

# ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BO

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>161</b>			<b>TELECOM ITALIA S.p.a.</b>				
2016	06/04/2016	8H00348520	TELECOM: PER CANONI E CONSUMI Prot.N. 424 del 20/04/2016		2	-20,77	0,00
156	20/05/2016	18/08/2016		N	S	0,00	-20,77
2017	19/10/2016	C1202016286 1731709	4015048526 Prot.N. 1574 del 21/10/2016		10	5,00	0,00
1	18/11/2016	03/01/2017		F		0,00	5,00
2017	14/10/2016	7X03801110	6BIM 2016 Prot.N. 1600 del 25/10/2016		10	426,78	0,00
2	24/01/2017	03/01/2017		F		0,00	426,78
2017	20/12/2016	30168010070 7	6BIM 2016 Prot.N. 2079 del 23/12/2016		10	-126,00	0,00
3	20/01/2017	03/01/2017		N		0,00	-126,00
<b>161</b>			<b>TOTALE TELECOM ITALIA S.p.a.</b>			285,01	0,00
						0,00	285,01
<b>235</b>			<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE</b>				
2019	31/12/2018	2018/600/354	NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA Prot.N. 50 del 03/01/2019	L	31	58.374,13	0,00
84	01/03/2019	22/01/2019		F	N	0,00	58.374,13
<b>235</b>			<b>TOTALE AZIENDA SANITARIA LOCALE</b>			58.374,13	0,00
						0,00	58.374,13
<b>291</b>			<b>ANTINCENDIO MATAROZZI- GRISU' SPORT DI PRESI MILENA</b>				
2019	29/12/2018	14/PA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, NASPI E MANICHETTI CRA COLONIE DALL'OLIO, PER DUE ANNI, DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2020, ALLA DITTA ANTINCENDIO MATTAROZZI GRISU' SPORT DI PRESI MILENA Prot.N. 247 del 14/01/2019	L	10	563,64	0,00
46	13/02/2019	18/01/2019		F	S	0,00	563,64
<b>291</b>			<b>TOTALE ANTINCENDIO MATAROZZI- GRISU' SPORT DI PRESI MILENA</b>			563,64	0,00
						0,00	563,64
<b>338</b>			<b>LENZI RAOUL SPA - STAZIONE DI SERVIZIO</b>				
2017	17/11/2017	91 / 5000	Veicolo - Targa: FG557YB , Telaio: 03821903 , KM: 10145 , Descr Veicolo: FIAT - PANDA 1.2 BZ Prot.N. 6198 del 20/11/2017	A	10	224,00	222,02
1794	15/12/2017	23/12/2017		F	N	222,02	1,98
2017	17/11/2017	90 / 5000	Veicolo - Targa: FG558YB , Telaio: 03823813 , KM: 10087 , Descr Veicolo: FIAT - PANDA 1.2 BZ Prot.N. 6199 del 20/11/2017	A	10	224,00	222,02
1795	15/12/2017	23/12/2017		F	N	222,02	1,98
2018	21/09/2018	83 / 5000	Veicolo - Targa: CS820SF , Telaio: 01130581 , KM: 125904 , Descr Veicolo: FIAT - SEICENTO ACTUAL Prot.N. 7348 del 24/09/2018	L	10	272,00	0,00
1428	19/10/2018	01/10/2018		F	S	0,00	272,00
2018	13/11/2018	102 / 5000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO RINO NANNI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA LENZI RAOUL S.P.A. Prot.N. 8467 del 14/11/2018	L	10	540,00	0,00
1673	13/12/2018	16/11/2018		F	S	0,00	540,00
2018	13/11/2018	101 / 5000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO RINO NANNI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA LENZI RAOUL S.P.A. Prot.N. 8468 del 14/11/2018	L	10	239,00	0,00
1674	13/12/2018	16/11/2018		F	S	0,00	239,00
2018	13/11/2018	103 / 5000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO RINO NANNI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA LENZI RAOUL S.P.A. Prot.N. 8478 del 14/11/2018	L	10	244,00	0,00
1675	13/12/2018	16/11/2018		F	S	0,00	244,00

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	20/11/2018	106 / 5000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO RINO NANNI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA LENZI RAOUL S.P.A. Prot.N. 8683 del 22/11/2018	L	10	260,01	0,00
1712	20/12/2018	28/11/2018		F	S	0,00	260,01
2018	29/11/2018	109 / 5000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO RINO NANNI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA LENZI RAOUL S.P.A. Prot.N. 8810 del 30/11/2018	L	10	400,00	0,00
1771	28/12/2018	06/12/2018		F	S	0,00	400,00
2018	29/11/2018	110 / 5000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO RINO NANNI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA LENZI RAOUL S.P.A. Prot.N. 8812 del 30/11/2018	L	10	230,01	0,00
1772	28/12/2018	06/12/2018		F	S	0,00	230,01
2018	30/11/2018	111 / 5000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO RINO NANNI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA LENZI RAOUL S.P.A. Prot.N. 8858 del 03/12/2018	L	10	260,01	0,00
1775	28/12/2018	06/12/2018		F	S	0,00	260,01
2018	21/12/2018	3 / 5041	Targa: BS347ZN; Telaio: ZFA18700000628768; Marca: FIAT; Versione: Seicento 1.1i cat S Prot.N. 9334 del 24/12/2018	L	10	1.662,80	0,00
1958	21/12/2018	08/01/2019		F	N	0,00	1.662,80
2018	21/12/2018	4 / 5041	Targa: BN420RZ; Telaio: ZFA18700000532412; Marca: FIAT; Versione: Seicento 900i cat Young Prot.N. 9335 del 24/12/2018	L	10	1.862,80	0,00
1959	21/12/2018	08/01/2019		F	N	0,00	1.862,80
2018	21/12/2018	2 / 5041	Targa: BS985ZM; Telaio: ZFA18700000673579; Marca: FIAT; Versione: Seicento 1.1i cat S Prot.N. 9338 del 24/12/2018	L	10	2.162,80	0,00
1960	21/12/2018	08/01/2019		F	N	0,00	2.162,80
2019	21/12/2018	121 / 5000	Targa: BS347ZN; Telaio: ZFA18700000628768; Marca: FIAT; Versione: Seicento 1.1i cat S Prot.N. 85 del 07/01/2019	L	10	437,20	0,00
6	21/12/2018	17/01/2019		F	N	0,00	437,20
2019	21/12/2018	120 / 5000	Targa: BS985ZM; Telaio: ZFA18700000673579; Marca: FIAT; Versione: Seicento 1.1i cat S Prot.N. 86 del 07/01/2019	L	10	437,20	0,00
38	21/12/2018	18/01/2019		F	N	0,00	437,20
2019	21/12/2018	122 / 5000	Targa: BN420RZ; Telaio: ZFA18700000532412; Marca: FIAT; Versione: Seicento 900i cat Young Prot.N. 87 del 07/01/2019	L	10	437,20	0,00
39	21/12/2018	18/01/2019		F	N	0,00	437,20
2019	07/01/2019	2 / 5000	Veicolo Targa: CS820SF , Telaio: 01130581 , KM: 128002 , Descr Veicolo: FIAT SEICENTO ACTUAL Prot.N. 984 del 12/02/2019	L	10	144,00	0,00
210	07/01/2019	18/02/2019		F	S	0,00	144,00
<b>338</b>			<b>TOTALE LENZI RAOUL SPA - STAZIONE DI SERVIZIO</b>			10.037,03	444,04
						444,04	9.592,99
<b>412</b>			<b>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AIAB ASSOCIAZIONE DEGLI IMMIGRATI NON COMUNITARI</b>				
2018	19/11/2018	5/2018/KB	Prot.N. 8590 del 20/11/2018	L	3	3.000,00	0,00
1752	20/12/2018	03/12/2018		F	N	0,00	3.000,00
2019	30/12/2018	6/2018/KB	Prot.N. 1 del 02/01/2019	L	0	2.000,00	0,00
435	01/02/2019	27/03/2019		F	N	0,00	2.000,00
<b>412</b>			<b>TOTALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AIAB ASSOCIAZIONE DEGLI</b>			5.000,00	0,00
						0,00	5.000,00
<b>496</b>			<b>CASA DI CURA PROF.NOBLI SPA</b>				
2018	07/09/2018	179/A	FORNITURA PASTI CRA DALLOLIO D.D.T. N.425/B DD.01/08/2018 AL D.D.T. N.486/B DD.31/08/2018 Prot.N. 6975 del 10/09/2018	L	10	10.399,16	0,00
1302	05/10/2018	10/09/2018		F	S	0,00	10.399,16
2018	10/10/2018	210/A	FORNITURA PASTI CRA DALLOLIO D.D.T. N.487/B DD.01/09/2018 AL D.D.T. N.546/B DD.30/09/2018 Prot.N. 7736 del 11/10/2018	L	10	9.647,64	0,00
1459	09/11/2018	12/10/2018		F	S	0,00	9.647,64

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	08/11/2018	227/A	FORNITURA PASTI CRA DALL'OLIO D.D.T. N.547/B DD.01/10/2018 AL D.D.T. N.608/B	L	10	10.277,04	0,00
1654	07/12/2018	13/11/2018	DD.31/10/2018 Prot.N. 8380 del 09/11/2018	F	S	0,00	10.277,04
2018	11/12/2018	247/A	FORNITURA PASTI CRA DALL'OLIO D.D.T. N. 609/B DD.01/11/2018 AL D.D.T. N. 668/B	L	10	10.145,52	0,00
1819	10/01/2019	14/12/2018	DD.30/11/2018 Prot.N. 9096 del 12/12/2018	F	S	0,00	10.145,52
2018	31/12/2018	295/A	FORNITURA PASTI CRA DALL'OLIO DAL D.D.T. N.669/B DEL 01/12/2018 AL D.D.T. N.730/B DEL	L	10	10.502,49	0,00
1965	30/01/2019	08/01/2019	31/12/2018 Prot.N. 5 del 02/01/2019	F	S	0,00	10.502,49
496			TOTALE CASA DI CURA PROF.NOBI LI SPA			50.971,85	0,00
						0,00	50.971,85
674			COMUNE di CASTIGLIONE dei PEPOLI				
2018	04/09/2018	5-5	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONCESSIONARIO PRIMO SEMESTRE 2018 EDIFICIO CRA COLONIE DALL'OLIO	L	11	24.064,50	0,00
1301	28/09/2018	10/09/2018	Prot.N. 6919 del 06/09/2018	F	S	0,00	24.064,50
2019	01/02/2019	1-5	0	L	11	23.786,34	0,00
183	04/03/2019	11/02/2019	Prot.N. 732 del 02/02/2019	F	S	0,00	23.786,34
674			TOTALE COMUNE di CASTIGLIONE dei PEPOLI			47.850,84	0,00
						0,00	47.850,84
782			CARTOL.-MERCERIA SILVIA				
2017	24/10/2017	5P	RIFORNIMENTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	A	0	8.456,79	8.477,99
1575	06/12/2017	10/11/2017	Prot.N. 5966 del 06/11/2017	F	N	8.477,99	-21,20
2017	24/10/2017	3P	RIFORNIMENTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI comune di MARZABOTTO	A	0	70,11	70,28
1603	24/11/2017	17/11/2017	Prot.N. 5806 del 27/10/2017	F	N	70,28	-0,17
782			TOTALE CARTOL.-MERCERIA SILVIA			8.526,90	8.548,27
						8.548,27	-21,37
1024			FORMEL Scuola formazione Enti Locali				
2018	26/11/2018	2018-817	Giornata di studio HOUSING SOCIALE tenutasi a Bologna il 26 novembre 2018	L	10	342,00	0,00
1787	27/12/2018	07/12/2018	Prot.N. 8784 del 29/11/2018	F	N	0,00	342,00
1024			TOTALE FORMEL Scuola formazione Enti Locali			342,00	0,00
						0,00	342,00
1105			L'ARCOBALENO SRL				
2019	22/12/2018	PAV 010030	VENDITA ELETTRONICA	L	10	400,00	0,00
13	31/01/2019	18/01/2019	Prot.N. 287 del 14/01/2019	F	N	0,00	400,00
1105			TOTALE L'ARCOBALENO SRL			400,00	0,00
						0,00	400,00
1249			LENZI GIORGIO SNC di Lenzi Luca e Lucia				
2019	31/12/2018	22 PA	INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE DOBLO' TARGATO EA600BX	L	10	208,62	0,00
55	31/12/2018	21/01/2019	Prot.N. 315 del 14/01/2019	F	S	0,00	208,62
1249			TOTALE LENZI GIORGIO SNC di Lenzi Luca e Lucia			208,62	0,00
						0,00	208,62
1271			SERVIZI GLOBALI di Francesco Indello				
2017	31/01/2017	FATTPA 1_17	Fornitura generica		10	1.980,70	0,00
201	03/03/2017	02/03/2017	Prot.N. 375 del 02/02/2017	F	-	0,00	1.980,70
2017	31/05/2017	FATTPA 5_17	SERVI GLOBALI: TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - AGOSTO 2017 - COMUNE DI VERGATO	A	10	2.912,80	2.563,26
1230	30/06/2017	06/09/2017	Prot.N. 3301 del 07/06/2017	F	I	2.563,26	349,54

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
1271		TOTALE SERVIZI GLOBALI di Francesco Indello					4.893,50	2.563,26
							2.563,26	2.330,24
1360		ENI Spa DIVISIONE REFINING & MARKETING						
2019	12/03/2019	19900289	Fornitura carburante Prot.N. 1815 del 18/03/2019	L	10	10.827,28	0,00	
424	11/04/2019	22/03/2019		F	N	0,00	10.827,28	
1360		TOTALE ENI Spa DIVISIONE REFINING & MARKETING					10.827,28	0,00
							0,00	10.827,28
1608		COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA						
2018	31/08/2018	228/R8	Prot.N. 7463 del 28/09/2018	L	10	750,00	0,00	
1438	28/10/2018	02/10/2018		F	N	0,00	750,00	
2018	30/09/2018	241/R8	Prot.N. 8128 del 29/10/2018	L	10	1.350,00	0,00	
1607	28/11/2018	08/11/2018		F	N	0,00	1.350,00	
2018	31/10/2018	275/R8	BUONI SPESA MESE DI OTTOBRE 2018	L	10	1.700,00	0,00	
1751	29/12/2018	03/12/2018	Prot.N. 8791 del 29/11/2018	F	N	0,00	1.700,00	
2018	22/12/2018	329 PA PA	FATTURA	L	10	247,64	0,00	
1961	28/02/2019	08/01/2019	Prot.N. 9352 del 24/12/2018	F	S	0,00	247,64	
2018	30/11/2018	303/R8	BUONI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2018	L	10	2.225,00	0,00	
2031	02/02/2019	31/12/2018	Prot.N. 46 del 03/01/2019	F	N	0,00	2.225,00	
2019	31/12/2018	336/R8	Buoni spesa mese di dicembre 2018	L	10	2.800,00	0,00	
200	27/02/2019	11/02/2019	Prot.N. 575 del 28/01/2019	F	N	0,00	2.800,00	
2019	23/02/2019	190036 V5 V5	FATTURA	L	10	52,58	0,00	
252	30/04/2019	26/02/2019	Prot.N. 1265 del 25/02/2019	F	S	0,00	52,58	
2019	31/01/2019	21/R8	Prot.N. 1299 del 26/02/2019	L	10	2.925,00	0,00	
292	28/03/2019	06/03/2019		F	N	0,00	2.925,00	
2019	16/03/2019	190054 V5 V5	FATTURA	L	10	48,13	0,00	
425	31/05/2019	22/03/2019	Prot.N. 1826 del 18/03/2019	F	S	0,00	48,13	
1608		TOTALE COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA					12.098,35	0,00
							0,00	12.098,35
1638		CAMPEGGIO DI MONGHIDORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2018	31/08/2018	000105-2018-PA	AGOSTO 2018 INSERIMENTO CENTRO DIURNO NOI	L	10	349,55	0,00	
1332	04/10/2018	19/09/2018	Prot.N. 6844 del 04/09/2018	F	N	0,00	349,55	
2018	28/09/2018	000118-2018-PA	SETTEMBRE 2018 INSERIMENTO CENTRO DIURNO NOI	L	10	699,09	0,00	
1483	08/11/2018	12/10/2018	Prot.N. 7691 del 09/10/2018	F	N	0,00	699,09	
2018	31/10/2018	000130-2018-PA	INSERIMENTO CENTRO DIURNO NOI MONGHIDORO	L	10	803,95	0,00	
1638	07/12/2018	12/11/2018	Prot.N. 8385 del 09/11/2018	F	N	0,00	803,95	
2018	30/11/2018	000142-2018-PA	NOVEMBRE 2018 INSERIMENTO CENTRO DIURNO NOI	L	10	699,09	0,00	
1950	10/01/2019	08/01/2019	Prot.N. 9087 del 11/12/2018	F	N	0,00	699,09	
2019	31/12/2018	000158-2018-PA	DICEMBRE 2018 inserimento centro diurno noi	L	10	524,32	0,00	
124	27/02/2019	30/01/2019	Prot.N. 565 del 28/01/2019	F	N	0,00	524,32	
2019	31/01/2019	7	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	L	10	664,14	0,00	
254	31/01/2019	01/03/2019	SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 1277 del 25/02/2019	F	N	0,00	664,14	

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	28/02/2019	18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 1516 del 07/03/2019	L	10	699,09	0,00
338	28/02/2019	18/03/2019		F	N	0,00	699,09
<b>1638</b>			<b>TOTALE CAMPEGGIO DI MONGHIDORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>			4.439,23	0,00
						0,00	4.439,23
<b>1664</b>			<b>AUSER ASS.NE DI VOLONTARIATO PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' O.N.L.U.S.</b>				
2016	30/06/2016	1120	Servizi sociali	A	3	915,42	915,42
366	26/08/2016	09/11/2016	Prot.N. 9546 del 27/07/2016	F	T	915,42	0,00
2017	30/09/2017	1494	COMUNE DI VERGATO RIMBORSO SPESE 09/2017	A	3	833,23	187,95
1876	03/12/2017	28/01/2019	Prot.N. 5923 del 03/11/2017	F	T	187,95	645,28
2018	31/08/2018	1304	Accompagnamenti cra agosto 2018	L	3	291,16	0,00
1455	08/11/2018	10/10/2018	Prot.N. 7705 del 09/10/2018	F	N	0,00	291,16
2018	31/08/2018	1303	Servizi accessori vergato agosto 2018	L	3	3.282,90	0,00
1456	08/11/2018	10/10/2018	Prot.N. 7703 del 09/10/2018	F	S	0,00	3.282,90
2018	31/08/2018	1305	Servizi sociali marzabotto - agosto 2018	L	3	718,76	0,00
1457	08/11/2018	10/10/2018	Prot.N. 7706 del 09/10/2018	F	S	0,00	718,76
2018	30/09/2018	1491	Trasporti sociali settembre 2018 marzabotto	L	3	450,98	0,00
1793	23/12/2018	07/12/2018	Prot.N. 8704 del 23/11/2018	F	S	0,00	450,98
2018	30/09/2018	1507	TRASPORTI PASTI CASA PROTETTA LUGLIO 2018	L	3	411,64	0,00
1795	26/12/2018	07/12/2018	Prot.N. 8725 del 26/11/2018	F	N	0,00	411,64
2018	30/09/2018	1458	Servizi sociali vergato settembre 2018	L	3	3.936,57	0,00
1796	16/11/2018	07/12/2018	Prot.N. 8363 del 17/10/2018	F	S	0,00	3.936,57
2018	30/09/2018	1460	Rimborsi spese servizi scolastici settembre 2018	L	3	789,93	0,00
1890	08/12/2018	27/12/2018	Prot.N. 8374 del 08/11/2018	F	S	0,00	789,93
2018	31/10/2018	1678	Rimborso spese servizi scolastici ottobre 2018	L	3	2.126,01	0,00
1891	20/01/2019	27/12/2018	Prot.N. 9321 del 21/12/2018	F	S	0,00	2.126,01
2018	03/01/2019	1536	RIMBORSI AUSER MESE DI SETTEMBRE 2018 - CASTEL DI CASIO		3	521,35	0,00
1908	03/01/2019	31/12/2018	Prot.N. 8909 del 04/12/2018	O	S	0,00	521,35
2018	31/10/2018	1743	Prot.N. 122 del 08/01/2019	L	3	264,13	0,00
2032	07/02/2019	24/01/2019		O	S	0,00	264,13
2018	31/12/2018	2015	Prot.N. 710 del 01/02/2019	L	3	247,68	0,00
2033	03/03/2019	25/02/2019		O	S	0,00	247,68
2018	31/12/2018	2074	Rimborsi spese servizi scolastici dicembre 2018	L	3	1.395,11	0,00
2035	23/03/2019	09/03/2019	Prot.N. 1194 del 21/02/2019	F	S	0,00	1.395,11
2019	31/10/2018	1677	Servizi accessori vergato ottobre 2018	L	3	3.646,12	0,00
142	19/01/2019	01/02/2019	Prot.N. 9313 del 20/12/2018	F	S	0,00	3.646,12
2019	30/11/2018	1773	TRASPORTI SOCIALI GRIZZANA NOVEMBRE 18		3	530,98	0,00
143	14/02/2019	01/02/2019	Prot.N. 335 del 15/01/2019	F	S	0,00	530,98
2019	31/12/2018	1970	Servizi sociali vergato novembre 2018	L	3	3.184,80	0,00
144	27/02/2019	01/02/2019	Prot.N. 563 del 28/01/2019	F	S	0,00	3.184,80
2019	31/12/2018	1996	Servizi sociali marzabotto Novembre 2018	L	3	741,74	0,00
145	01/03/2019	01/02/2019	Prot.N. 621 del 30/01/2019	F	S	0,00	741,74
2019	31/12/2018	2014	Rimborso spese servizi sociali grizzana dicembre 18		3	521,81	0,00
146	03/03/2019	01/02/2019	Prot.N. 709 del 01/02/2019	F	S	0,00	521,81
2019	31/12/2018	1995	RIMBORSI SPESE SERV. SCOL. NOV. 2018	L	3	1.692,44	0,00
148	02/03/2019	02/02/2019	Prot.N. 620 del 31/01/2019	F	S	0,00	1.692,44

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/12/2018	2123	Prot.N. 1301 del 26/02/2019		3	181,89	0,00
315	28/03/2019	11/03/2019		O	S	0,00	181,89
2019	31/12/2018	2032	Servizi sociali Vergato dicembre 2018 Prot.N. 781 del 04/02/2019	L	3	3.551,41	0,00
415	06/03/2019	21/03/2019		F	S	0,00	3.551,41
2019	31/12/2018	2075	Servizi sociali Comune MARzabotto Dicembre 2019 Prot.N. 1195 del 21/02/2019	L	3	246,16	0,00
416	23/03/2019	21/03/2019		F	S	0,00	246,16
1664			TOTALE AUSER ASS.NE DI VOLONTARIATO PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI			30.482,22	1.103,37
						1.103,37	29.378,85
1731			ASSIST OFFICE SRL				
2018	27/09/2018	121/10	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER CENTRO DIURNO "RINO NANNI" Prot.N. 7453 del 28/09/2018	L	10	336,72	0,00
1484	31/10/2018	15/10/2018		F	N	0,00	336,72
2018	25/10/2018	133/10	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER CENTRO DIURNO "RINO NANNI" Prot.N. 8091 del 25/10/2018	L	10	252,54	0,00
1566	30/11/2018	29/10/2018		F	N	0,00	252,54
2018	20/12/2018	150/10	ASSIST OFFICE: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Prot.N. 9295 del 20/12/2018	L	10	252,54	0,00
1957	31/01/2019	08/01/2019		F	S	0,00	252,54
2019	22/02/2019	5/10	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PRESSO LA CRA COLONIE DALL'OLIO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI. DITTA ASSIST OFFICE. Prot.N. 1231 del 22/02/2019	L	10	252,54	0,00
362	29/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	252,54
2019	22/02/2019	6/10	Noleggio fotocopiatrice Prot.N. 1253 del 25/02/2019	L	10	252,54	0,00
365	29/03/2019	18/03/2019		F	N	0,00	252,54
2019	22/02/2019	12/10	Piccoli arredi uffici via berlinguer Prot.N. 1255 del 25/02/2019	L	10	4.512,78	0,00
367	29/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	4.512,78
1731			TOTALE ASSIST OFFICE SRL			5.859,66	0,00
						0,00	5.859,66
1824			ASSOCIAZIONE CULTURALE "VIAVAI"				
2018	13/12/2018	13	IMPEGNO DI SPESA RASSEGNA "CRINALI LUOGHI DI INCONTRO" PER RAPPRESENTAZIONI vedi e mail nadia CONCERTISTICHE CON RELATIVI LABORATORI CHE ANDRANNO IN SCENA A MARZABOTTO IN DATA 7 DICEMBRE, ALL'"ASSOCIAZIONE VIA VAI" CIG Z0D25F9B07. Prot.N. 9157 del 13/12/2018	L	10	8.000,00	0,00
1988	11/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	8.000,00
1824			TOTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE "VIAVAI"			8.000,00	0,00
						0,00	8.000,00
1828			CAMST LA RISTORAZIONE ITALIANA				
2018	31/01/2018	2000780987	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 804 del 13/02/2018		10	2.615,34	0,00
304	30/03/2018	26/02/2018		F	S	0,00	2.615,34
2018	31/01/2018	2000780976	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 811 del 13/02/2018		10	952,15	0,00
307	30/03/2018	26/02/2018		F	S	0,00	952,15
2018	28/02/2018	2000783072	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1429 del 13/03/2018		10	2.768,22	0,00
414	30/04/2018	19/03/2018		F	S	0,00	2.768,22
2018	28/02/2018	2000783062	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1430 del 13/03/2018		10	905,25	0,00
415	30/04/2018	19/03/2018		F	S	0,00	905,25

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/03/2018	2000784759	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 2282 del 17/04/2018		10	928,70	0,00
663	31/05/2018	03/05/2018		F	S	0,00	928,70
2018	31/03/2018	2000784768	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 2286 del 17/04/2018		10	2.637,18	0,00
667	31/05/2018	03/05/2018		F	S	0,00	2.637,18
2018	30/04/2018	2000786838	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 3492 del 14/05/2018		10	1.130,39	0,00
786	29/06/2018	18/05/2018		F	S	0,00	1.130,39
2018	30/04/2018	2000786847	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 3503 del 14/05/2018		10	2.413,32	0,00
787	29/06/2018	18/05/2018		F	S	0,00	2.413,32
2018	31/07/2018	2000792710	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO IL NIDO DI VERGATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. Prot.N. 6426 del 10/08/2018		10	2.009,28	0,00
1234	28/09/2018	27/08/2018		F	S	0,00	2.009,28
2018	31/08/2018	2000793288	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER IL CENTRO DIURNO "RINO NANNI" DAL 01/16/2017 AL 31/12/2017 Prot.N. 7113 del 14/09/2018	L	10	3.375,90	0,00
1389	28/09/2018	20/09/2018		F	S	0,00	3.375,90
2018	31/08/2018	2000793280	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZI ACCESSORI SAD Prot.N. 7114 del 14/09/2018	L	10	1.001,76	0,00
1390	30/11/2018	20/09/2018		F	S	0,00	1.001,76
2018	31/08/2018	2000793287	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZI ACCESSORI SAD Prot.N. 7115 del 14/09/2018	L	10	1.212,75	0,00
1391	28/09/2018	20/09/2018		F	S	0,00	1.212,75
2018	30/09/2018	2000794950	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER L'AREA NON AUTOSUFFICIENZA DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018. Prot.N. 7943 del 19/10/2018	L	10	948,16	0,00
1563	31/10/2018	29/10/2018		F	S	0,00	948,16
2018	30/09/2018	2000794951	FORNITURA PASTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRO DIURNO E SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7944 del 19/10/2018	L	10	3.212,78	0,00
1564	31/10/2018	29/10/2018		F	S	0,00	3.212,78
2018	30/09/2018	2000794980	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7775 del 12/10/2018	L	10	5.732,48	0,00
1567	30/11/2018	29/10/2018		F	S	0,00	5.732,48
2018	30/09/2018	2000794979	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7784 del 12/10/2018	L	10	10.295,70	0,00
1568	30/11/2018	29/10/2018		F	S	0,00	10.295,70
2018	30/09/2018	2000794776	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 7766 del 12/10/2018	L	10	745,11	0,00
1586	30/11/2018	02/11/2018		F	S	0,00	745,11
2018	30/09/2018	2000794975	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7768 del 12/10/2018	L	10	2.443,88	0,00
1600	30/11/2018	08/11/2018		F	S	0,00	2.443,88
2018	30/09/2018	2000794968	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7765 del 12/10/2018	L	10	11.978,19	272,48
1624	30/11/2018	12/11/2018		F	S	272,48	11.705,71
2018	30/09/2018	2000794970	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI - RIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. Prot.N. 7767 del 12/10/2018	L	10	1.587,73	93,60
1625	30/11/2018	12/11/2018		F	S	93,60	1.494,13

# STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/09/2018	2000794969	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7773 del 12/10/2018	L	10	885,46	0,00
1626	30/11/2018	12/11/2018		F	S	0,00	885,46
2018	30/09/2018	2000794973	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 7769 del 12/10/2018	L	10	891,18	0,00
1628	30/11/2018	12/11/2018		F	S	0,00	891,18
2018	30/09/2018	2000794976	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7772 del 12/10/2018	L	10	1.301,21	0,00
1629	30/11/2018	12/11/2018		F	S	0,00	1.301,21
2018	30/09/2018	2000794978	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7777 del 12/10/2018	L	10	209,30	0,00
1630	30/11/2018	12/11/2018		F	S	0,00	209,30
2018	30/09/2018	2000794977	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7779 del 12/10/2018	L	10	912,27	0,00
1631	30/11/2018	12/11/2018		F	S	0,00	912,27
2018	30/09/2018	2000794971	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7780 del 12/10/2018	L	10	1.809,66	0,00
1632	30/11/2018	12/11/2018		F	S	0,00	1.809,66
2018	30/09/2018	2000794972	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7782 del 12/10/2018	L	10	937,79	0,00
1634	30/11/2018	12/11/2018		F	S	0,00	937,79
2018	25/10/2018	2000931965	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8097 del 26/10/2018	L	10	-272,48	0,00
1640	30/11/2018	12/11/2018		N	S	0,00	-272,48
2018	25/10/2018	2000931967	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8095 del 26/10/2018		10	-18,18	0,00
1641	30/11/2018	12/11/2018		N	S	0,00	-18,18
2018	25/10/2018	2000931966	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI - RIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. Prot.N. 8096 del 26/10/2018	L	10	-93,60	0,00
1642	30/11/2018	12/11/2018		N	S	0,00	-93,60
2018	30/09/2018	2000794981	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7771 del 12/10/2018	L	10	12.965,85	18,18
1680	30/11/2018	16/11/2018		F	S	18,18	12.947,67
2018	31/10/2018	2000795941	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 8441 del 13/11/2018	L	10	1.578,15	0,00
1681	31/12/2018	19/11/2018		F	S	0,00	1.578,15
2018	30/09/2018	2000794962	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI - RIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. Prot.N. 7783 del 12/10/2018	L	10	666,04	0,00
1682	30/11/2018	19/11/2018		F	S	0,00	666,04
2018	31/10/2018	2000796519	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8524 del 16/11/2018	L	10	30.026,46	0,00
1690	31/12/2018	19/11/2018		F	S	0,00	30.026,46



# STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/10/2018	2000796500	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI - RIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. Prot.N. 8522 del 16/11/2018	L	10	1.332,07	0,00
1702	31/12/2018	21/11/2018		F	S	0,00	1.332,07
2018	31/10/2018	2000796508	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI - RIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. Prot.N. 8525 del 16/11/2018	L	10	3.194,34	0,00
1703	31/12/2018	21/11/2018		F	S	0,00	3.194,34
2018	31/10/2018	2000796506	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8526 del 16/11/2018	L	10	28.553,27	0,00
1704	31/12/2018	21/11/2018		F	S	0,00	28.553,27
2018	31/10/2018	2000796507	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8530 del 16/11/2018	L	10	2.066,05	0,00
1705	31/12/2018	21/11/2018		F	S	0,00	2.066,05
2018	31/10/2018	2000796518	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8516 del 16/11/2018	L	10	15.402,40	0,00
1724	31/12/2018	28/11/2018		F	S	0,00	15.402,40
2018	31/10/2018	2000796517	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8523 del 16/11/2018	L	10	26.937,47	0,00
1725	31/12/2018	28/11/2018		F	S	0,00	26.937,47
2018	31/10/2018	2000796509	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8513 del 16/11/2018	L	10	4.745,60	0,00
1737	31/12/2018	30/11/2018		F	S	0,00	4.745,60
2018	31/10/2018	2000796514	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8515 del 16/11/2018	L	10	3.728,69	0,00
1738	31/12/2018	30/11/2018		F	S	0,00	3.728,69
2018	31/10/2018	2000796511	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 8532 del 16/11/2018	L	10	1.273,89	0,00
1739	31/12/2018	30/11/2018		F	S	0,00	1.273,89
2018	31/10/2018	2000796510	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8528 del 16/11/2018	L	10	2.088,47	0,00
1746	31/12/2018	30/11/2018		F	S	0,00	2.088,47
2018	31/10/2018	2000796489	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINE 302/2018, 340/2018, 341/2018, 386/2018. Prot.N. 8521 del 16/11/2018	L	10	920,88	0,00
1764	30/11/2018	06/12/2018		F	S	0,00	920,88
2018	31/10/2018	2000796490	FORNITURA PASTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRO DIURNO E SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8697 del 23/11/2018	L	10	3.219,31	0,00
1767	30/11/2018	06/12/2018		F	S	0,00	3.219,31
2018	21/11/2018	2000932102	FORNITURA PASTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRO DIURNO E SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8699 del 23/11/2018	L	10	271,70	0,00
1769	30/11/2018	06/12/2018		F	S	0,00	271,70
2018	30/11/2018	2000799453	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 9065 del 11/12/2018	L	10	27.022,89	0,00
1811	31/01/2019	14/12/2018		F	S	0,00	27.022,89
2018	30/11/2018	2000799424	FORNITURA PASTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRO DIURNO E SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9071 del 11/12/2018	L	10	2.979,82	0,00
1816	31/12/2018	14/12/2018		F	S	0,00	2.979,82
2018	30/11/2018	2000799423	FORNITURA PASTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRO DIURNO E SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9075 del 11/12/2018	L	10	877,28	0,00
1817	31/12/2018	14/12/2018		F	S	0,00	877,28

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/11/2018	2000799440	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9059 del 11/12/2018	L	10	25.276,49	0,00
1826	31/01/2019	17/12/2018		F	S	0,00	25.276,49
2018	30/11/2018	2000799442	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI - RIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. Prot.N. 9060 del 11/12/2018	L	10	2.663,67	0,00
1827	31/01/2019	17/12/2018		F	S	0,00	2.663,67
2018	30/11/2018	2000799441	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9063 del 11/12/2018	L	10	1.705,37	0,00
1828	31/01/2019	17/12/2018		F	S	0,00	1.705,37
2018	31/10/2018	2000796513	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8517 del 16/11/2018	L	10	5.467,30	76,54
1840	31/12/2018	20/12/2018		F	S	76,54	5.390,76
2018	31/10/2018	2000796516	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8529 del 16/11/2018	L	10	487,03	10,92
1841	31/12/2018	20/12/2018		F	S	10,92	476,11
2018	15/12/2018	2000932305	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9208 del 18/12/2018	L	10	-10,92	0,00
1842	31/12/2018	20/12/2018		N	S	0,00	-10,92
2018	15/12/2018	2000932306	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9209 del 18/12/2018	L	10	-76,54	0,00
1843	31/12/2018	20/12/2018		N	S	0,00	-76,54
2018	30/11/2018	2000799445	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 9064 del 11/12/2018	L	10	1.175,47	0,00
1845	31/01/2019	20/12/2018		F	S	0,00	1.175,47
2018	30/11/2018	2000799444	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9066 del 11/12/2018	L	10	1.864,34	0,00
1846	31/01/2019	20/12/2018		F	S	0,00	1.864,34
2018	30/11/2018	2000799443	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9067 del 11/12/2018	L	10	4.220,75	0,00
1847	31/01/2019	20/12/2018		F	S	0,00	4.220,75
2018	30/11/2018	2000799449	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9068 del 11/12/2018	L	10	1.880,73	0,00
1848	31/01/2019	20/12/2018		F	S	0,00	1.880,73
2018	30/11/2018	2000799450	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9070 del 11/12/2018	L	10	411,32	0,00
1849	31/01/2019	20/12/2018		F	S	0,00	411,32
2018	30/11/2018	2000799447	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9077 del 11/12/2018	L	10	4.690,92	0,00
1850	31/01/2019	20/12/2018		F	S	0,00	4.690,92
2018	30/11/2018	2000799448	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9072 del 11/12/2018	L	10	3.242,10	0,00
1851	31/01/2019	20/12/2018		F	S	0,00	3.242,10

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/10/2018	2000796515	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8514 del 16/11/2018	L	10	2.197,85	0,00
1855	31/12/2018	20/12/2018		F	S	0,00	2.197,85
2018	30/11/2018	2000799434	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI - RIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. Prot.N. 9069 del 11/12/2018	L	10	1.332,07	51,59
1901	31/01/2019	28/12/2018		F	S	51,59	1.280,48
2018	30/11/2018	2000799452	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9056 del 11/12/2018	L	10	12.961,52	0,00
1929	31/01/2019	08/01/2019		F	S	0,00	12.961,52
2018	30/11/2018	2000799451	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9074 del 11/12/2018	L	10	24.143,64	721,69
1930	31/01/2019	08/01/2019		F	S	721,69	23.421,95
2018	17/12/2018	2000932335	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9210 del 18/12/2018	L	10	-721,69	0,00
1931	31/01/2019	08/01/2019		N	S	0,00	-721,69
2019	31/12/2018	2000801680	FORNITURA PASTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRO DIURNO E SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 266 del 14/01/2019	L	10	773,76	0,00
48	31/01/2019	18/01/2019		F	S	0,00	773,76
2019	31/12/2018	2000801668	FORNITURA PASTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRO DIURNO E SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 273 del 14/01/2019	L	10	317,63	0,00
49	29/03/2019	18/01/2019		F	S	0,00	317,63
2019	31/12/2018	2000801681	FORNITURA PASTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRO DIURNO E SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 275 del 14/01/2019	L	10	2.786,29	0,00
50	31/01/2019	18/01/2019		F	S	0,00	2.786,29
2019	31/12/2018	2000801710	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 269 del 14/01/2019	L	10	9.793,14	0,00
57	28/02/2019	21/01/2019		F	S	0,00	9.793,14
2019	31/12/2018	2000801711	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 267 del 14/01/2019	L	10	18.687,86	0,00
87	28/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	18.687,86
2019	31/12/2018	2000801074	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 272 del 14/01/2019	L	10	1.059,81	0,00
88	28/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	1.059,81
2019	31/12/2018	2000801701	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 268 del 14/01/2019	L	10	3.225,70	0,00
94	28/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	3.225,70
2019	31/12/2018	2000801707	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 270 del 14/01/2019	L	10	1.405,08	0,00
95	28/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	1.405,08
2019	31/12/2018	2000801702	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 274 del 14/01/2019	L	10	1.344,95	0,00
96	28/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	1.344,95

# STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/12/2018	2000801705	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (COMUNE DI DI CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO). Prot.N. 277 del 14/01/2019	L	10	3.575,61	0,00
97	28/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	3.575,61
2019	31/12/2018	2000801706	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (COMUNE DI DI CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO). Prot.N. 282 del 14/01/2019	L	10	2.361,86	0,00
98	28/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	2.361,86
2019	31/12/2018	2000801703	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 283 del 14/01/2019	L	10	847,44	0,00
102	28/02/2019	24/01/2019		F	S	0,00	847,44
2019	31/12/2018	2000801698	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI VERGATO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 271 del 14/01/2019	L	10	18.398,36	0,00
120	28/02/2019	30/01/2019		F	S	0,00	18.398,36
2019	31/12/2018	2000801700	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI - RIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. Prot.N. 279 del 14/01/2019	L	10	2.411,21	0,00
121	28/02/2019	30/01/2019		F	S	0,00	2.411,21
2019	31/12/2018	2000801699	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI VERGATO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 280 del 14/01/2019	L	10	1.251,98	0,00
122	28/02/2019	30/01/2019		F	S	0,00	1.251,98
2019	21/12/2018	2000932365	Fornitura generica Prot.N. 9390 del 31/12/2018	L	10	-51,59	0,00
123	31/01/2019	30/01/2019		N		0,00	-51,59
2019	30/09/2018	2000795046	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7776 del 12/10/2018	L	10	8.348,99	0,00
126	31/10/2018	31/01/2019		F	S	0,00	8.348,99
2019	31/10/2018	2000796571	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8531 del 16/11/2018	L	10	21.263,21	0,00
127	30/11/2018	31/01/2019		F	S	0,00	21.263,21
2019	30/11/2018	2000799490	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9076 del 11/12/2018	L	10	18.687,30	0,00
131	31/12/2018	31/01/2019		F	S	0,00	18.687,30
2019	31/12/2018	2000801691	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI - RIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. Prot.N. 285 del 14/01/2019	L	10	1.055,34	0,00
147	28/02/2019	02/02/2019		F	S	0,00	1.055,34
2019	31/01/2019	2000901026	FORNITURA PASTI PER OSPITI CENTRO DIURNO "RINO NANNI" E AL DOMICILIO PER UTENTI SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 923 del 11/02/2019	L	10	202,13	0,00
206	30/04/2019	18/02/2019		F	S	0,00	202,13
2019	31/01/2019	2000901036	FORNITURA PASTI PER OSPITI CENTRO DIURNO "RINO NANNI" E AL DOMICILIO PER UTENTI SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 931 del 11/02/2019	L	10	1.138,91	0,00
207	28/02/2019	18/02/2019		F	S	0,00	1.138,91
2019	31/01/2019	2000901037	FORNITURA PASTI PER OSPITI CENTRO DIURNO "RINO NANNI" E AL DOMICILIO PER UTENTI SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 933 del 11/02/2019	L	10	3.515,30	0,00
208	28/02/2019	18/02/2019		F	S	0,00	3.515,30

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/01/2019	2000901104	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 916 del 11/02/2019	L	10	19.137,78	0,00
212	28/02/2019	18/02/2019		F	S	0,00	19.137,78
2019	31/12/2018	2000801758	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 284 del 14/01/2019	L	10	15.173,46	0,00
213	31/01/2019	18/02/2019		F	S	0,00	15.173,46
2019	31/01/2019	2000901061	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 913 del 11/02/2019	L	10	1.831,53	0,00
239	29/03/2019	26/02/2019		F	S	0,00	1.831,53
2019	31/01/2019	2000901060	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 915 del 11/02/2019	L	10	2.717,24	0,00
240	29/03/2019	26/02/2019		F	S	0,00	2.717,24
2019	31/01/2019	2000901055	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 917 del 11/02/2019	L	10	4.089,53	0,00
241	29/03/2019	26/02/2019		F	S	0,00	4.089,53
2019	31/01/2019	2000901056	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 918 del 11/02/2019	L	10	1.585,51	0,00
242	29/03/2019	26/02/2019		F	S	0,00	1.585,51
2019	31/01/2019	2000901059	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 920 del 11/02/2019	L	10	4.341,04	0,00
243	29/03/2019	26/02/2019		F	S	0,00	4.341,04
2019	31/01/2019	2000901058	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 922 del 11/02/2019	L	10	112,84	0,00
244	29/03/2019	26/02/2019		F	S	0,00	112,84
2019	31/01/2019	2000901062	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 927 del 11/02/2019	L	10	385,11	0,00
245	29/03/2019	26/02/2019		F	S	0,00	385,11
2019	31/12/2018	2000801709	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 281 del 14/01/2019	L	10	16.790,09	0,00
256	28/02/2019	06/03/2019		F	S	0,00	16.790,09
2019	19/02/2019	2000960201	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1316 del 27/02/2019	L	10	289,76	0,00
257	30/04/2019	06/03/2019		F	S	0,00	289,76
2019	31/01/2019	2000901064	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 926 del 11/02/2019	L	10	12.209,93	0,00
258	29/03/2019	06/03/2019		F	S	0,00	12.209,93
2019	31/01/2019	2000901063	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 932 del 11/02/2019	L	10	20.469,66	0,00
259	29/03/2019	06/03/2019		F	S	0,00	20.469,66
2019	31/01/2019	2000901057	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D'INFANZIA A GESTIONE TRAMITE APPALTO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 930 del 11/02/2019	L	10	1.071,61	0,00
273	29/03/2019	06/03/2019		F	S	0,00	1.071,61

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/12/2018	2000801704	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (COMUNE DI DI CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO). Prot.N. 276 del 14/01/2019	L	10	83,36	0,00
274	28/02/2019	06/03/2019		F	S	0,00	83,36
2019	31/12/2018	2000801708	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (COMUNE DI DI CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO). Prot.N. 278 del 14/01/2019	L	10	311,95	0,00
275	28/02/2019	06/03/2019		F	S	0,00	311,95
2019	31/01/2019	2000901786	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI MONZUNO: 2° INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-LUGLIO 2018. CIG 592676378B Prot.N. 1076 del 15/02/2019	L	10	-1,82	0,00
279	29/03/2019	06/03/2019		N	S	0,00	-1,82
2019	31/01/2019	2000901065	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 934 del 11/02/2019	L	10	24.358,98	1,82
280	29/03/2019	06/03/2019		F	S	1,82	24.357,16
2019	31/01/2019	2000900465	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D'INFANZIA A GESTIONE TRAMITE APPALTO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 924 del 11/02/2019	L	10	1.258,82	0,00
281	29/03/2019	06/03/2019		F	S	0,00	1.258,82
2019	31/01/2019	2000901047	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 914 del 11/02/2019	L	10	1.219,50	0,00
310	29/03/2019	11/03/2019		F	S	0,00	1.219,50
2019	31/01/2019	2000901054	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 919 del 11/02/2019	L	10	2.761,56	0,00
311	29/03/2019	11/03/2019		F	S	0,00	2.761,56
2019	31/01/2019	2000901053	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 921 del 11/02/2019	L	10	1.684,76	0,00
312	29/03/2019	11/03/2019		F	S	0,00	1.684,76
2019	31/01/2019	2000901052	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 929 del 11/02/2019	L	10	22.958,02	0,00
313	29/03/2019	11/03/2019		F	S	0,00	22.958,02
2019	28/02/2019	2000902766	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D'INFANZIA A GESTIONE TRAMITE APPALTO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1564 del 08/03/2019	L	10	1.291,21	0,00
316	30/04/2019	12/03/2019		F	S	0,00	1.291,21
2019	28/02/2019	2000903484	FORNITURA PASTI PER OSPITI CENTRO DIURNO "RINO NANINI" E AL DOMICILIO PER UTENTI SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 1666 del 12/03/2019	L	10	3.442,38	0,00
381	29/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	3.442,38
2019	28/02/2019	2000903483	FORNITURA PASTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRO DIURNO E SAD: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 1667 del 12/03/2019	L	10	1.367,83	0,00
382	29/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.367,83
2019	28/02/2019	2000903513	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1671 del 12/03/2019	L	10	26.134,32	0,00
385	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	26.134,32
2019	28/02/2019	2000903505	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D'INFANZIA A GESTIONE TRAMITE APPALTO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1719 del 14/03/2019	L	10	973,19	0,00
386	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	973,19

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	28/02/2019	2000903503	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1664 del 12/03/2019	L	10	4.002,04	0,00
387	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	4.002,04
2019	28/02/2019	2000903509	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1663 del 12/03/2019	L	10	1.886,20	0,00
388	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.886,20
2019	28/02/2019	2000903508	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1665 del 12/03/2019	L	10	2.903,13	0,00
389	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	2.903,13
2019	28/02/2019	2000903494	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1668 del 12/03/2019		10	1.444,64	0,00
390	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.444,64
2019	28/02/2019	2000903507	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1669 del 12/03/2019	L	10	4.144,16	0,00
391	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	4.144,16
2019	28/02/2019	2000903512	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1670 del 12/03/2019	L	10	6.599,92	0,00
392	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	6.599,92
2019	28/02/2019	2000903504	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1672 del 12/03/2019	L	10	1.919,01	0,00
393	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.919,01
2019	28/02/2019	2000903506	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1720 del 14/03/2019	L	10	92,10	0,00
394	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	92,10
2019	28/02/2019	2000903510	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1724 del 14/03/2019	L	10	289,50	0,00
395	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	289,50
2019	19/02/2019	2000960199	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1317 del 27/02/2019	L	10	240,56	88,03
397	29/03/2019	18/03/2019		F	S	88,03	152,53
2019	28/02/2019	2000902193	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1562 del 08/03/2019	L	10	-88,03	0,00
399	29/03/2019	18/03/2019		N	S	0,00	-88,03
2019	28/02/2019	2000903502	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA A GESTIONE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1691 del 13/03/2019		10	2.936,73	0,00
400	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	2.936,73
2019	28/02/2019	2000903501	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1722 del 14/03/2019		10	1.684,77	0,00
402	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.684,77
2019	28/02/2019	2000903500	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1723 del 14/03/2019		10	22.551,01	0,00
403	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	22.551,01

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	28/02/2019	2000903511	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1721 del 14/03/2019	L	10	22.509,02	0,00
407	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	22.509,02
2019	28/02/2019	2000904195	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1780 del 15/03/2019	L	10	6.039,49	0,00
408	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	6.039,49
1828		TOTALE CAMST LA RISTORAZIONE ITALIANA				717.822,60	1.334,85
						1.334,85	716.487,75
1833		UAS UN ALTRO STUDIO sas di Matteo Carboni & C.					
2016	01/03/2016	1/PA	Fornitura generica Prot.N. 203 del 02/03/2016	A	10	2.684,00	2.562,00
382	31/05/2016	29/11/2016		F		2.562,00	122,00
2018	26/09/2018	11/PA	IMPEGNO DI SPESA "UN ALTRO STUDIO SAS" PER SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA DEL MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DEI VOLUMI INSERITI NEL PROGRAMMA ENERGIE DIFFUSE. Prot.N. 7452 del 28/09/2018	L	10	1.195,60	0,00
1432	31/10/2018	01/10/2018		F	N	0,00	1.195,60
2019	08/03/2019	23	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "VITE IN GIOCO" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO APPENNINO BOLOGNESE, NELL'AMBITO DEL PIANO DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO ALL'ASSOCIAZIONE PORRETTA CINEMA CHE GESTIRÀ TUTTI GLI ASPETTI ORGANIZZAT Prot.N. 1610 del 11/03/2019	L	10	744,99	0,00
322	08/03/2019	13/03/2019		F	N	0,00	744,99
1833		TOTALE UAS UN ALTRO STUDIO sas di Matteo Carboni & C.				4.624,59	2.562,00
						2.562,00	2.062,59
1858		SIAE SASSO MARCONI					
2018	03/01/2018	1518000003	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER LA RASSEGNA CRINALI Prot.N. 85 del 05/01/2018		10	-226,28	0,00
969	02/02/2018	21/06/2018		N	N	0,00	-226,28
1858		TOTALE SIAE SASSO MARCONI				-226,28	0,00
						0,00	-226,28
1864		ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA 15					
2018	10/12/2018	3	Sguardi - contest fotografico Prot.N. 9085 del 11/12/2018	L	10	2.196,00	0,00
1987	10/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	2.196,00
1864		TOTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA 15				2.196,00	0,00
						0,00	2.196,00
1918		OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE					
2018	27/12/2017	743/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 6802 del 28/12/2017	A	10	13.357,86	12.056,28
340	31/01/2018	05/03/2018		F	T	12.056,28	1.301,58
2018	31/08/2018	159/VAR	Fattura di vendita varie Prot.N. 6899 del 05/09/2018	L	10	1.231,95	0,00
1305	28/09/2018	10/09/2018		F	N	0,00	1.231,95
2018	31/08/2018	396/ASD	Fatt. vendita serv. ass. disabili Prot.N. 7095 del 13/09/2018	L	10	565,47	0,00
1349	28/09/2018	19/09/2018		F	N	0,00	565,47
2018	31/08/2018	583/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 7181 del 17/09/2018	L	10	4.747,62	0,00
1400	28/09/2018	21/09/2018		F	N	0,00	4.747,62
2018	31/08/2018	584/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 7182 del 17/09/2018	L	10	1.308,84	0,00
1401	28/09/2018	21/09/2018		F	N	0,00	1.308,84
2018	31/08/2018	1003/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 7537 del 02/10/2018	L	10	2.947,08	0,00
1494	28/09/2018	15/10/2018		F	N	0,00	2.947,08



## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/08/2018	1042/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 7538 del 02/10/2018	L	10	2.114,45	0,00
1495	28/09/2018	15/10/2018		F	N	0,00	2.114,45
2018	31/08/2018	1004/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 7536 del 02/10/2018	L	10	1.800,99	0,00
1504	28/09/2018	16/10/2018		F	N	0,00	1.800,99
2018	30/09/2018	1104/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 7852 del 15/10/2018	L	10	1.742,90	0,00
1532	31/10/2018	19/10/2018		F	N	0,00	1.742,90
2018	30/09/2018	1142/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 7854 del 16/10/2018	L	10	2.046,24	0,00
1533	31/10/2018	19/10/2018		F	N	0,00	2.046,24
2018	30/09/2018	1103/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 7855 del 16/10/2018	L	10	2.852,01	0,00
1534	31/10/2018	19/10/2018		F	N	0,00	2.852,01
2018	30/09/2018	169/VAR	Fattura di vendita varie Prot.N. 7689 del 09/10/2018	L	10	1.231,95	0,00
1559	31/10/2018	24/10/2018		F	N	0,00	1.231,95
2018	31/10/2018	192/VAR	Fattura di vendita varie Prot.N. 8275 del 05/11/2018	L	10	1.231,95	0,00
1617	30/11/2018	09/11/2018		F	N	0,00	1.231,95
2018	15/10/2018	630/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 7921 del 18/10/2018	L	10	806,40	0,00
1620	30/11/2018	12/11/2018		F	S	0,00	806,40
2018	15/10/2018	629/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 7922 del 18/10/2018	L	10	2.827,90	0,00
1621	30/11/2018	12/11/2018		F	S	0,00	2.827,90
2018	31/03/2017	62/VAR	Fattura di vendita varie Prot.N. 2384 del 18/04/2017	A	10	1.231,95	1.231,94
1676	28/04/2017	16/11/2018		F	N	1.231,94	0,01
2018	31/10/2018	663/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 8507 del 16/11/2018	L	10	4.747,62	0,00
1698	30/11/2018	21/11/2018		F	N	0,00	4.747,62
2018	31/10/2018	664/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 8510 del 16/11/2018	L	10	1.308,84	0,00
1699	30/11/2018	21/11/2018		F	N	0,00	1.308,84
2018	22/10/2018	493/ASD	Fatt. vendita serv. ass. disabili Prot.N. 8722 del 26/11/2018	L	10	565,47	0,00
1719	30/11/2018	28/11/2018		F	N	0,00	565,47
2018	31/10/2018	671/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 8511 del 16/11/2018	L	10	12.349,32	0,00
1736	30/11/2018	30/11/2018		F	S	0,00	12.349,32
2018	31/10/2018	1244/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 8777 del 28/11/2018	L	10	1.800,99	0,00
1748	30/11/2018	30/11/2018		F	N	0,00	1.800,99
2018	15/10/2018	631/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 7932 del 18/10/2018	L	10	12.349,32	0,00
1749	30/11/2018	30/11/2018		F	S	0,00	12.349,32
2018	31/10/2018	713/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 8654 del 21/11/2018	L	10	3.926,51	0,00
1754	30/11/2018	04/12/2018		F	N	0,00	3.926,51
2018	30/11/2018	219/VAR	Fattura di vendita varie Prot.N. 8859 del 03/12/2018	L	10	1.231,95	0,00
1755	31/12/2018	04/12/2018		F	N	0,00	1.231,95
2018	31/10/2018	1243/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 8830 del 30/11/2018	L	10	2.947,08	0,00
1791	30/11/2018	07/12/2018		F	N	0,00	2.947,08
2018	31/10/2018	1289/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 8814 del 30/11/2018	L	10	2.114,45	0,00
1792	30/11/2018	07/12/2018		F	N	0,00	2.114,45
2018	18/10/2018	649/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 8002 del 22/10/2018	L	10	4.378,50	0,00
1805	30/11/2018	12/12/2018		F	S	0,00	4.378,50
2018	31/10/2018	668/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 8519 del 16/11/2018	L	10	5.896,34	0,00
1823	30/11/2018	15/12/2018		F	S	0,00	5.896,34
2018	31/10/2018	673/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 8556 del 19/11/2018	L	10	5.199,41	0,00
1825	30/11/2018	17/12/2018		F	S	0,00	5.199,41

# STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/11/2018	752/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 9062 del 11/12/2018	L	10	12.349,32	0,00
1844	31/12/2018	20/12/2018		F	S	0,00	12.349,32
2018	30/11/2018	568/ASD	Fatt. vendita serv. ass. disabili Prot.N. 9016 del 10/12/2018	L	10	565,47	0,00
1858	31/12/2018	21/12/2018		F	N	0,00	565,47
2018	30/11/2018	1355/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 9120 del 13/12/2018	L	10	2.852,01	0,00
1869	31/12/2018	21/12/2018		F	N	0,00	2.852,01
2018	30/11/2018	1356/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 9121 del 13/12/2018	L	10	2.046,24	0,00
1870	31/12/2018	21/12/2018		F	N	0,00	2.046,24
2018	30/11/2018	1357/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 9122 del 13/12/2018	L	10	1.742,90	0,00
1871	31/12/2018	21/12/2018		F	N	0,00	1.742,90
2018	30/11/2018	1427/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 9188 del 17/12/2018	L	10	300,00	0,00
1879	31/12/2018	21/12/2018		F	N	0,00	300,00
2018	31/10/2018	669/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 8509 del 16/11/2018	L	10	1.946,11	0,00
1900	30/11/2018	28/12/2018		F	S	0,00	1.946,11
2018	30/11/2018	759/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 9187 del 17/12/2018	L	10	4.463,64	0,00
1902	31/12/2018	28/12/2018		F	S	0,00	4.463,64
2018	30/11/2018	760/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 9189 del 17/12/2018	L	10	1.569,79	0,00
1903	31/12/2018	28/12/2018		F	S	0,00	1.569,79
2018	27/12/2018	636/ASD	Fatt. vendita serv. ass. disabili Prot.N. 9389 del 31/12/2018	L	10	565,47	0,00
1954	31/01/2019	08/01/2019		F	N	0,00	565,47
2019	31/12/2018	693/ASD	Fatt. vendita serv. ass. disabili Prot.N. 154 del 09/01/2019	L	10	565,47	0,00
15	31/01/2019	18/01/2019		F	N	0,00	565,47
2019	31/12/2018	1477/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 250 del 14/01/2019	L	10	2.114,45	0,00
24	31/01/2019	18/01/2019		F	N	0,00	2.114,45
2019	31/12/2018	1516/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 263 del 14/01/2019	L	10	1.800,99	0,00
28	31/01/2019	18/01/2019		F	N	0,00	1.800,99
2019	31/12/2018	1517/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 264 del 14/01/2019	L	10	2.947,08	0,00
29	31/01/2019	18/01/2019		F	N	0,00	2.947,08
2019	31/12/2018	848/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 118 del 08/01/2019	L	10	4.747,62	0,00
60	31/01/2019	21/01/2019		F	N	0,00	4.747,62
2019	31/12/2018	236/VAR	Fattura di vendita varie Prot.N. 119 del 08/01/2019	L	10	1.231,95	0,00
61	31/01/2019	21/01/2019		F	N	0,00	1.231,95
2019	31/12/2018	849/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 117 del 08/01/2019	L	10	1.308,83	0,00
65	31/01/2019	21/01/2019		F	N	0,00	1.308,83
2019	31/12/2018	883/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 246 del 14/01/2019	L	10	3.926,50	0,00
67	31/01/2019	21/01/2019		F	N	0,00	3.926,50
2019	31/12/2018	857/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 208 del 11/01/2019	L	10	12.349,32	0,00
93	31/01/2019	23/01/2019		F	S	0,00	12.349,32
2019	30/11/2018	754/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 9058 del 11/12/2018	L	10	5.896,34	0,00
115	31/12/2018	30/01/2019		F	S	0,00	5.896,34
2019	31/12/2018	859/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 211 del 11/01/2019	L	10	5.896,34	0,00
119	31/01/2019	30/01/2019		F	S	0,00	5.896,34
2019	31/10/2018	672/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 8520 del 16/11/2018	L	10	24.321,81	0,00
134	30/11/2018	31/01/2019		F	S	0,00	24.321,81
2019	30/11/2018	755/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 9061 del 11/12/2018	L	10	24.321,81	0,00
135	31/12/2018	31/01/2019		F	S	0,00	24.321,81

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	15/10/2018	628/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 7920 del 18/10/2018	L	10	24.321,81	0,00
136	30/11/2018	31/01/2019		F	S	0,00	24.321,81
2019	31/01/2019	41/ASD	Fatt. vendita serv. ass. disabili Prot.N. 1014 del 13/02/2019	L	10	565,47	0,00
218	28/02/2019	18/02/2019		F	N	0,00	565,47
2019	31/01/2019	13/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 1089 del 18/02/2019	L	10	1.687,50	0,00
227	28/02/2019	19/02/2019		F	N	0,00	1.687,50
2019	31/01/2019	15/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 1090 del 18/02/2019	L	10	2.947,08	0,00
228	28/02/2019	19/02/2019		F	N	0,00	2.947,08
2019	31/01/2019	8/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 1092 del 18/02/2019	L	10	2.114,45	0,00
229	28/02/2019	19/02/2019		F	N	0,00	2.114,45
2019	31/01/2019	17/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 1093 del 18/02/2019	L	10	1.800,99	0,00
230	28/02/2019	19/02/2019		F	N	0,00	1.800,99
2019	31/01/2019	61/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 857 del 07/02/2019	L	10	1.376,26	0,00
306	28/02/2019	11/03/2019		F	S	0,00	1.376,26
2019	31/01/2019	60/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 859 del 07/02/2019	L	10	3.420,90	0,00
307	28/02/2019	11/03/2019		F	S	0,00	3.420,90
2019	15/02/2019	97/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 1150 del 20/02/2019	L	10	11.156,22	0,00
308	29/03/2019	11/03/2019		F	S	0,00	11.156,22
2019	15/02/2019	95/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 1151 del 20/02/2019	L	10	2.170,16	0,00
309	29/03/2019	11/03/2019		F	S	0,00	2.170,16
2019	15/02/2019	96/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 1156 del 20/02/2019	L	10	1.526,78	0,00
321	29/03/2019	12/03/2019		F	S	0,00	1.526,78
2019	28/02/2019	126/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 1687 del 13/03/2019	L	10	1.909,82	0,00
335	29/03/2019	18/03/2019		F	N	0,00	1.909,82
2019	28/02/2019	177/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 1689 del 13/03/2019	L	10	1.626,70	0,00
336	29/03/2019	18/03/2019		F	N	0,00	1.626,70
2019	28/02/2019	178/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 1690 del 13/03/2019	L	10	2.661,88	0,00
337	29/03/2019	18/03/2019		F	N	0,00	2.661,88
2019	28/02/2019	153/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 1712 del 14/03/2019		10	10.765,98	0,00
401	29/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	10.765,98
2019	28/02/2019	174/R	Fattura di vendita RETTE Dipendenze Prot.N. 1688 del 13/03/2019	L	10	2.625,00	0,00
413	29/03/2019	20/03/2019		F	N	0,00	2.625,00
2019	15/03/2019	99/ASD	Fatt. vendita serv. ass. disabili Prot.N. 1876 del 20/03/2019	L	10	565,47	0,00
429	30/04/2019	22/03/2019		F	N	0,00	565,47
<b>1918</b>			<b>TOTALE OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE</b>			293.933,29	13.288,22
						13.288,22	280.645,07
<b>1938</b>			<b>SOFTECH ENGINEERING</b>				
2018	12/12/2018	212/18 PA	Fattura emessa in Split Payment PA Prot.N. 9124 del 13/12/2018	L	10	20.130,00	0,00
1810	11/01/2019	13/12/2018		F	N	0,00	20.130,00
<b>1938</b>			<b>TOTALE SOFTECH ENGINEERING</b>			20.130,00	0,00
						0,00	20.130,00
<b>1944</b>			<b>TOSCANA MEDIA ARTE</b>				
2019	05/03/2019	1	Narrazioni progetto I MESTIERI DELL'ARTE - IVA ad esigibilita' immediata - Circolare Ag.Entrate n.15/E del 13.04.2015 Cedente in regime iva forfettario di cui alla Legge n.398/91 Prot.N. 1488 del 06/03/2019	L	10	2.039,84	0,00
302	05/04/2019	08/03/2019		F	N	0,00	2.039,84

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
1944		TOTALE TOSCANA MEDIA ARTE				2.039,84	0,00
						0,00	2.039,84
1953		ADHR GROUP AGENZIA PER IL LAVORO					
2017	31/12/2016	101	Fornitura generica Prot.N. 731 del 22/02/2017	A	10	22.595,15	14.398,96
261	30/12/2016	14/03/2017		F	I	14.398,96	8.196,19
2018	31/08/2018	87	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PSESA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO Prot.N. 7098 del 13/09/2018	L	10	21.794,96	0,00
1404	30/10/2018	25/09/2018		F	N	0,00	21.794,96
2019	11/01/2019	8_PA	LAV: TAMERLANI CHIARA - CF: TMRCHR90L57A558Y - MATR: 61014 - DT INIZ: 01/01/2018 - DT FINE: 30/06/2018 Periodo Rif. Doc.: 201812 Prot.N. 237 del 14/01/2019	L	10	740,50	0,00
5	11/01/2019	14/01/2019		F	N	0,00	740,50
2019	11/01/2019	6_PA	LAV: BACALU MARINELA NUSA - CF: BCLMNL77L63Z129I - MATR: 65440 - DT INIZ: 11/06/2018 - DT FINE: 22/08/2018 LAV: CALZOLARI FLORIANA - CF: CLZFRN55B48F706N - MATR: 66259 - DT INIZ: 10/07/2018 - DT FINE: 22/08/2018 LAV: DORATELLI IRENE - CF: D Prot.N. 236 del 14/01/2019	L	10	2.735,19	0,00
70	11/01/2019	22/01/2019		F	N	0,00	2.735,19
2019	11/01/2019	9_PA	LAV: CASTELLANI ROBERTA - CF: CSTRRT78P57A944J - MATR: 61002 - DT INIZ: 01/01/2018 - DT FINE: 30/07/2018 Periodo Rif. Doc.: 201812 Prot.N. 248 del 14/01/2019	L	10	599,90	0,00
73	11/01/2019	22/01/2019		F	N	0,00	599,90
2019	11/01/2019	14_PA	CDC: Z251D78A80-- CF: CRTMRA67A53Z129J MATR: 48137 CDC: Z251D78A80-- CF: LROMRC85M24A558O MATR: 47827 CDC: Z251D78A80-- CF: MSSLND86C56Z129Y MATR: 48951 LAV: CIORTAN MARIA - CF: CRTMRA67A53Z129J - MATR: 48137 - DT INIZ: 01/08/2016 - DT FINE Prot.N. 249 del 14/01/2019	L	10	385,86	0,00
74	11/01/2019	22/01/2019		F	N	0,00	385,86
2019	11/01/2019	7_PA	LAV: FOGALLI CONSUELO - CF: FGLCSL84B47A558Z - MATR: 64364 - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 10/08/2018 LAV: LANZI ALBERTA - CF: LNZLRT66M69D612M - MATR: 65987 - DT INIZ: 02/07/2018 - DT FINE: 22/08/2018 Periodo Rif. Doc.: 201812 Prot.N. 253 del 14/01/2019	L	10	1.031,58	0,00
75	11/01/2019	22/01/2019		F	N	0,00	1.031,58
2019	11/01/2019	11_PA	LAV: ALBORELLI MONICA - CF: LBRMNC86D59A944J - MATR: 64843 - DT INIZ: 18/05/2018 - DT FINE: 30/06/2018 Periodo Rif. Doc.: 201812 Prot.N. 238 del 14/01/2019	L	10	472,24	0,00
78	11/01/2019	22/01/2019		F	N	0,00	472,24
2019	11/01/2019	13_PA	CDC: 0ZRHF-- CF: PCCLRA72H42A944E MATR: 41081 LAV: PICCINELLI LARA - CF: PCCLRA72H42A944E - MATR: 41081 - DT INIZ: 01/09/2015 - DT FINE: 31/01/2018 Periodo Rif. Doc.: 201812 Prot.N. 241 del 14/01/2019	L	10	566,29	0,00
80	11/01/2019	22/01/2019		F	N	0,00	566,29
2019	11/01/2019	17_PA	CDC: 0ZRHF-- CF: DSNMTN81T47I838G MATR: 54754 LAV: DE SANTIS MARTINA - CF: DSNMTN81T47I838G - MATR: 54754 - DT INIZ: 01/05/2017 - DT FINE: 31/03/2018 Periodo Rif. Doc.: 201812 Prot.N. 242 del 14/01/2019	L	10	213,07	0,00
81	11/01/2019	22/01/2019		F	N	0,00	213,07
2019	11/01/2019	16_PA	CDC: 0ZRHF-- CF: BRGCRB90M49G224Z MATR: 54044 LAV: BERGAMINI OKADE CLARA BLESSY - CF: BRGCRB90M49G224Z - MATR: 54044 - DT INIZ: 03/04/2017 - DT FINE: 24/11/2017 Periodo Rif. Doc.: 201812 Prot.N. 254 del 14/01/2019	L	10	229,02	0,00
82	11/01/2019	22/01/2019		F	N	0,00	229,02
2019	11/01/2019	10_PA	LAV: ABATANTUONO MICHELANGELO - CF: BTNMHL72M19A944Q - MATR: 64842 - DT INIZ: 18/05/2018 - DT FINE: 22/08/2018 LAV: CAMPONE SARA - CF: CMPSRA86L62D612G - MATR: 64844 - DT INIZ: 18/05/2018 - DT FINE: 22/08/2018 LAV: CAVICCHI MARICA - CF: CVC Prot.N. 255 del 14/01/2019	L	10	3.128,81	0,00
83	11/01/2019	22/01/2019		F	N	0,00	3.128,81
1953		TOTALE ADHR GROUP AGENZIA PER IL LAVORO				54.492,57	14.398,96
						14.398,96	40.093,61

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
1976			AGV STUDIO DI ALEXANDER GRANDI VENTURI				
2018	14/09/2018	91	SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE VOLUME DEDICATO AI CADUTI DI CASTEL DI CASIO A FAVORE DELLA DITTA "AGV GR@FIC@ & INTERNET" Prot.N. 7216 del 18/09/2018	L	10	1.195,60	0,00
1422	31/10/2018	01/10/2018		F	N	0,00	1.195,60
2018	11/10/2018	105	IMPEGNO DI SPESA "AGV GR@FIC@ & INTERNET" PER COSTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE DEL VOLUME DEDICATO A GIAN FRANCO RIGHETTI. Prot.N. 7821 del 15/10/2018	L	10	1.098,00	0,00
1527	30/11/2018	19/10/2018		F	N	0,00	1.098,00
2019	14/03/2019	24	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "AGV GR@FIC@ & INTERNET" QUALE SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE DELLA GUIDA ILLUSTRATA ALLE BELLEZZE DEL TERRITORIO "BENVENUTI WELCOME TO APPENNINO BOLOGNESE".CIG Z3B278BC84. Prot.N. 1774 del 15/03/2019	L	10	1.159,00	0,00
412	31/05/2019	20/03/2019		F	N	0,00	1.159,00
1976			TOTALE AGV STUDIO DI ALEXANDER GRANDI VENTURI			3.452,60	0,00
						0,00	3.452,60
1978			LIDI GROUP SRL				
2018	31/08/2018	0000090	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO E DI LAVAGGIO BIANCHERIA DEGLI OSPITI E DIVISE OPERATORI PER I SERVIZI CRA "COLONIE DALLOLIO" E CD "RINO NANNI", DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018, ALLA DITTA LIDI GROUP S.R.L. Prot.N. 6878 del 05/09/2018	L	10	1.201,21	0,00
1299	31/10/2018	10/09/2018		F	S	0,00	1.201,21
2018	30/09/2018	0000099	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO E DI LAVAGGIO BIANCHERIA DEGLI OSPITI E DIVISE OPERATORI PER I SERVIZI CRA "COLONIE DALLOLIO" E CD "RINO NANNI", DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018, ALLA DITTA LIDI GROUP S.R.L. Prot.N. 7558 del 03/10/2018	L	10	1.155,95	0,00
1486	30/11/2018	15/10/2018		F	S	0,00	1.155,95
2018	30/09/2018	0000101	ACQUISTO DIVISE OPERATORI SAD Prot.N. 7560 del 03/10/2018	L	10	495,32	0,00
1488	30/11/2018	15/10/2018		F	S	0,00	495,32
2018	31/10/2018	0000111	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO E DI LAVAGGIO BIANCHERIA DEGLI OSPITI E DIVISE OPERATORI PER I SERVIZI CRA "COLONIE DALLOLIO" E CD "RINO NANNI", DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018, ALLA DITTA LIDI GROUP S.R.L. Prot.N. 8263 del 05/11/2018	L	10	1.271,36	0,00
1647	31/12/2018	13/11/2018		F	S	0,00	1.271,36
2018	30/11/2018	0000121	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO E DI LAVAGGIO BIANCHERIA DEGLI OSPITI E DIVISE OPERATORI PER I SERVIZI CRA "COLONIE DALLOLIO" E CD "RINO NANNI", DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018, ALLA DITTA LIDI GROUP S.R.L. Prot.N. 8954 del 06/12/2018	L	10	1.230,13	0,00
1797	31/01/2019	10/12/2018		F	S	0,00	1.230,13
2018	31/12/2018	0000134	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO E DI LAVAGGIO BIANCHERIA DEGLI OSPITI E DIVISE OPERATORI PER I SERVIZI CRA "COLONIE DALLOLIO" E CD "RINO NANNI", DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018, ALLA DITTA LIDI GROUP S.R.L. Prot.N. 56 del 04/01/2019	L	10	1.353,22	0,00
1975	28/02/2019	08/01/2019		F	S	0,00	1.353,22
2019	31/01/2019	V30000009	Spese servizio lavagnolo Prot.N. 860 del 07/02/2019	L	10	24,40	0,00
353	29/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	24,40
2019	31/01/2019	V30000008	Spese servizio di lavano Prot.N. 861 del 07/02/2019	L	10	1.195,72	0,00
354	29/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.195,72
2019	28/02/2019	V30000021	Spese servizio lavagnolo Prot.N. 1408 del 04/03/2019	L	10	39,04	0,00
369	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	39,04
2019	28/02/2019	V30000020	Spese servizio di lavano Prot.N. 1409 del 04/03/2019	L	10	1.335,09	0,00
370	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.335,09
1978			TOTALE LIDI GROUP SRL			9.301,44	0,00
						0,00	9.301,44

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
1980		SIAE					
2018	07/09/2018	1618029103	VERSAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER LA RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7041 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1350	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029146	VERSAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER LA RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7043 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1352	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029153	VERSAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER LA RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7046 del 12/09/2018	L	10	232,78	0,00
1355	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	232,78
2018	07/09/2018	1618029168	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7051 del 12/09/2018	L	10	305,24	0,00
1358	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	305,24
2018	07/09/2018	1618029129	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7052 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1359	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029135	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7053 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1360	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029150	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7055 del 12/09/2018	L	10	232,78	0,00
1362	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	232,78
2018	07/09/2018	1618029159	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7057 del 12/09/2018	L	10	232,78	0,00
1364	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	232,78
2018	07/09/2018	1618029149	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7058 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1365	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029104	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7059 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1366	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029154	CRINALI 2018 DIRITTI SIAE. Prot.N. 7063 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1368	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029158	CRINALI 2018 DIRITTI SIAE. Prot.N. 7064 del 12/09/2018	L	10	1.093,00	0,00
1369	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	1.093,00
2018	07/09/2018	1618029152	CRINALI 2018 DIRITTI SIAE. Prot.N. 7065 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1370	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029160	CRINALI 2018 DIRITTI SIAE. Prot.N. 7066 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1371	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029136	CRINALI 2018 DIRITTI SIAE. Prot.N. 7067 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1372	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029140	CRINALI 2018 DIRITTI SIAE. Prot.N. 7068 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1373	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029162	CRINALI 2018 DIRITTI SIAE. Prot.N. 7070 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1375	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029148	CRINALI 2018 DIRITTI SIAE. Prot.N. 7071 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1376	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029127	CRINALI 2018 DIRITTI SIAE. Prot.N. 7072 del 12/09/2018	L	10	232,78	0,00
1377	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	232,78
2018	07/09/2018	1618029133	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CRINALI 2018 Prot.N. 7047 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1378	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	308,90
2018	07/09/2018	1618029157	SIAE AGOSTO 2018. Prot.N. 7073 del 12/09/2018	L	10	978,68	0,00
1420	12/10/2018	01/10/2018		F	N	0,00	978,68
2018	07/09/2018	1618029142	SIAE AGOSTO 2018. Prot.N. 7074 del 12/09/2018	L	10	308,90	0,00
1421	12/10/2018	01/10/2018		F	N	0,00	308,90

# STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	07/12/2018	1618040750	CONTRIBUTI DIRITTI SIAE PER PROGETTO CRINALI 2018 Prot.N. 9047 del 10/12/2018	L	10	308,90	0,00
1984	09/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	308,90
2018	07/12/2018	1618040752	CONTRIBUTI DIRITTI SIAE PER PROGETTO CRINALI 2018 Prot.N. 9048 del 10/12/2018	L	10	321,35	0,00
1985	09/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	321,35
1980		TOTALE SIAE				8.571,79	0,00
						0,00	8.571,79
2032		ARTEBIMBI					
2019	12/02/2019	B_03_00004	DETERMINA 463 DEL 12/11/2018 Prot.N. 1006 del 13/02/2019	L	10	4.800,00	0,00
203	15/03/2019	13/02/2019		F	N	0,00	4.800,00
2032		TOTALE ARTEBIMBI				4.800,00	0,00
						0,00	4.800,00
2042		FATER S.P.A.					
2019	05/03/2019	2080927506	Testo testata:Z030 Consegna al piano -1 con transpallet Testo testata:ZCER Il prodotto identificato con la dicitura (C) e' prodotto 90% CERTIFICATO PEFC - 2016-SKM-PEFC-147 Testo testata:ZESI CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO Testo tes Prot.N. 1490 del 06/03/2019	L	10	1.394,22	0,00
377	03/05/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.394,22
2042		TOTALE FATER S.P.A.				1.394,22	0,00
						0,00	1.394,22
2045		PUBLIC SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
2018	30/06/2017	70 /PA	FATTURA Prot.N. 309 del 18/01/2018	A	10	491,67	491,61
85	30/06/2017	22/01/2018		F	N	491,61	0,06
2045		TOTALE PUBLIC SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				491,67	491,61
						491,61	0,06
2048		AZIENDA A.S.L. DI BOLOGNA					
2017	20/01/2017	2017/600/15	NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA Prot.N. 236 del 24/01/2017		31	337.000,00	7.587,05
1131	21/03/2017	14/08/2017		F		7.587,05	329.412,95
2019	16/12/2016	2016/600/304	NOTA DI CREDITO Prot.N. 2015 del 19/12/2016		3	-7.587,05	0,00
324	14/02/2017	13/03/2019		N	N	0,00	-7.587,05
2048		TOTALE AZIENDA A.S.L. DI BOLOGNA				329.412,95	7.587,05
						7.587,05	321.825,90
2066		S.A.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA ARL					
2018	31/10/2018	998/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 8718 del 26/11/2018	L	10	31.433,88	0,00
1744	31/12/2018	30/11/2018		F	S	0,00	31.433,88
2018	31/10/2018	1001/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 8721 del 26/11/2018	L	10	20.862,73	0,00
1756	31/12/2018	04/12/2018		F	S	0,00	20.862,73
2018	31/10/2018	996/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 8672 del 22/11/2018	L	10	11.181,23	0,00
1806	31/12/2018	12/12/2018		F	S	0,00	11.181,23
2018	31/10/2018	1000/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 8673 del 22/11/2018	L	10	17.275,50	0,00
1814	31/12/2018	14/12/2018		F	S	0,00	17.275,50
2018	31/10/2018	1003/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 8720 del 26/11/2018	L	10	10.936,57	0,00
1933	31/12/2018	08/01/2019		F	S	0,00	10.936,57
2018	01/10/2018	899/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 8051 del 24/10/2018	L	10	5.468,29	0,00
1934	31/12/2018	08/01/2019		F	S	0,00	5.468,29
2018	30/11/2018	1067/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9275 del 20/12/2018	L	10	10.936,57	0,00
1935	31/01/2019	08/01/2019		F	S	0,00	10.936,57

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/11/2018	1059/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9310 del 20/12/2018	L	10	31.433,88	0,00
1977	31/01/2019	08/01/2019		F	S	0,00	31.433,88
2018	30/11/2018	1081/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9311 del 20/12/2018	L	10	1.100,00	0,00
1979	31/01/2019	08/01/2019		F	N	0,00	1.100,00
2018	30/11/2018	1095/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9294 del 20/12/2018	L	10	1.100,00	0,00
1980	31/01/2019	08/01/2019		F	N	0,00	1.100,00
2018	30/11/2018	1092/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9283 del 20/12/2018	L	10	1.100,00	0,00
1991	31/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	1.100,00
2018	30/11/2018	1093/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9287 del 20/12/2018	L	10	1.100,00	0,00
1992	31/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	1.100,00
2018	30/11/2018	1094/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9289 del 20/12/2018	L	10	1.100,00	0,00
1993	31/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	1.100,00
2018	30/11/2018	1096/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9291 del 20/12/2018	L	10	550,00	0,00
1994	31/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	550,00
2018	30/11/2018	1083/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9292 del 20/12/2018	L	10	550,00	0,00
1995	31/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	550,00
2018	30/11/2018	1091/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9309 del 20/12/2018	L	10	250,00	0,00
1996	31/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	250,00
2018	03/12/2018	1099/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 88 del 07/01/2019	L	10	1.100,00	0,00
1997	28/02/2019	09/01/2019		F	N	0,00	1.100,00
2018	03/12/2018	1098/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 89 del 07/01/2019	L	10	1.100,00	0,00
1998	28/02/2019	09/01/2019		F	N	0,00	1.100,00
2019	31/10/2018	999/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 8719 del 26/11/2018	L	10	18.845,89	0,00
11	31/12/2018	18/01/2019		F	S	0,00	18.845,89
2019	30/11/2018	1082/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9308 del 20/12/2018	L	10	18.845,89	0,00
12	31/01/2019	18/01/2019		F		0,00	18.845,89
2019	31/12/2018	1169/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 397 del 18/01/2019	L	10	5.756,40	0,00
58	28/02/2019	21/01/2019		F	S	0,00	5.756,40
2019	31/12/2018	1164/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 400 del 18/01/2019	L	10	31.433,88	0,00
99	28/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	31.433,88
2019	30/11/2018	1060/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9278 del 20/12/2018	L	10	19.486,50	0,00
103	31/01/2019	24/01/2019		F	S	0,00	19.486,50
2019	30/11/2018	1080/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9307 del 20/12/2018	L	10	11.181,23	0,00
116	31/01/2019	30/01/2019		F	S	0,00	11.181,23
2019	30/11/2018	1058/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9280 del 20/12/2018	L	10	19.456,29	0,00
132	31/01/2019	31/01/2019		F	S	0,00	19.456,29
2019	31/10/2018	997/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 8671 del 22/11/2018	L	10	19.456,29	0,00
133	31/12/2018	31/01/2019		F	S	0,00	19.456,29
2019	30/09/2018	879/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 8004 del 22/10/2018	L	10	19.456,29	0,00
164	30/11/2018	06/02/2019		F	S	0,00	19.456,29
2019	31/01/2019	33/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1010 del 13/02/2019	L	10	31.433,88	0,00
246	29/03/2019	26/02/2019		F	S	0,00	31.433,88
2019	31/01/2019	56/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1012 del 13/02/2019	L	10	23.128,50	0,00
264	29/03/2019	06/03/2019		F	S	0,00	23.128,50
2019	31/01/2019	57/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1013 del 13/02/2019	L	10	20.967,07	0,00
265	29/03/2019	06/03/2019		F	S	0,00	20.967,07



## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/01/2019	65/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1017 del 13/02/2019	L	10	10,76	0,00
266	29/03/2019	06/03/2019		F	S	0,00	10,76
2019	31/12/2018	1165/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 403 del 18/01/2019	L	10	20.967,57	0,00
267	28/02/2019	06/03/2019		F	S	0,00	20.967,57
2019	31/12/2018	1181/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 427 del 21/01/2019	L	10	1.045,48	0,00
268	28/02/2019	06/03/2019		F	S	0,00	1.045,48
2019	30/11/2018	1062/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 9277 del 20/12/2018	L	10	20.862,73	0,00
269	31/01/2019	06/03/2019		F	S	0,00	20.862,73
2019	31/12/2018	1189/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1018 del 13/02/2019	L	10	1.227,49	0,00
291	28/02/2019	06/03/2019		F	S	0,00	1.227,49
2019	31/12/2018	1172/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 399 del 18/01/2019	L	10	18.940,60	0,00
303	28/02/2019	08/03/2019		F		0,00	18.940,60
2019	31/12/2018	1160/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 402 del 18/01/2019	L	10	11.237,42	0,00
304	28/02/2019	11/03/2019		F	S	0,00	11.237,42
2019	31/12/2018	1180/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 425 del 21/01/2019	L	10	874,21	0,00
305	28/02/2019	11/03/2019		F	S	0,00	874,21
2019	31/01/2019	66/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1091 del 18/02/2019	L	10	18.940,60	0,00
317	29/03/2019	12/03/2019		F	S	0,00	18.940,60
2019	31/01/2019	32/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1011 del 13/02/2019	L	10	11.237,42	0,00
320	29/03/2019	12/03/2019		F	S	0,00	11.237,42
2019	28/02/2019	121/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1779 del 15/03/2019	L	10	18.940,60	0,00
406	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	18.940,60
2019	28/02/2019	141/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1772 del 15/03/2019	L	10	20.967,57	0,00
409	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	20.967,57
2019	28/02/2019	137/PA	FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1778 del 15/03/2019		10	3.116,66	0,00
431	30/04/2019	26/03/2019		F	S	0,00	3.116,66
2066		TOTALE S.A.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA ARL				536.395,87	0,00
						0,00	536.395,87
2069		CNS SOCIETA' COOPERATIVA					
2018	30/09/2018	V5/0032217	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 7746 del 11/10/2018	L	10	1.390,43	0,00
1462	30/10/2018	12/10/2018		F	S	0,00	1.390,43
2018	30/09/2018	V5/0032218	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 7756 del 11/10/2018	L	10	5.487,33	0,00
1463	30/10/2018	12/10/2018		F	S	0,00	5.487,33
2018	31/10/2018	V5/0036876	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 8512 del 16/11/2018	L	10	5.487,33	0,00
1688	30/11/2018	19/11/2018		F	S	0,00	5.487,33
2018	31/10/2018	V5/0036875	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 8527 del 16/11/2018	L	10	1.390,43	0,00
1689	30/11/2018	19/11/2018		F	S	0,00	1.390,43

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/12/2018	V5/0042289	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 47 del 03/01/2019	L	10	5.487,33	0,00
1971	31/01/2019	08/01/2019		F	S	0,00	5.487,33
2018	31/12/2018	V5/0042290	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 48 del 03/01/2019	L	10	1.390,43	0,00
1974	31/01/2019	08/01/2019		F	S	0,00	1.390,43
2019	31/01/2019	V5/0002736	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 831 del 06/02/2019	L	10	1.390,43	0,00
188	28/02/2019	11/02/2019		F	S	0,00	1.390,43
2019	12/03/2019	V5/0008008	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 1716 del 14/03/2019	L	10	5.487,33	0,00
383	12/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	5.487,33
2019	12/03/2019	V5/0008009	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 1717 del 14/03/2019	L	10	1.390,43	0,00
384	12/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.390,43
2019	31/01/2019	V5/0002735	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER Prot.N. 830 del 06/02/2019	L	10	5.487,33	0,00
421	28/02/2019	22/03/2019		F	S	0,00	5.487,33
2069		TOTALE CNS SOCIETA' COOPERATIVA				34.388,80	0,00
						0,00	34.388,80
2071		CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
2018	31/08/2018	1301/4	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE 2018 CENTRO DIURNO "E. ZANNINI": IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 6847 del 04/09/2018	L	10	607,67	0,00
1298	30/10/2018	10/09/2018		F	S	0,00	607,67
2018	19/09/2018	1405/4	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE 2018 CENTRO DIURNO "E. ZANNINI": IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7283 del 20/09/2018	L	10	475,24	0,00
1426	16/11/2018	01/10/2018		F	S	0,00	475,24
2018	11/10/2018	1541/4	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE 2018 CENTRO DIURNO "E. ZANNINI": IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7824 del 15/10/2018	L	10	639,05	0,00
1547	10/12/2018	24/10/2018		F	S	0,00	639,05
2018	15/11/2018	1744/4	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE 2018 CENTRO DIURNO "E. ZANNINI": IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8508 del 16/11/2018	L	10	798,50	0,00
1687	14/01/2019	19/11/2018		F	S	0,00	798,50
2018	06/11/2018	1714/4	UTENTE: BASCIANI DAVIDE Prot.N. 8315 del 07/11/2018	L	10	559,00	0,00
1695	04/01/2019	20/11/2018		F	N	0,00	559,00
2018	19/11/2018	1797/4	UTENTE: BASCIANI DAVIDE Prot.N. 8586 del 20/11/2018	L	10	602,01	0,00
1696	18/01/2019	20/11/2018		F	N	0,00	602,01
2018	11/12/2018	2011/4	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE 2018 CENTRO DIURNO "E. ZANNINI": IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9127 del 13/12/2018	L	10	768,65	0,00
1822	08/02/2019	14/12/2018		F	S	0,00	768,65
2019	19/12/2018	2057/4	UTENTE: BASCIANI DAVIDE Prot.N. 9301 del 20/12/2018	L	10	344,00	0,00
1	15/02/2019	12/01/2019		F	N	0,00	344,00
2019	31/12/2018	2236/4	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE 2018 CENTRO DIURNO "E. ZANNINI": IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 243 del 14/01/2019	L	10	599,13	0,00
45	01/03/2019	18/01/2019		F	S	0,00	599,13

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/12/2018	2392/4	UTENTE: BASCIANI DAVIDE Prot.N. 486 del 23/01/2019	L	10	344,00	0,00
106	01/03/2019	24/01/2019		F	N	0,00	344,00
<b>2071</b>			<b>TOTALE CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>			5.737,25	0,00
						0,00	5.737,25
<b>2198</b>			<b>SODEXO ITALIA S.P.A.</b>				
2018	24/10/2018	7400045967	PASTI A VOI SERVITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 Prot.N. 8088 del 25/10/2018	L	10	1.426,81	0,00
1799	23/11/2018	10/12/2018		F	S	0,00	1.426,81
2018	31/10/2018	7400048212	PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO Prot.N. 8384 del 09/11/2018	L	10	1.439,90	0,00
1800	07/12/2018	10/12/2018		F	S	0,00	1.439,90
2018	30/11/2018	7400053692	PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO Prot.N. 9012 del 10/12/2018	L	10	1.557,71	0,00
1803	09/01/2019	12/12/2018		F	S	0,00	1.557,71
2019	31/12/2018	7400059085	PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO Prot.N. 144 del 09/01/2019	L	10	1.007,93	0,00
43	08/02/2019	18/01/2019		F	S	0,00	1.007,93
2019	28/02/2019	6400007963	PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO Prot.N. 1614 del 11/03/2019	L	10	1.354,82	0,00
329	10/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.354,82
2019	31/01/2019	6400002734	PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO Prot.N. 974 del 12/02/2019	L	10	1.335,18	0,00
355	14/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.335,18
<b>2198</b>			<b>TOTALE SODEXO ITALIA S.P.A.</b>			8.122,35	0,00
						0,00	8.122,35
<b>2200</b>			<b>FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI ONLUS</b>				
2018	30/09/2018	150 BPA	FATTURA Prot.N. 7587 del 04/10/2018	L	10	221,00	0,00
1506	28/09/2018	16/10/2018		F	N	0,00	221,00
2018	30/09/2018	151 BPA	FATTURA Prot.N. 7589 del 04/10/2018	L	10	463,52	0,00
1508	28/09/2018	16/10/2018		F	N	0,00	463,52
2018	30/09/2018	74 CPA	FATTURA Prot.N. 7586 del 04/10/2018	L	10	367,00	0,00
1557	28/09/2018	24/10/2018		F	N	0,00	367,00
2018	31/10/2018	167 BPA	FATTURA Prot.N. 8237 del 05/11/2018	L	10	386,60	0,00
1595	31/10/2018	08/11/2018		F	N	0,00	386,60
2018	31/10/2018	168 BPA	FATTURA Prot.N. 8238 del 05/11/2018	L	10	176,22	0,00
1596	31/10/2018	08/11/2018		F	N	0,00	176,22
2018	31/10/2018	166 BPA	FATTURA Prot.N. 8239 del 05/11/2018	L	10	227,63	0,00
1597	31/10/2018	08/11/2018		F	N	0,00	227,63
2018	22/10/2018	78 CPA	FATTURA Prot.N. 8037 del 23/10/2018	L	10	450,94	0,00
1612	22/10/2018	09/11/2018		F	N	0,00	450,94
2018	31/10/2018	86 CPA	FATTURA Prot.N. 8234 del 05/11/2018	L	10	367,00	0,00
1614	31/10/2018	09/11/2018		F	N	0,00	367,00
2018	31/10/2018	87 CPA	FATTURA Prot.N. 8235 del 05/11/2018	L	10	449,84	0,00
1615	31/10/2018	09/11/2018		F	N	0,00	449,84
2018	30/11/2018	100 CPA	FATTURA Prot.N. 8891 del 04/12/2018	L	10	450,34	0,00
1881	30/11/2018	21/12/2018		F	N	0,00	450,34
2018	30/11/2018	99 CPA	FATTURA Prot.N. 8892 del 04/12/2018	L	10	367,00	0,00
1882	30/11/2018	21/12/2018		F	N	0,00	367,00
2018	30/11/2018	182 BPA	FATTURA Prot.N. 8893 del 04/12/2018	L	10	367,37	0,00
1946	30/11/2018	08/01/2019		F	N	0,00	367,37
2018	30/11/2018	181 BPA	FATTURA Prot.N. 8894 del 04/12/2018	L	10	220,33	0,00
1947	30/11/2018	08/01/2019		F	N	0,00	220,33

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/12/2018	197 BPA	FATTURA Prot.N. 175 del 10/01/2019	L	10	290,45	0,00
16	31/12/2018	18/01/2019		F	N	0,00	290,45
2019	31/12/2018	196 BPA	FATTURA Prot.N. 179 del 10/01/2019	L	10	224,94	0,00
18	31/12/2018	18/01/2019		F	N	0,00	224,94
2019	31/12/2018	109 CPA	FATTURA Prot.N. 174 del 10/01/2019	L	10	367,00	0,00
63	31/12/2018	21/01/2019		F	N	0,00	367,00
2019	31/12/2018	110 CPA	FATTURA Prot.N. 173 del 10/01/2019	L	10	444,50	0,00
64	31/12/2018	21/01/2019		F	N	0,00	444,50
2019	31/01/2019	6 CPA	FATTURA Prot.N. 773 del 04/02/2019	L	10	367,00	0,00
174	31/01/2019	11/02/2019		F	N	0,00	367,00
2019	31/01/2019	15 BPA	FATTURA Prot.N. 778 del 04/02/2019	L	10	328,91	0,00
179	31/01/2019	11/02/2019		F	N	0,00	328,91
2019	31/01/2019	12 BPA	FATTURA Prot.N. 787 del 05/02/2019	L	10	227,63	0,00
181	31/01/2019	11/02/2019		F	N	0,00	227,63
2019	28/02/2019	29 BPA	FATTURA Prot.N. 1510 del 07/03/2019	L	10	159,36	0,00
294	28/02/2019	08/03/2019		F	N	0,00	159,36
2019	28/02/2019	28 BPA	FATTURA Prot.N. 1513 del 07/03/2019	L	10	348,14	0,00
296	28/02/2019	08/03/2019		F	N	0,00	348,14
2019	28/02/2019	27 BPA	FATTURA Prot.N. 1514 del 07/03/2019	L	10	356,48	0,00
297	28/02/2019	08/03/2019		F	N	0,00	356,48
<b>2200</b>			<b>TOTALE FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI ONLUS</b>			7.629,20	0,00
						0,00	7.629,20
<b>2241</b>			<b>ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.</b>				
2016	13/05/2016	06_2016 PA	Servizio di derattizzazione Prot.N. 612 del 16/05/2016	A	10	732,00	731,99
151	11/08/2016	18/08/2016		F	T	731,99	0,01
2019	31/01/2019	1 /6	Fattura Cliente Prot.N. 882 del 08/02/2019	L	40	407,48	0,00
193	28/02/2019	11/02/2019		F	S	0,00	407,48
<b>2241</b>			<b>TOTALE ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.</b>			1.139,48	731,99
						731,99	407,49
<b>2244</b>			<b>VOLTA PROFESSIONAL SRL</b>				
2018	17/12/2018	1116/S	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE PROFESSIONALI PER L'ANNO 2018 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL. Prot.N. 9233 del 19/12/2018	L	10	803,44	0,00
1956	29/03/2019	08/01/2019		F	S	0,00	803,44
2019	22/02/2019	436/V	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE PROFESSIONALI PER L'ANNO 2018 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL. Prot.N. 1254 del 25/02/2019	L	10	390,92	0,00
366	31/05/2019	18/03/2019		F	S	0,00	390,92
<b>2244</b>			<b>TOTALE VOLTA PROFESSIONAL SRL</b>			1.194,36	0,00
						0,00	1.194,36
<b>2262</b>			<b>LIBERTAS ASSISTENZA COOPERATIV A SOCIALE</b>				
2018	30/09/2018	000096-OC1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 30/2018 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. Prot.N. 7866 del 16/10/2018	L	10	451,91	0,00
1514	30/11/2018	17/10/2018		F	N	0,00	451,91

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/09/2018	000093-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE LIBERTAS ASSISTENZA SOC. COOP." PER IL SERVIZIO ACCRE Prot.N. 7867 del 16/10/2018	L	10	19.696,64	0,00
1535	31/01/2019	19/10/2018		F	N	0,00	19.696,64
2018	31/10/2018	000111-OC1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 30/2018 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. Prot.N. 8608 del 20/11/2018	L	10	1.100,30	0,00
1697	31/12/2018	20/11/2018		F	N	0,00	1.100,30
2018	31/10/2018	000103-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE LIBERTAS ASSISTENZA SOC. COOP." PER IL SERVIZIO ACCRE Prot.N. 8609 del 20/11/2018	L	10	20.405,33	0,00
1729	28/02/2019	28/11/2018		F	N	0,00	20.405,33
2018	30/11/2018	000127-OC1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 30/2018 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. Prot.N. 9103 del 12/12/2018	L	10	694,24	0,00
1809	30/01/2019	13/12/2018		F	N	0,00	694,24
2018	30/11/2018	000125-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE LIBERTAS ASSISTENZA SOC. COOP." PER IL SERVIZIO ACCRE Prot.N. 9039 del 10/12/2018	L	10	20.556,03	0,00
1864	29/03/2019	21/12/2018		F	N	0,00	20.556,03
2018	30/09/2018	000102-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8059 del 24/10/2018	L	10	2.651,19	0,00
2008	30/11/2018	09/01/2019		F	N	0,00	2.651,19
2018	31/10/2018	000112-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8607 del 20/11/2018	L	10	7.508,20	0,00
2009	28/02/2019	09/01/2019		F	N	0,00	7.508,20
2018	30/11/2018	000126-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9038 del 10/12/2018	L	10	8.034,78	0,00
2010	29/03/2019	09/01/2019		F	N	0,00	8.034,78
2019	08/01/2019	10/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 260 del 14/01/2019	L	10	864,52	0,00
4	08/03/2019	14/01/2019		F	N	0,00	864,52
2019	08/01/2019	13/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 259 del 14/01/2019	L	10	8.136,94	0,00
26	31/05/2019	18/01/2019		F	N	0,00	8.136,94
2019	08/01/2019	12/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 261 del 14/01/2019	L	10	20.715,10	0,00
27	31/05/2019	18/01/2019		F	N	0,00	20.715,10
2019	30/11/2018	000128-OC1	SERVIZI INTEGRATIVI E CONCILIATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. 1° IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9104 del 12/12/2018	L	10	3.616,20	0,00
137	29/03/2019	31/01/2019		F	S	0,00	3.616,20
2019	30/11/2018	000118-OC1	SERVIZI INTEGRATIVI E CONCILIATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. 1° IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9037 del 10/12/2018	L	10	1.058,40	0,00
138	30/01/2019	31/01/2019		F	S	0,00	1.058,40
2019	30/11/2018	000119-OC1	SERVIZI INTEGRATIVI E CONCILIATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. 1° IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9040 del 10/12/2018	L	10	4.277,70	0,00
139	30/01/2019	31/01/2019		F	S	0,00	4.277,70
2019	15/02/2019	26/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1199 del 21/02/2019		10	15.071,43	0,00
346	28/06/2019	18/03/2019		F	N	0,00	15.071,43
2019	15/03/2019	42/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1999 del 25/03/2019	L	10	1.342,01	0,00
443	14/05/2019	27/03/2019		F	N	0,00	1.342,01

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2262		TOTALE LIBERTAS ASSISTENZA COOPERATIV A SOCIALE				136.180,92	0,00
						0,00	136.180,92
2265		ITALCHIM S.R.L.					
2018	09/10/2018	18VF+05434	ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE, PRODOTTI MONOUSO E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE PER IL SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO, TRAMITE ODA SU MEPA, DITTA ITALCHIM Prot.N. 7996 del 22/10/2018	L	10	944,10	0,00
1553	07/12/2018	24/10/2018		F	S	0,00	944,10
2018	10/12/2018	18VF+06889	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO RIOLA. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA. (CIG _____) Prot.N. 9105 del 12/12/2018	L	10	371,25	0,00
1829	08/02/2019	17/12/2018		F	N	0,00	371,25
2018	10/12/2018	18VF+06887	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO VERGATO. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA. (CIG _____) Prot.N. 9106 del 12/12/2018	L	10	990,27	0,00
1830	08/02/2019	17/12/2018		F	N	0,00	990,27
2018	10/12/2018	18VF+06888	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO RIOLA. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA. (CIG _____) Prot.N. 9107 del 12/12/2018	L	10	315,85	0,00
1831	08/02/2019	17/12/2018		F	N	0,00	315,85
2019	25/01/2019	19VF+00456	ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE, PRODOTTI MONOUSO E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE PER IL SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO, TRAMITE ODA SU MEPA, DITTA ITALCHIM Prot.N. 734 del 02/02/2019	L	10	1.106,95	0,00
184	25/03/2019	11/02/2019		F	S	0,00	1.106,95
2019	25/01/2019	19VF+00455	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO PER I SERVIZI DELL'AREA NON AUTOSUFFICIENZA, TRAMITE ODA SU MEPA, DALLA DITTA ITALCHIM Prot.N. 735 del 02/02/2019		10	931,75	0,00
185	25/03/2019	11/02/2019		F	S	0,00	931,75
2265		TOTALE ITALCHIM S.R.L.				4.660,17	0,00
						0,00	4.660,17
2321		FORNAI GIULIA					
2018	12/12/2018	FPA 1/18	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PER GLI OSPITI DEI SERVIZI CRA COLONIE DALLOLIO E CD RINO NANNI, PER GLI ANNI 2018-2020, ALLA DOTT.SSA GIULIA FORNAI Prot.N. 9114 del 12/12/2018	L	10	1.600,00	0,00
1820	12/12/2018	14/12/2018		F	N	0,00	1.600,00
2019	18/02/2019	1/A	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PER GLI OSPITI DEI SERVIZI CRA COLONIE DALLOLIO E CD RINO NANNI, PER GLI ANNI 2018-2020, ALLA DOTT.SSA GIULIA FORNAI Prot.N. 1412 del 04/03/2019	L	10	442,00	0,00
371	03/04/2019	18/03/2019		F	N	0,00	442,00
2321		TOTALE FORNAI GIULIA				2.042,00	0,00
						0,00	2.042,00
2328		C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. SOCIALE S.C.P.A.					
2018	23/05/2017	31/PA	ATTIVITÀ DI RICERCA DISPONIBILITÀ AZIENDALE Prot.N. 3061 del 23/05/2017	A	10	41.783,12	41.780,12
644	31/07/2017	24/04/2018		F	N	41.780,12	3,00
2018	07/02/2017	5/PA	Fornitura generica Prot.N. 475 del 08/02/2017	A	10	22.684,80	5.000,00
818	28/04/2017	25/05/2018		F	-	5.000,00	17.684,80
2018	07/09/2018	66/PA	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 6976 del 10/09/2018	L	10	5.436,46	0,00
1341	30/11/2018	19/09/2018		F	N	0,00	5.436,46
2018	10/10/2018	79/PA	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 7750 del 11/10/2018	L	10	4.960,39	0,00
1528	31/12/2018	19/10/2018		F	N	0,00	4.960,39

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	09/11/2018	84/PA	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8408 del 12/11/2018	L	10	6.018,23	0,00
1639	31/01/2019	12/11/2018		F	N	0,00	6.018,23
2018	11/12/2018	94/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9094 del 12/12/2018	L	10	5.709,24	0,00
1951	28/02/2019	08/01/2019		F	N	0,00	5.709,24
2019	24/01/2019	17/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 537 del 25/01/2019	L	10	1.395,37	0,00
107	29/03/2019	25/01/2019		F	N	0,00	1.395,37
2019	28/01/2019	20/PA	PIANI DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE, PROGETTO "SVILUPPO A LIVELLO DISTRETTUALE DI AZIONI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018. Prot.N. 593 del 29/01/2019	L	10	6.348,00	0,00
171	29/03/2019	11/02/2019		F	N	0,00	6.348,00
2019	28/01/2019	19/PA	PIANI DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE, PROGETTO "SVILUPPO A LIVELLO DISTRETTUALE DI AZIONI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018. Prot.N. 594 del 29/01/2019	L	10	6.348,00	0,00
172	29/03/2019	11/02/2019		F	N	0,00	6.348,00
2019	31/01/2019	24/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 697 del 01/02/2019	L	10	2.152,50	0,00
219	29/03/2019	18/02/2019		F	N	0,00	2.152,50
2019	11/02/2019	30/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 1072 del 15/02/2019	L	10	6.178,63	0,00
224	30/04/2019	19/02/2019		F	N	0,00	6.178,63
2019	06/03/2019	33/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 1515 del 07/03/2019	L	10	5.623,51	0,00
298	31/05/2019	08/03/2019		F	N	0,00	5.623,51
<b>2328</b>			<b>TOTALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. SOCIALE S.C.P.A.</b>			114.638,25	46.780,12
						46.780,12	67.858,13
<b>2451</b>			<b>S.I.L.C. S.P.A.</b>				
2019	31/12/2018	F E0002160	FATTURA VENDITA PA Prot.N. 125 del 08/01/2019	L	10	1.172,85	0,00
117	28/02/2019	30/01/2019		F	N	0,00	1.172,85
2019	31/12/2018	F E0002161	FATTURA VENDITA PA Prot.N. 126 del 08/01/2019	L	10	485,24	0,00
118	28/02/2019	30/01/2019		F	N	0,00	485,24
<b>2451</b>			<b>TOTALE S.I.L.C. S.P.A.</b>			1.658,09	0,00
						0,00	1.658,09
<b>2454</b>			<b>RICCI SNC DI RICCI MARIO E C</b>				
2018	30/09/2018	45	FORNITURA CARBURANTE Prot.N. 7562 del 03/10/2018	L	10	254,76	0,00
1489	31/10/2018	15/10/2018		F	S	0,00	254,76
2018	31/10/2018	51	FORNITURA CARBURANTI Prot.N. 8326 del 07/11/2018	L	10	226,37	0,00
1652	30/11/2018	13/11/2018		F	S	0,00	226,37
2018	31/10/2018	47	RICEVUTA FISCALE N. 640/A DEL 08.10.18 Prot.N. 8482 del 14/11/2018	L	10	338,00	0,00
1686	30/11/2018	19/11/2018		F	S	0,00	338,00

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/11/2018	55	VENDITA CARBURANTI	L	10	216,81	0,00
1780	31/12/2018	06/12/2018	Prot.N. 8923 del 05/12/2018	F	S	0,00	216,81
2018	30/11/2018	53	VENDITA PNEUMATICI E MANUTENZIONE ORDINARIA	L	10	323,00	0,00
1781	31/12/2018	06/12/2018	Prot.N. 8924 del 05/12/2018	F	S	0,00	323,00
2018	31/12/2018	63	FORNITURA CARBURANTI	L	10	249,64	0,00
1967	31/01/2019	08/01/2019	Prot.N. 9 del 02/01/2019	F	S	0,00	249,64
2019	31/12/2018	59	RICEVUTA FISCALE N. XRFF 43471 DEL 10.12.18	L	10	192,00	0,00
69	31/01/2019	22/01/2019	Prot.N. 8 del 02/01/2019	F	S	0,00	192,00
2019	31/01/2019	86	Fornitura carburante	L	10	58,40	0,00
349	28/02/2019	18/03/2019	Prot.N. 736 del 02/02/2019	F	S	0,00	58,40
2019	31/01/2019	88	Fornitura carburante	L	10	124,00	0,00
350	28/02/2019	18/03/2019	Prot.N. 737 del 02/02/2019	F	S	0,00	124,00
2019	31/01/2019	83	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA	L	10	337,90	0,00
351	28/02/2019	18/03/2019	DI CUI ALLA DETERMINA N. 21/2018, PER L'ANNO 2018, PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E CASA RESIDENZA ANZIANI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.	F	S	0,00	337,90
			Prot.N. 739 del 02/02/2019				
2019	31/01/2019	87	Fornitura carburante	L	10	62,40	0,00
352	28/02/2019	18/03/2019	Prot.N. 740 del 02/02/2019	F	S	0,00	62,40
2019	22/02/2019	115	Carburante	L	10	249,00	0,00
361	29/03/2019	18/03/2019	Prot.N. 1226 del 22/02/2019	F	S	0,00	249,00
2019	22/02/2019	113	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA	L	10	51,00	0,00
363	29/03/2019	18/03/2019	DI CUI ALLA DETERMINA N. 21/2018, PER L'ANNO 2018, PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E CASA RESIDENZA ANZIANI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.	F	S	0,00	51,00
			Prot.N. 1251 del 25/02/2019				
2019	22/02/2019	114	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA	L	10	25,00	0,00
364	29/03/2019	18/03/2019	DI CUI ALLA DETERMINA N. 21/2018, PER L'ANNO 2018, PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E CASA RESIDENZA ANZIANI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.	F	S	0,00	25,00
			Prot.N. 1252 del 25/02/2019				
2454		TOTALE RICCI SNC DI RICCI MARIO E C				2.708,28	0,00
						0,00	2.708,28
2476		SOL.CO INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI					
2018	31/05/2018	000113-OC1	Fornitura generica		10	2.736,22	0,00
891	31/07/2018	08/06/2018	Prot.N. 3961 del 31/05/2018	F		0,00	2.736,22
2018	31/08/2018	000213-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018.	L	10	2.180,85	0,00
1347	31/10/2018	19/09/2018	Prot.N. 7129 del 14/09/2018	F	N	0,00	2.180,85
2018	31/08/2018	000211-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018.	L	10	2.137,80	0,00
1348	31/10/2018	19/09/2018	Prot.N. 7130 del 14/09/2018	F	N	0,00	2.137,80
2018	31/08/2018	000222-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE "CONSORZIO SOL.CO" IMOLA.	L	10	9.417,62	0,00
1425	31/10/2018	01/10/2018	Prot.N. 7275 del 20/09/2018	F	N	0,00	9.417,62



**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/08/2018	000221-OC1	SOLCO:INTERVENTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI ALUNI CON DISABILITÀ Prot.N. 7273 del 20/09/2018	L	10	5.035,09	0,00
1451	31/10/2018	09/10/2018		F	S	0,00	5.035,09
2018	30/09/2018	000241-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7985 del 19/10/2018	L	10	1.764,00	0,00
1529	30/11/2018	19/10/2018		F	N	0,00	1.764,00
2018	30/09/2018	000243-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7986 del 19/10/2018	L	10	2.110,50	0,00
1530	30/11/2018	19/10/2018		F	N	0,00	2.110,50
2018	30/09/2018	000231-OC1	INTERVENTI EDUCATIVI ESTIVI. ESTATE 2018. IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 8000 del 22/10/2018	L	10	1.401,75	0,00
1571	30/11/2018	29/10/2018		F	N	0,00	1.401,75
2018	31/10/2018	000277-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018. Prot.N. 8601 del 20/11/2018	L	10	2.417,10	0,00
1727	31/12/2018	28/11/2018		F	N	0,00	2.417,10
2018	31/10/2018	000275-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8602 del 20/11/2018	L	10	1.822,80	0,00
1728	31/12/2018	28/11/2018		F	N	0,00	1.822,80
2018	31/10/2018	000282-OC1	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ'. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 8598 del 20/11/2018	L	10	34.858,72	0,00
1741	31/12/2018	30/11/2018		F	N	0,00	34.858,72
2018	31/10/2018	000266-OC1	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ'. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 8599 del 20/11/2018	L	10	1.166,26	0,00
1742	31/12/2018	30/11/2018		F	N	0,00	1.166,26
2018	31/10/2018	000283-OC1	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ'. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 8600 del 20/11/2018	L	10	78.953,51	0,00
1743	31/12/2018	30/11/2018		F	N	0,00	78.953,51
2018	30/11/2018	000306-OC1	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ'. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 9108 del 12/12/2018	L	10	1.076,54	0,00
1853	30/01/2019	20/12/2018		F	S	0,00	1.076,54
2018	30/11/2018	000300-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9041 del 10/12/2018	L	10	2.110,50	0,00
1865	30/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	2.110,50
2018	30/11/2018	000299-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9042 del 10/12/2018	L	10	1.764,00	0,00
1866	30/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	1.764,00
2018	30/11/2018	000308-OC1	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ'. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 9232 del 19/12/2018	L	10	72.029,32	0,00
1910	30/01/2019	07/01/2019		F	S	0,00	72.029,32

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/11/2018	000315-OC1	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 9279 del 20/12/2018	L	10	1.143,83	0,00
1978	30/01/2019	08/01/2019		F	S	0,00	1.143,83
2018	30/11/2018	000311-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE "CONSORZIO SOL.CO" IMOLA. Prot.N. 9239 del 19/12/2018	L	10	14.064,23	0,00
2011	30/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	14.064,23
2018	30/11/2018	000313-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE "CONSORZIO SOL.CO" IMOLA. Prot.N. 9240 del 19/12/2018	L	10	2.485,28	0,00
2012	30/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	2.485,28
2018	30/11/2018	000312-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE "CONSORZIO SOL.CO" IMOLA. Prot.N. 9241 del 19/12/2018	L	10	1.303,08	0,00
2013	30/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	1.303,08
2018	30/11/2018	000310-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE "CONSORZIO SOL.CO" IMOLA. Prot.N. 9242 del 19/12/2018	L	10	15.376,98	0,00
2014	30/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	15.376,98
2018	30/11/2018	000309-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE "CONSORZIO SOL.CO" IMOLA. Prot.N. 9243 del 19/12/2018	L	10	9.417,63	0,00
2015	30/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	9.417,63
2019	09/01/2019	14/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 373 del 17/01/2019	L	10	1.822,80	0,00
89	08/03/2019	23/01/2019		F	N	0,00	1.822,80
2019	09/01/2019	16/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 375 del 17/01/2019	L	10	2.180,85	0,00
90	08/03/2019	23/01/2019		F	N	0,00	2.180,85
2019	10/01/2019	21/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 372 del 17/01/2019	L	10	12.028,86	0,00
108	08/03/2019	25/01/2019		F	N	0,00	12.028,86
2019	10/01/2019	22/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 374 del 17/01/2019	L	10	501,77	0,00
109	08/03/2019	25/01/2019		F	N	0,00	501,77
2019	16/01/2019	27/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 428 del 21/01/2019	L	10	1.241,09	0,00
110	15/03/2019	25/01/2019		F	N	0,00	1.241,09
2019	15/02/2019	42/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1208 del 22/02/2019	L	10	1.627,50	0,00
236	16/04/2019	25/02/2019		F	N	0,00	1.627,50
2019	15/02/2019	44/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1205 del 22/02/2019	L	10	2.180,85	0,00
237	16/04/2019	25/02/2019		F	N	0,00	2.180,85
2019	22/01/2019	33/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 500 del 24/01/2019	L	10	56.714,13	0,00
270	22/03/2019	06/03/2019		F	N	0,00	56.714,13
2019	15/02/2019	59/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1209 del 22/02/2019	L	10	986,83	0,00
271	16/04/2019	06/03/2019		F	N	0,00	986,83
2019	15/02/2019	60/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1207 del 22/02/2019	L	10	66.663,64	0,00
293	16/04/2019	06/03/2019		F	N	0,00	66.663,64
2019	15/02/2019	40/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1206 del 22/02/2019		10	422,45	0,00
347	16/04/2019	18/03/2019		F	N	0,00	422,45
2019	15/02/2019	39/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1210 del 22/02/2019		10	11.776,71	0,00
348	16/04/2019	18/03/2019		F	N	0,00	11.776,71
2019	25/03/2019	79/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 2066 del 27/03/2019	L	10	1.969,80	0,00
439	24/05/2019	27/03/2019		F	N	0,00	1.969,80

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	25/03/2019	77/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 2068 del 27/03/2019	L	10	1.470,00	0,00
441	24/05/2019	27/03/2019		F	N	0,00	1.470,00
<b>2476</b>			<b>TOTALE SOL.CO INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI</b>			428.360,89	0,00
						0,00	428.360,89
<b>2492</b>			<b>CASA SANTA CHIARA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</b>				
2018	30/09/2018	688/PA	Rette Settembre 2018 - semi-residenziali CHICCO BALBONI VILLANOVA -quota soc Prot.N. 7688 del 09/10/2018	L	10	730,80	0,00
1482	08/11/2018	12/10/2018		F	N	0,00	730,80
2018	31/10/2018	764/PA	Rette ottobre 2018 - semi-residenziali CHICCO BALBONI VILLANOVA -quota soc.20 Prot.N. 8421 del 12/11/2018	L	10	768,35	0,00
1657	12/12/2018	15/11/2018		F	N	0,00	768,35
2018	30/11/2018	851/PA	Rette novembre 2018 - semi-residenziali CHICCO BALBONI VILLANOVA -quota soc. Prot.N. 8972 del 07/12/2018	L	10	730,80	0,00
1942	04/01/2019	08/01/2019		F	N	0,00	730,80
2018	31/12/2018	927/PA	Rette Dicembre 2018 - semi-residenziali CHICCO BALBONI VILLANOVA -quota soc. Prot.N. 30 del 03/01/2019	L	10	548,10	0,00
2006	01/02/2019	09/01/2019		F	N	0,00	548,10
2019	31/01/2019	42PA	GENNAIO 2019 - SEMI RESIDENZIALE CHICCO QUOTA SOC 20% Prot.N. 749 del 04/02/2019	L	10	799,88	0,00
178	31/01/2019	11/02/2019		F	N	0,00	799,88
2019	28/02/2019	119PA	RETTA FEBBRAIO 2019 - SEMI RESIDENZIALE CHICCO BALBONI VILLANOVA - QUOTA SOC. 20% Prot.N. 1452 del 05/03/2019	L	10	730,80	0,00
283	28/02/2019	06/03/2019		F	N	0,00	730,80
<b>2492</b>			<b>TOTALE CASA SANTA CHIARA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</b>			4.308,73	0,00
						0,00	4.308,73
<b>2499</b>			<b>CARDINI S.A.S.</b>				
2018	08/10/2018	9FP	CIG Z10252ABD0 Prot.N. 7665 del 08/10/2018	L	10	946,81	0,00
1492	07/11/2018	15/10/2018		F	S	0,00	946,81
<b>2499</b>			<b>TOTALE CARDINI S.A.S.</b>			946,81	0,00
						0,00	946,81
<b>2500</b>			<b>ANFFAS COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE ONLUS</b>				
2018	31/12/2018	926	Fattura Cliente Prot.N. 146 del 09/01/2019	L	10	841,24	0,00
2022	31/12/2018	10/01/2019		F	N	0,00	841,24
2018	31/12/2018	924	Fattura Cliente Prot.N. 147 del 09/01/2019	L	10	889,20	0,00
2023	31/12/2018	10/01/2019		F	N	0,00	889,20
2018	31/12/2018	920	Fattura Cliente Prot.N. 148 del 09/01/2019	L	10	8.098,57	0,00
2024	31/12/2018	10/01/2019		F	N	0,00	8.098,57
2018	31/12/2018	925	Fattura Cliente Prot.N. 149 del 09/01/2019	L	10	978,12	0,00
2025	31/12/2018	10/01/2019		F	N	0,00	978,12
2018	31/12/2018	921	Fattura Cliente Prot.N. 150 del 09/01/2019	L	10	18.988,71	0,00
2026	31/12/2018	10/01/2019		F	N	0,00	18.988,71
2018	31/12/2018	923	Fattura Cliente Prot.N. 151 del 09/01/2019	L	10	17.788,10	0,00
2027	31/12/2018	10/01/2019		F	N	0,00	17.788,10
2018	31/12/2018	922	Fattura Cliente Prot.N. 152 del 09/01/2019	L	10	19.330,42	0,00
2028	31/12/2018	10/01/2019		F	N	0,00	19.330,42
2019	31/12/2018	1007	Fattura Cliente Prot.N. 234 del 14/01/2019	L	10	240,00	0,00
3	31/12/2018	14/01/2019		F	N	0,00	240,00
2019	31/12/2018	990	Fattura Cliente Prot.N. 192 del 10/01/2019	L	10	646,41	0,00
19	31/12/2018	18/01/2019		F	N	0,00	646,41
2019	31/12/2018	989	Fattura Cliente Prot.N. 193 del 10/01/2019	L	10	13.428,73	0,00
20	31/12/2018	18/01/2019		F	N	0,00	13.428,73

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/12/2018	1012	Fattura Cliente	L	10	471,42	0,00
158	31/12/2018	05/02/2019	Prot.N. 381 del 17/01/2019	F	N	0,00	471,42
2019	31/12/2018	1031	Nota Credito a Cliente		10	-245,32	0,00
159	31/12/2018	05/02/2019	Prot.N. 659 del 31/01/2019	N	N	0,00	-245,32
2019	31/12/2018	1030	Nota Credito a Cliente		10	-91,04	0,00
160	31/12/2018	05/02/2019	Prot.N. 660 del 31/01/2019	N	N	0,00	-91,04
2019	31/12/2018	1010	Fattura Cliente	L	10	373,41	0,00
161	31/12/2018	05/02/2019	Prot.N. 382 del 17/01/2019	F	N	0,00	373,41
2019	31/12/2018	991	Fattura Cliente	L	10	445,70	0,00
165	31/12/2018	06/02/2019	Prot.N. 771 del 04/02/2019	F	N	0,00	445,70
2019	31/01/2019	57	Fattura Cliente	L	10	19.147,91	0,00
199	31/01/2019	11/02/2019	Prot.N. 894 del 08/02/2019	F	N	0,00	19.147,91
2019	31/01/2019	58	Fattura Cliente	L	10	773,33	0,00
201	31/01/2019	12/02/2019	Prot.N. 911 del 11/02/2019	F	N	0,00	773,33
2019	31/01/2019	59	Fattura Cliente	L	10	1.512,71	0,00
202	31/01/2019	12/02/2019	Prot.N. 912 del 11/02/2019	F	N	0,00	1.512,71
2019	28/02/2019	153	Fattura Cliente	L	10	1.189,98	0,00
331	28/02/2019	18/03/2019	Prot.N. 1643 del 11/03/2019	F	N	0,00	1.189,98
2019	28/02/2019	152	Fattura Cliente	L	10	16.759,27	0,00
332	28/02/2019	18/03/2019	Prot.N. 1651 del 12/03/2019	F	N	0,00	16.759,27
2019	28/02/2019	155	Fattura Cliente	L	10	707,16	0,00
333	28/02/2019	18/03/2019	Prot.N. 1685 del 13/03/2019	F	N	0,00	707,16
2019	28/02/2019	154	Fattura Cliente	L	10	1.244,41	0,00
334	28/02/2019	18/03/2019	Prot.N. 1684 del 13/03/2019	F	N	0,00	1.244,41
<b>2500</b>		<b>TOTALE ANFFAS COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE ONLUS</b>				123.518,44	0,00
						0,00	123.518,44
<b>2501</b>		<b>SOLIDARIETA' FAMILIARE SOC.COO P.DI SOLIDARIETA' SOC.</b>					
2018	30/11/2017	000271-0C1	Fornitura generica	A	10	1.867,08	1.867,07
2	28/02/2018	04/01/2018	Prot.N. 6680 del 20/12/2017	F		1.867,07	0,01
2018	30/09/2018	000240-0C1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.	L	10	1.867,08	0,00
1561	31/12/2018	25/10/2018	Prot.N. 8046 del 23/10/2018	F	N	0,00	1.867,08
2018	31/10/2018	000266-0C1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.	L	10	1.867,08	0,00
1786	31/01/2019	07/12/2018	Prot.N. 8862 del 03/12/2018	F	N	0,00	1.867,08
2018	30/11/2018	000288-0C1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	L	10	1.867,08	0,00
1944	28/02/2019	08/01/2019	Prot.N. 8997 del 10/12/2018	F	N	0,00	1.867,08
2018	28/12/2018	000312-0C1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	L	10	1.867,08	0,00
2002	29/03/2019	09/01/2019	Prot.N. 9380 del 28/12/2018	F	N	0,00	1.867,08
2019	26/02/2019	21/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	L	10	1.867,08	0,00
255	27/05/2019	01/03/2019	Prot.N. 1345 del 28/02/2019	F	N	0,00	1.867,08
<b>2501</b>		<b>TOTALE SOLIDARIETA' FAMILIARE SOC.COO P.DI SOLIDARIETA' SOC.</b>				11.202,48	1.867,07
						1.867,07	9.335,41

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>2502</b>			<b>CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A R.L.</b>				
2018	30/09/2018	4/154	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 7686 del 08/10/2018	L	10	2.036,80	0,00
1481	28/09/2018	12/10/2018		F	N	0,00	2.036,80
2018	31/10/2018	4/172	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8469 del 14/11/2018	L	10	2.036,80	0,00
1660	31/10/2018	15/11/2018		F	N	0,00	2.036,80
2018	30/11/2018	4/187	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8957 del 06/12/2018	L	10	2.036,80	0,00
1941	30/11/2018	08/01/2019		F	N	0,00	2.036,80
2018	31/12/2018	4/202	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 84 del 07/01/2019	L	10	2.036,80	0,00
2029	31/12/2018	10/01/2019		F	N	0,00	2.036,80
2019	31/01/2019	4/12	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 978 del 12/02/2019	L	10	2.493,55	0,00
216	31/01/2019	18/02/2019		F	N	0,00	2.493,55
2019	28/02/2019	4/27	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 1561 del 08/03/2019	L	10	2.493,55	0,00
339	28/02/2019	18/03/2019		F	N	0,00	2.493,55
<b>2502</b>			<b>TOTALE CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A R.L.</b>			13.134,30	0,00
						0,00	13.134,30
<b>2504</b>			<b>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE</b>				
2016	14/09/2016	3708/9	Fornitura generica Prot.N. 1332 del 15/09/2016	P	10	820,79	0,00
277	14/10/2016	07/10/2016		F	T	0,00	820,79
2018	05/09/2018	3923/9	Ordine dip 16/97 - SOCIALE- Prot.N. 6914 del 06/09/2018	L	10	3.976,63	0,00
1337	02/11/2018	19/09/2018		F	N	0,00	3.976,63
2018	13/09/2018	4143/9	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 7116 del 14/09/2018	L	10	299,27	0,00
1346	12/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	299,27
2018	08/10/2018	4426/9	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 7713 del 10/10/2018	L	10	273,36	0,00
1509	07/11/2018	16/10/2018		F	N	0,00	273,36
2018	16/10/2018	4709/9	Ordine dip 16/97 - SOCIALE- Prot.N. 7889 del 17/10/2018	L	10	3.848,36	0,00
1537	14/12/2018	19/10/2018		F	N	0,00	3.848,36
2018	16/10/2018	4671/9	Determina n.426 del 24/11/2016 Prot.N. 7890 del 17/10/2018	L	10	787,94	0,00
1604	14/01/2019	08/11/2018		F	S	0,00	787,94
2018	08/11/2018	4999/9	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8382 del 09/11/2018	L	10	299,27	0,00
1637	07/12/2018	12/11/2018		F	N	0,00	299,27
2018	12/11/2018	5091/9	Ordine dip 16/97 - SOCIALE- Prot.N. 8442 del 13/11/2018	L	10	3.976,63	0,00
1658	11/01/2019	15/11/2018		F	N	0,00	3.976,63
2018	13/11/2018	5118/9	Determina n.426 del 24/11/2016 Prot.N. 8470 del 14/11/2018	L	10	1.575,42	0,00
1740	11/02/2019	30/11/2018		F	S	0,00	1.575,42

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	04/12/2018	5511/9	Determina n.426 del 24/11/2016 Prot.N. 8966 del 07/12/2018	L	10	1.575,42	0,00
1856	04/03/2019	20/12/2018		F	S	0,00	1.575,42
2018	07/12/2018	5611/9	Ordine dip 16/97 - SOCIALE- Prot.N. 9018 del 10/12/2018	L	10	3.848,36	0,00
1863	05/02/2019	21/12/2018		F	N	0,00	3.848,36
2018	06/10/2017	4441/9	GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO A GESTIONE PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. Prot.N. 5400 del 09/10/2017		10	2.466,10	0,00
1904	05/12/2017	31/12/2018		F	S	0,00	2.466,10
2018	07/12/2018	5612/9	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9017 del 10/12/2018	L	10	273,36	0,00
1949	04/01/2019	08/01/2019		F	N	0,00	273,36
2018	31/12/2018	6203/9	Ordine dip 16/97 - SOCIALE- Prot.N. 120 del 08/01/2019	L	10	3.976,63	0,00
2019	01/03/2019	10/01/2019		F	N	0,00	3.976,63
2019	02/11/2018	4819/9	GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA A GESTIONE PRIVATA . PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 8241 del 05/11/2018	L	10	16.049,31	0,00
8	31/12/2018	18/01/2019		F	S	0,00	16.049,31
2019	03/12/2018	5468/9	GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA A GESTIONE PRIVATA . PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 8925 del 05/12/2018	L	10	16.049,31	0,00
9	01/02/2019	18/01/2019		F	S	0,00	16.049,31
2019	31/12/2018	6325/9	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 210 del 11/01/2019	L	10	299,27	0,00
23	30/01/2019	18/01/2019		F	N	0,00	299,27
2019	12/02/2019	309 V9	FATTURA Prot.N. 1037 del 13/02/2019	L	10	299,27	0,00
221	14/03/2019	19/02/2019		F	N	0,00	299,27
2019	19/02/2019	481 V9	FATTURA Prot.N. 1172 del 21/02/2019	L	10	3.976,63	0,00
235	19/04/2019	25/02/2019		F	N	0,00	3.976,63
2019	26/02/2019	520 V9	FATTURA Prot.N. 1314 del 27/02/2019	L	10	2.816,35	0,00
253	26/04/2019	28/02/2019		F	N	0,00	2.816,35
2019	12/02/2019	310 V9	FATTURA Prot.N. 1036 del 13/02/2019	L	10	1.575,42	0,00
272	13/05/2019	06/03/2019		F	S	0,00	1.575,42
2019	31/12/2018	6066/9	Determina n.426 del 24/11/2016 Prot.N. 31 del 03/01/2019	L	10	1.654,22	78,80
277	29/03/2019	06/03/2019		F	S	78,80	1.575,42
2019	05/02/2019	58 V9	NOTA CREDITO Prot.N. 884 del 08/02/2019	L	10	-78,80	0,00
278	06/05/2019	06/03/2019		N	S	0,00	-78,80
2019	08/03/2019	865 V9	FATTURA Prot.N. 1616 del 11/03/2019	L	10	221,53	0,00
330	05/04/2019	18/03/2019		F	N	0,00	221,53
2019	12/03/2019	975 V9	FATTURA Prot.N. 1726 del 14/03/2019	L	10	3.591,80	0,00
344	10/05/2019	18/03/2019		F	N	0,00	3.591,80
2019	05/03/2019	688 V9	FATTURA Prot.N. 1489 del 06/03/2019	L	10	1.575,42	0,00
398	03/06/2019	18/03/2019		F	S	0,00	1.575,42
2019	31/12/2018	6065/9	SERVIZI NIDO D'INFANZIA A GESTIONE PRIVATA. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 32 del 03/01/2019	L	10	16.049,31	0,00
405	01/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	16.049,31
2019	04/03/2019	627 V9	FATTURA Prot.N. 1453 del 05/03/2019	L	10	16.049,31	0,00
411	03/05/2019	20/03/2019		F	S	0,00	16.049,31
2019	11/02/2019	238 V9	FATTURA Prot.N. 1008 del 13/02/2019	L	10	16.049,31	0,00
419	12/04/2019	21/03/2019		F	S	0,00	16.049,31

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2504		TOTALE COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				124.175,20	78,80
						78,80	124.096,40
2506		LO SCOIATTOLO SOCIETA COOPERAT IVA SOCIALE					
2018	30/09/2018	000142-OC2	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8052 del 24/10/2018	L	10	526,79	0,00
1562	28/12/2018	25/10/2018		F	N	0,00	526,79
2018	31/10/2018	000159-OC2	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8748 del 27/11/2018	L	10	526,79	0,00
1720	31/01/2019	28/11/2018		F	N	0,00	526,79
2018	30/11/2018	000185-OC2	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9154 del 13/12/2018	L	10	1.053,54	0,00
1952	28/02/2019	08/01/2019		F	N	0,00	1.053,54
2018	30/11/2018	000186-OC2	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9155 del 13/12/2018	L	10	1.053,54	0,00
1953	28/02/2019	08/01/2019		F	N	0,00	1.053,54
2018	27/12/2018	000206-OC2	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9365 del 28/12/2018	L	10	526,79	0,00
2001	27/03/2019	09/01/2019		F	N	0,00	526,79
2018	27/12/2018	000210-OC2	SERVIZI INTEGRATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO (PRE E POST SCUOLA, POMERIGGI INTEGRATIVI E SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PASTI A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	L	10	3.646,34	0,00
2016	27/03/2019	09/01/2019		F	S	0,00	3.646,34
2019	27/12/2018	000208-OC2	SERVIZI INTEGRATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO (PRE E POST SCUOLA, POMERIGGI INTEGRATIVI E SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PASTI A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	L	10	4.548,05	0,00
7	27/03/2019	18/01/2019		F	S	0,00	4.548,05
2019	27/12/2018	000211-OC2	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9370 del 28/12/2018	L	10	2.661,02	0,00
14	27/03/2019	18/01/2019		F	N	0,00	2.661,02
2019	27/12/2018	000209-OC2	SERVIZI INTEGRATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO (PRE E POST SCUOLA, POMERIGGI INTEGRATIVI E SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PASTI A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	L	10	22.142,12	0,00
162	27/03/2019	06/02/2019		F	S	0,00	22.142,12
2019	31/01/2019	1/PA	NA CLIENTI ELETTR. PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 748 del 04/02/2019		10	-342,12	0,00
163	30/04/2019	06/02/2019		N	-	0,00	-342,12
2019	31/01/2019	6/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1071 del 15/02/2019	L	10	308,96	0,00
223	30/04/2019	19/02/2019		F	N	0,00	308,96
2019	14/02/2019	10/PV	FATTURA ELETTRONICA PV SPLIT PAYMENT Prot.N. 1078 del 15/02/2019	L	10	1.053,54	0,00
226	31/05/2019	19/02/2019		F	N	0,00	1.053,54
2506		TOTALE LO SCOIATTOLO SOCIETA COOPERAT IVA SOCIALE				37.705,36	0,00
						0,00	37.705,36
2507		SEGES SRL					
2018	30/09/2018	239/PA	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 7659 del 08/10/2018	L	10	667,46	0,00
1478	30/11/2018	12/10/2018		F	N	0,00	667,46

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/10/2018	266/PA	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ADULTI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8282 del 06/11/2018	L	10	697,84	0,00
1599	31/12/2018	08/11/2018		F	N	0,00	697,84
2018	30/11/2018	271/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8974 del 07/12/2018		10	3.594,28	0,00
1859	30/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	3.594,28
2018	30/11/2018	269/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8975 del 07/12/2018	L	10	2.667,24	0,00
1860	30/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	2.667,24
2018	30/11/2018	269/PA	RETТА BUSCAROLI LUGLIO 2018 Prot.N. 8975 del 07/12/2018	L	10	407,72	0,00
1905	06/01/2019	31/12/2018		F	N	0,00	407,72
2018	30/11/2018	297/PA		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8976 del 07/12/2018	L	10	667,46
1943	30/01/2019	08/01/2019	F		N	0,00	667,46
2018	31/12/2018	324/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 95 del 07/01/2019	L	10	780,24	0,00
2030	28/02/2019	10/01/2019		F	N	0,00	780,24
2019	31/01/2019	56	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 979 del 12/02/2019	L	10	759,64	0,00
217	29/03/2019	18/02/2019		F	N	0,00	759,64
2019	28/02/2019	165	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 1586 del 08/03/2019	L	10	544,90	0,00
340	26/04/2019	18/03/2019		F	N	0,00	544,90
2507		TOTALE SEGES SRL				10.786,78	0,00
						0,00	10.786,78
2519		ALFEC DI RAPEZZI LUCIANO					
2019	31/12/2018	16 PA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE FINESTRE ED AGLI ARMADIETTI ESEGUITI NEL 2018 Prot.N. 157 del 09/01/2019	L	10	292,80	0,00
42	08/02/2019	18/01/2019		F	S	0,00	292,80
2019	30/01/2019	2	AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE CORRIMANO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO ALLA DITTA ALFEC DI RAPEZZI LUCIANO SNC. Prot.N. 689 del 31/01/2019	L	10	5.743,76	0,00
152	30/01/2019	04/02/2019		F	S	0,00	5.743,76
2019	15/03/2019	36	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO (REI) E DELLE PORTE PER USCITE DI EMERGENZA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO ALLA DITTA ALFEC DI RAPEZZI LUCIANO, PER LA DURATA DI U Prot.N. 1904 del 21/03/2019		10	526,06	0,00
432	15/04/2019	26/03/2019		F	S	0,00	526,06
2519		TOTALE ALFEC DI RAPEZZI LUCIANO				6.562,62	0,00
						0,00	6.562,62
2521		ASSOCIAZIONE APPENNINO GEOPARK					
2019	13/03/2019	1/E	Laboratori per il progetto "I mestieri dell'arte" Prot.N. 1714 del 14/03/2019	L	10	1.390,80	0,00
341	12/04/2019	18/03/2019		F	N	0,00	1.390,80
2521		TOTALE ASSOCIAZIONE APPENNINO GEOPARK				1.390,80	0,00
						0,00	1.390,80
2556		COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO SOC. COOP. A.R.L					



## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/12/2017	285	Fattura IVA art.17-ter Prot.N. 138 del 09/01/2018	A	10	680,30	680,28
179	29/12/2017	01/02/2018		F	N	680,28	0,02
2018	30/09/2018	210	Fattura IVA art.17-ter Prot.N. 7682 del 08/10/2018	L	10	658,35	0,00
1480	28/09/2018	12/10/2018		F	N	0,00	658,35
2018	31/10/2018	235	Fattura IVA art.17-ter Prot.N. 8353 del 08/11/2018	L	10	680,30	0,00
1606	31/10/2018	08/11/2018		F	N	0,00	680,30
2018	30/11/2018	259	Fattura IVA art.17-ter Prot.N. 8953 del 06/12/2018	L	10	658,35	0,00
1940	30/11/2018	08/01/2019		F	N	0,00	658,35
2018	31/12/2018	294	Fattura IVA art.17-ter Prot.N. 9396 del 31/12/2018	L	10	680,30	0,00
2004	31/12/2018	09/01/2019		F	N	0,00	680,30
2019	31/01/2019	27 PA	Fattura Cliente Prot.N. 700 del 01/02/2019	L	10	680,30	0,00
176	29/03/2019	11/02/2019		F	N	0,00	680,30
2019	28/02/2019	53 PA	Fattura Cliente Prot.N. 1410 del 04/03/2019	L	10	564,28	0,00
284	29/04/2019	06/03/2019		F	N	0,00	564,28
2556			TOTALE COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO SOC. COOP. A.R.L.			4.602,18	680,28
						680,28	3.921,90
2594			IDS S.R.L.				
2018	17/12/2018	666/2018/PA	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI (GUANTI IN NITRILE) PER L'ANNO 2018 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, ALLA DITTA IDS S.R.L. Prot.N. 9199 del 17/12/2018	L	10	2.745,00	0,00
1955	28/02/2019	08/01/2019		F	S	0,00	2.745,00
2594			TOTALE IDS S.R.L.			2.745,00	0,00
						0,00	2.745,00
2597			FARMALVARION SRL				
2019	31/01/2019	19410000400	IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019-2020 PER L'ACQUISTO DEI FARMACI NON FORNITI DALLA FARMACIA OSPEDALIERA, PER IL SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO, DITTA FARMALVARION Prot.N. 788 del 05/02/2019	L	10	517,49	0,00
187	29/03/2019	11/02/2019		F	S	0,00	517,49
2597			TOTALE FARMALVARION SRL			517,49	0,00
						0,00	517,49
2642			POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.				
2019	12/02/2019	PA00015/201	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COUPON DEL RESTO DEL CARLINO PER I SERVIZI CRA COLONIE DALLOLIO E CD RINO NANNI. Prot.N. 1174 del 21/02/2019	L	10	818,00	0,00
249	12/02/2019	26/02/2019		F	N	0,00	818,00
2642			TOTALE POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.			818,00	0,00
						0,00	818,00
2677			VERDE PIU' S.R.L.				
2018	31/12/2018	132/P	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 15 del 02/01/2019	A	10	101,26	100,00
2005	29/03/2019	09/01/2019		F	N	100,00	1,26
2019	28/02/2019	17/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 1450 del 05/03/2019	L	10	25,39	0,00
285	29/05/2019	06/03/2019		F	N	0,00	25,39
2677			TOTALE VERDE PIU' S.R.L.			126,65	100,00
						100,00	26,65
2682			BEMA SRL CON SOCIO UNICO				

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	08/09/2017	00020/03	IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALL'ACCESSO PER PERSONE INDIGENTI - ANNO 2017 (IV) Prot.N. 822 del 13/02/2018	A	10	1.482,00	1.480,00
342	15/03/2018	06/03/2018		F	N	1.480,00	2,00
2682		TOTALE BEMA SRL CON SOCIO UNICO				1.482,00	1.480,00
						1.480,00	2,00
2688		SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.					
2018	10/10/2018	402/2	CASA RESIDENZA ANZIANI CASTIGLIONE P. - Derattizzazione, disinfestazione Prot.N. 7764 del 12/10/2018	L	10	347,70	0,00
1464	10/12/2018	12/10/2018		F	S	0,00	347,70
2018	29/10/2018	458/2	CASA RESIDENZA ANZIANI CASTIGLIONE P - Derattizzazione, deblattizzazione Prot.N. 8160 del 31/10/2018	L	10	347,70	0,00
1585	28/12/2018	02/11/2018		F	S	0,00	347,70
2018	27/11/2018	505/2	CENTRO DIURNO VERGATO- Derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione Prot.N. 8815 del 30/11/2018	L	10	244,00	0,00
1773	25/01/2019	06/12/2018		F	S	0,00	244,00
2018	07/12/2018	536/2	CENTRO DIURNO VERGATO-Servizi derattizzaizone, monitoraggio insetti Prot.N. 9051 del 10/12/2018	L	10	244,00	0,00
1815	07/02/2019	14/12/2018		F	S	0,00	244,00
2019	29/01/2019	9/2	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) Prot.N. 645 del 31/01/2019	L	10	347,70	0,00
151	29/03/2019	04/02/2019		F	S	0,00	347,70
2019	21/03/2019	35/2	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) Prot.N. 1976 del 22/03/2019		10	244,00	0,00
433	21/05/2019	26/03/2019		F	S	0,00	244,00
2688		TOTALE SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.				1.775,10	0,00
						0,00	1.775,10
2746		STEFANELLI ALBA ROSA					
2019	11/01/2019	1/PA	Prestazioni rese presso la Casa Residenza Anziani di Castiglione dei Pepoli nell'anno 2018 Prot.N. 252 del 14/01/2019	L	10	1.840,00	0,00
47	13/02/2019	18/01/2019		F	S	0,00	1.840,00
2746		TOTALE STEFANELLI ALBA ROSA				1.840,00	0,00
						0,00	1.840,00
2835		MARESCA E FIORENTINO S.P.A.					
2018	06/12/2018	163 / 1311	Targa: FT033CA; Telaio: 02H66639; Marca: FIAT; Versione: Nuovo Ducato E6 Combi Shuttle35lh2 2.3 Multijet 16v 150 Cv 6m E6 Scr 9po Prot.N. 2 del 02/01/2019	L	10	43.022,22	0,00
1964	31/01/2019	08/01/2019		F	N	0,00	43.022,22
2835		TOTALE MARESCA E FIORENTINO S.P.A.				43.022,22	0,00
						0,00	43.022,22
2845		RANDSTAD ITALIA S.P.A.					
2019	30/09/2018	18FVWN1226 79	Fornitura generica Prot.N. 7800 del 12/10/2018	L	10	777,12	0,00
68	31/10/2018	22/01/2019		F		0,00	777,12
2845		TOTALE RANDSTAD ITALIA S.P.A.				777,12	0,00
						0,00	777,12
2934		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					
2019	12/03/2019	V3-4817	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEL CENTRO DIURNO RINO NANNI E DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO Prot.N. 1850 del 19/03/2019	L	10	151,89	0,00
426	19/04/2019	22/03/2019		F	S	0,00	151,89

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	12/03/2019	V3-4818	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEL CENTRO DIURNO RINO NANNI E DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO Prot.N. 1851 del 19/03/2019	L	10	160,95	0,00
427	19/04/2019	22/03/2019		F	S	0,00	160,95
2934		TOTALE BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				312,84	0,00
						0,00	312,84
3098		PALUAN PROFESSIONAL SRL					
2018	31/10/2018	3/263	VENDITA Prot.N. 8332 del 07/11/2018	L	10	520,72	0,00
1656	31/12/2018	13/11/2018		F	S	0,00	520,72
2019	25/01/2019	1/62	VENDITA Prot.N. 569 del 28/01/2019	L	10	1.213,25	0,00
150	29/03/2019	04/02/2019		F	S	0,00	1.213,25
3098		TOTALE PALUAN PROFESSIONAL SRL				1.733,97	0,00
						0,00	1.733,97
3099		BARTOLOMEI CARLOTTA					
2019	31/12/2018	11/PA	ATTIVITA' DI DOCENZA PER REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO E DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI PER L'ANNO 2018 PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI CON DEMENZA DETERMINAZIONE N.515 DEL 03/12 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Prot.N. 451 del 21/01/2019	L	10	350,00	0,00
149	20/02/2019	04/02/2019		F	S	0,00	350,00
3099		TOTALE BARTOLOMEI CARLOTTA				350,00	0,00
						0,00	350,00
3113		BICHICCHI LUCA					
2017	30/11/2017	9	TRASPORTO SCOLASTICO Prot.N. 6547 del 12/12/2017	A	10	1.872,55	1.872,75
1711	11/01/2018	13/12/2017		F	I	1.872,75	-0,20
2018	10/11/2018	8	TRASPORTO SCOLASTICO Prot.N. 8776 del 28/11/2018	L	10	2.905,96	0,00
1757	28/12/2018	04/12/2018		F	S	0,00	2.905,96
2018	24/10/2018	7	TRASPORTO SCOLASTICO Prot.N. 8786 del 29/11/2018	L	10	1.263,46	0,00
1758	28/12/2018	04/12/2018		F	S	0,00	1.263,46
2018	18/12/2018	9	TRASPORTO SCOLASTICO Prot.N. 9331 del 24/12/2018	L	10	2.526,92	0,00
2017	23/01/2019	09/01/2019		F	S	0,00	2.526,92
2019	31/01/2019	2E	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 881 del 08/02/2019	L	10	2.400,57	0,00
261	08/03/2019	06/03/2019		F	S	0,00	2.400,57
2019	14/01/2019	1E	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 883 del 08/02/2019	L	10	2.021,54	0,00
262	08/03/2019	06/03/2019		F	S	0,00	2.021,54
2019	28/02/2019	3E	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1512 del 07/03/2019	L	10	2.526,92	0,00
410	05/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	2.526,92
3113		TOTALE BICHICCHI LUCA				15.517,92	1.872,75
						1.872,75	13.645,17
3144		LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS					
2019	28/02/2019	FV19-00366	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. Prot.N. 1812 del 18/03/2019	L	10	75,60	0,00
414	30/04/2019	20/03/2019		F	N	0,00	75,60
3144		TOTALE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS				75,60	0,00
						0,00	75,60

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>3146</b>			<b>GIRARDI MARINA</b>				
2018	06/12/2018	00003/PA	Incontri presso Camugnano e San Benedetto per progetto I	L	10	610,00	0,00
1986	10/01/2019	09/01/2019	MESTIERI DELL'ARTE. Prot.N. 9057 del 11/12/2018	F	N	0,00	610,00
<b>3146</b>			<b>TOTALE GIRARDI MARINA</b>			610,00	0,00
						0,00	610,00
<b>3193</b>			<b>ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII</b>				
2018	31/08/2018	4557/2	FATTURA ACCOLTI PA	L	10	4.321,40	0,00
1342	31/10/2018	19/09/2018	Prot.N. 6977 del 10/09/2018	F	N	0,00	4.321,40
2018	30/09/2018	5061/2	FATTURA ACCOLTI PA	L	10	4.182,00	0,00
1505	30/11/2018	16/10/2018	Prot.N. 7714 del 10/10/2018	F	N	0,00	4.182,00
2018	31/10/2018	5544/2	FATTURA ACCOLTI PA	L	10	4.321,40	0,00
1661	31/12/2018	15/11/2018	Prot.N. 8471 del 14/11/2018	F	N	0,00	4.321,40
2018	30/11/2018	6038/2	FATTURA ACCOLTI PA	L	10	5.102,19	0,00
1868	30/01/2019	21/12/2018	Prot.N. 9097 del 12/12/2018	F	N	0,00	5.102,19
2019	31/12/2018	6519/2	FATTURA ACCOLTI PA	L	10	3.883,99	0,00
25	28/02/2019	18/01/2019	Prot.N. 258 del 14/01/2019	F	N	0,00	3.883,99
2019	31/01/2019	425/7	FATTURA ACCOLTI PA	L	10	2.632,21	0,00
222	29/03/2019	19/02/2019	Prot.N. 1047 del 14/02/2019	F	N	0,00	2.632,21
2019	28/02/2019	1291/7	FATTURA ACCOLTI PA	L	10	2.377,48	0,00
343	26/04/2019	18/03/2019	Prot.N. 1725 del 14/03/2019	F	N	0,00	2.377,48
<b>3193</b>			<b>TOTALE ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII</b>			26.820,67	0,00
						0,00	26.820,67
<b>3195</b>			<b>CENTRO STUDI ANALISI DI PSIC. E SOC. AP. DUE</b>				
2018	13/09/2018	323/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	L	10	4.426,80	0,00
1344	30/11/2018	19/09/2018	SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7108 del 13/09/2018	F	N	0,00	4.426,80
2018	17/09/2018	344/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	L	10	4.068,75	0,00
1384	30/11/2018	20/09/2018	SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7215 del 18/09/2018	F	N	0,00	4.068,75
2018	13/09/2018	325/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	L	10	1.106,70	0,00
1417	30/11/2018	01/10/2018	SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7112 del 14/09/2018	F	N	0,00	1.106,70
2018	13/09/2018	328/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	L	10	1.106,70	0,00
1434	30/11/2018	01/10/2018	SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7180 del 17/09/2018	F	N	0,00	1.106,70
2018	18/10/2018	366/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	L	10	4.284,00	0,00
1538	31/12/2018	19/10/2018	SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7945 del 19/10/2018	F	N	0,00	4.284,00
2018	19/10/2018	368/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI	L	10	1.071,00	0,00
1542	31/12/2018	23/10/2018	SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7997 del 22/10/2018	F	N	0,00	1.071,00

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	22/10/2018	384/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8038 del 23/10/2018	L	10	3.937,50	0,00
1560	31/12/2018	25/10/2018		F	N	0,00	3.937,50
2018	26/11/2018	421/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8749 del 27/11/2018	L	10	4.068,75	0,00
1721	31/01/2019	28/11/2018		F	N	0,00	4.068,75
2018	20/11/2018	417/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8657 del 21/11/2018	L	10	4.426,80	0,00
1730	31/01/2019	28/11/2018		F	N	0,00	4.426,80
2018	26/11/2018	438/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8750 del 27/11/2018	L	10	624,75	0,00
1747	31/01/2019	30/11/2018		F	N	0,00	624,75
2018	14/12/2018	449/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9186 del 17/12/2018	L	10	4.284,00	0,00
1878	28/02/2019	21/12/2018		F	N	0,00	4.284,00
2018	21/12/2018	471/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9332 del 24/12/2018	L	10	669,38	0,00
1937	28/02/2019	08/01/2019		F	N	0,00	669,38
2018	27/12/2018	475/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9364 del 28/12/2018	L	10	3.937,50	0,00
1938	28/02/2019	08/01/2019		F	N	0,00	3.937,50
2019	14/01/2019	22/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 319 del 14/01/2019	L	10	4.426,80	0,00
31	29/03/2019	18/01/2019		F	N	0,00	4.426,80
2019	14/01/2019	23/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 320 del 14/01/2019	L	10	1.713,60	0,00
32	29/03/2019	18/01/2019		F	N	0,00	1.713,60
2019	14/01/2019	37/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 326 del 15/01/2019	L	10	691,69	0,00
33	29/03/2019	18/01/2019		F	N	0,00	691,69
2019	14/01/2019	41/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 327 del 15/01/2019	L	10	4.068,75	0,00
34	29/03/2019	18/01/2019		F	N	0,00	4.068,75
2019	22/03/2019	80/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1990 del 25/03/2019	L	10	4.162,20	0,00
436	31/05/2019	27/03/2019		F	N	0,00	4.162,20
2019	22/03/2019	76/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1991 del 25/03/2019	L	10	4.491,90	0,00
437	31/05/2019	27/03/2019		F	N	0,00	4.491,90

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	22/03/2019	77/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1992 del 25/03/2019	L	10	4.491,90	0,00
438	31/05/2019	27/03/2019		F	N	0,00	4.491,90
2019	26/03/2019	83/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 2067 del 27/03/2019	L	10	4.117,58	0,00
440	31/05/2019	27/03/2019		F	N	0,00	4.117,58
2019	26/03/2019	86/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 2069 del 27/03/2019	L	10	3.719,10	0,00
442	31/05/2019	27/03/2019		F	N	0,00	3.719,10
2019	22/03/2019	79/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1989 del 25/03/2019		10	4.057,20	0,00
445	31/05/2019	28/03/2019		F	N	0,00	4.057,20
2019	28/03/2019	104/PA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 2124 del 29/03/2019		10	1.383,38	0,00
450	31/05/2019	29/03/2019		F	N	0,00	1.383,38
3195		TOTALE CENTRO STUDI ANALISI DI PSIC. E SOC. AP. DUE				75.336,73	0,00
						0,00	75.336,73
3196		OPERA S.MARIA DI NAZARETH					
2018	07/10/2018	FATTPA 84_18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7658 del 08/10/2018	L	10	1.052,00	0,00
1477	25/01/2019	12/10/2018		F	N	0,00	1.052,00
2019	05/02/2019	FATTPA 12_19	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 836 del 06/02/2019	L	10	2.912,00	0,00
166	05/04/2019	06/02/2019		F	N	0,00	2.912,00
2019	05/02/2019	FATTPA 14_19	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 834 del 06/02/2019	L	10	932,00	0,00
194	05/04/2019	11/02/2019		F	N	0,00	932,00
2019	05/03/2019	FATTPA 18_19	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1468 del 05/03/2019	L	10	842,00	0,00
287	05/04/2019	06/03/2019		F	N	0,00	842,00
2019	05/03/2019	FATTPA 23_19	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE Prot.N. 1469 del 05/03/2019	L	10	6.122,00	0,00
288	03/05/2019	06/03/2019		F	N	0,00	6.122,00
3196		TOTALE OPERA S.MARIA DI NAZARETH				11.860,00	0,00
						0,00	11.860,00
3197		LA VENENTA SOC. COOP.VA SOCIALE SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS					
2018	31/08/2018	222/E	FATTURA SPLIT PAYMENT Prot.N. 6893 del 05/09/2018	L	10	441,00	0,00
1335	28/09/2018	19/09/2018		F	N	0,00	441,00
2018	31/08/2018	230/E	FATTURA SPLIT PAYMENT Prot.N. 6894 del 05/09/2018	L	10	1.760,33	0,00
1336	28/09/2018	19/09/2018		F	N	0,00	1.760,33

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/09/2018	260/E	FATTURA SPLIT PAYMENT Prot.N. 7591 del 04/10/2018	L	10	1.837,50	0,00
1476	31/10/2018	12/10/2018		F	N	0,00	1.837,50
2018	31/10/2018	289/E	FATTURA SPLIT PAYMENT Prot.N. 8259 del 05/11/2018	L	10	2.990,40	0,00
1664	30/11/2018	15/11/2018		F	N	0,00	2.990,40
2018	30/11/2018	322/E	FATTURA SPLIT PAYMENT Prot.N. 8967 del 07/12/2018	L	10	10.443,30	0,00
1874	31/12/2018	21/12/2018		F	N	0,00	10.443,30
2019	31/12/2018	352/E	FATTURA SPLIT PAYMENT Prot.N. 265 del 14/01/2019	L	10	2.758,88	0,00
30	31/01/2019	18/01/2019		F	N	0,00	2.758,88
2019	31/01/2019	18/E	FATTURA SPLIT PAYMENT Prot.N. 829 del 06/02/2019	L	10	2.880,15	0,00
196	28/02/2019	11/02/2019		F	N	0,00	2.880,15
2019	28/02/2019	47/E	FATTURA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1611 del 11/03/2019	L	10	2.966,25	0,00
327	29/03/2019	18/03/2019		F	N	0,00	2.966,25
<b>3197</b>			<b>TOTALE LA VENENTA SOC. COOP.VA SOCIALE SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS</b>			26.077,81	0,00
						0,00	26.077,81
<b>3198</b>			<b>PAOLO BABINI COOP. DI SOLIDARIETA' SOC. SOC. COOP. SOC.</b>				
2018	31/08/2018	225/02	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7276 del 20/09/2018	L	10	7.608,24	0,00
1418	28/09/2018	01/10/2018		F	N	0,00	7.608,24
2018	30/09/2018	247/02	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7946 del 19/10/2018	L	10	7.362,81	0,00
1539	31/10/2018	19/10/2018		F	N	0,00	7.362,81
2018	31/10/2018	281/02	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8717 del 26/11/2018	L	10	7.608,24	0,00
1718	30/11/2018	28/11/2018		F	N	0,00	7.608,24
2018	30/11/2018	314/02	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9238 del 19/12/2018	L	10	7.362,81	0,00
1876	31/12/2018	21/12/2018		F	N	0,00	7.362,81
2018	31/12/2018	348/02	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 3 del 02/01/2019	L	10	7.820,84	0,00
1939	31/01/2019	08/01/2019		F	N	0,00	7.820,84
2019	31/01/2019	6/02	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 980 del 12/02/2019	L	10	7.608,24	0,00
215	28/02/2019	18/02/2019		F	N	0,00	7.608,24
2019	28/02/2019	52/02	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 1612 del 11/03/2019	L	10	7.136,56	0,00
328	29/03/2019	18/03/2019		F	N	0,00	7.136,56
<b>3198</b>			<b>TOTALE PAOLO BABINI COOP. DI SOLIDARIETA' SOC. SOC. COOP. SOC.</b>			52.507,74	0,00
						0,00	52.507,74
<b>3200</b>			<b>METOIKOS SOC.COOP.SOCIALE</b>				
2018	31/08/2018	260/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 6924 del 06/09/2018	L	10	3.906,00	0,00
1338	30/11/2018	19/09/2018		F	N	0,00	3.906,00

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/09/2018	280/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8018 del 22/10/2018	L	10	3.780,00	0,00
1541	31/12/2018	23/10/2018		F	N	0,00	3.780,00
2018	31/10/2018	303/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO 01/01/2018-31/01/2018. Prot.N. 8502 del 15/11/2018	L	10	3.906,00	0,00
1731	31/01/2019	28/11/2018		F	N	0,00	3.906,00
2018	30/11/2018	324/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9274 del 20/12/2018	L	10	3.780,00	0,00
1936	28/02/2019	08/01/2019		F	N	0,00	3.780,00
2019	31/12/2018	343/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 371 del 17/01/2019	L	10	3.906,00	0,00
100	29/03/2019	23/01/2019		F	N	0,00	3.906,00
2019	31/01/2019	19/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1073 del 15/02/2019	L	10	3.906,00	0,00
225	30/04/2019	19/02/2019		F	N	0,00	3.906,00
3200		TOTALE METOIKOS SOC.COOP.SOCIALE				23.184,00	0,00
						0,00	23.184,00
3201		SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS					
2018	19/09/2018	87	Minori Zhu-Zhan Agosto 2018  Prot.N. 7280 del 20/09/2018	L	10	1.036,87	0,00
1437	20/10/2018	01/10/2018		F	N	0,00	1.036,87
2018	30/10/2018	97/18	Mese di settembre 2018 Prot.N. 8246 del 02/11/2018	L	10	996,87	0,00
1587	02/12/2018	07/11/2018		F	N	0,00	996,87
2018	01/11/2018	107/18	Mese di ottobre 2018 Prot.N. 8246 del 05/11/2018	L	10	996,87	0,00
1588	05/12/2018	07/11/2018		F	N	0,00	996,87
2018	28/12/2018	116/18	Retta novembre nucleo zhu Prot.N. 11 del 02/01/2019	L	10	1.036,87	0,00
1906	01/02/2019	31/12/2018		F	N	0,00	1.036,87
2018	02/01/2019	6/19	RETTA ZHU MESE DI DICEMBRE 2018 Prot.N. 12 del 02/01/2019	L	10	996,87	0,00
1907	01/02/2019	31/12/2018		F	N	0,00	996,87
2019	03/02/2019	15/2019	SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA NUCLEO ZHU GENNAIO 2019 Prot.N. 866 del 07/02/2019	L	10	1.873,73	0,00
169	09/03/2019	11/02/2019		F	N	0,00	1.873,73
2019	10/03/2019	23	RETTA + INT.EDUC. NUCLEO ZHU FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1621 del 11/03/2019	L	10	1.833,73	0,00
325	10/04/2019	13/03/2019		F	N	0,00	1.833,73
3201		TOTALE SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS				8.771,81	0,00
						0,00	8.771,81
3205		COOP.SOC. DAI CROICICCHI SOC. COOP.VA A R.L.					
2018	31/08/2018	000051-0C1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7436 del 27/09/2018	L	10	277,20	0,00
1435	30/11/2018	01/10/2018		F	N	0,00	277,20
2018	31/08/2018	000053-0C1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7437 del 27/09/2018	L	10	231,00	0,00
1436	30/11/2018	01/10/2018		F	N	0,00	231,00



**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/09/2018	000058-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8089 del 25/10/2018	L	10	415,80	0,00
1576	31/12/2018	29/10/2018		F	N	0,00	415,80
2018	30/09/2018	000060-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8090 del 25/10/2018	L	10	346,50	0,00
1577	31/12/2018	29/10/2018		F	N	0,00	346,50
2018	31/10/2018	000068-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018. Prot.N. 8831 del 30/11/2018	L	10	346,50	0,00
1789	31/01/2019	07/12/2018		F	N	0,00	346,50
2018	31/10/2018	000066-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8813 del 30/11/2018	L	10	415,80	0,00
1790	31/01/2019	07/12/2018		F	N	0,00	415,80
2018	30/11/2018	000069-OC1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8971 del 07/12/2018	L	10	288,75	0,00
1875	28/02/2019	21/12/2018		F	N	0,00	288,75
3205		TOTALE COOP.SOC. DAI CROCCICCHI SOC. COOP.VA A R.L.				2.321,55	0,00
						0,00	2.321,55
3229		GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.					
2019	28/02/2019	23/00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO DI TERRA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASA RESIDENZA ANZIANI "COLONIE DALLOLIO" ALLA DITTA G.S.A. S.R.L. Prot.N. 1467 del 05/03/2019	L	10	317,20	0,00
376	04/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	317,20
3229		TOTALE GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.				317,20	0,00
						0,00	317,20
3247		CAROSI F.LLI snc DI CAROSI ROBERTA & C.					
2018	25/09/2018	1-PA	FATTURA RELATIVA AL CAMPO SOLARE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018 - CIG ZCD2483B03 - OP. EFFETTUATA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL DM. 23/01/2015 art. 2 comma 1 Prot.N. 7411 del 26/09/2018	L	10	19.826,66	0,00
1618	25/10/2018	12/11/2018		F	S	0,00	19.826,66
3247		TOTALE CAROSI F.LLI snc DI CAROSI ROBERTA & C.				19.826,66	0,00
						0,00	19.826,66
3294		ASSOCIAZIONE RAKU					
2019	16/02/2019	03A/2019	ACCOGLIENZA CASA FAMIGLIA MINORE GENITLINI D. Prot.N. 1188 del 21/02/2019	L	10	17.877,00	0,00
231	23/03/2019	22/02/2019		F	N	0,00	17.877,00
3294		TOTALE ASSOCIAZIONE RAKU				17.877,00	0,00
						0,00	17.877,00
3313		IDROELETTRICA S.P.A.					
2017	22/12/2017	201705079	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLA STAZIONE ANTINCENDIO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI "COLONIE DALLOLIO" ALLA DITTA IDROELETTRICA S.P.A. PER ANNI UNO. Prot.N. 6778 del 27/12/2017	A	10	450,00	549,00
1805	26/01/2018	29/12/2017		F	I	549,00	-99,00
2018	28/09/2018	3664	VENDITE Prot.N. 7594 del 04/10/2018	L	10	549,00	0,00
1490	28/09/2018	15/10/2018		F	S	0,00	549,00
3313		TOTALE IDROELETTRICA S.P.A.				999,00	549,00
						549,00	450,00

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>3314</b>			<b>MECCANICA BRUCIATORI SRL</b>				
2017	11/10/2017	37	EMISSIONE FATTURA	A	10	1.942,00	2.369,24
1470	30/11/2017	18/10/2017	Prot.N. 5478 del 11/10/2017	F	I	2.369,24	-427,24
2018	05/10/2018	029	EMISSIONE FATTURA	L	10	690,52	0,00
1491	05/11/2018	15/10/2018	Prot.N. 7641 del 05/10/2018	F	S	0,00	690,52
2019	11/02/2019	3/PA	FATTURA IMEDIATA Split Payment	L	10	335,50	0,00
248	29/03/2019	26/02/2019	Prot.N. 1170 del 21/02/2019	F	S	0,00	335,50
2019	11/02/2019	2/PA	FATTURA IMEDIATA Split Payment	L	10	3.635,60	0,00
360	29/03/2019	18/03/2019	Prot.N. 1171 del 21/02/2019	F	S	0,00	3.635,60
<b>3314</b>			<b>TOTALE MECCANICA BRUCIATORI SRL</b>			6.603,62	2.369,24
						2.369,24	4.234,38
<b>3317</b>			<b>COMUNITA' SANTA MARIA DELLA VENENTA ONLUS</b>				
2018	31/10/2018	113/A.	NUCLEO FELIS OTTOBRE 2018	L	10	10.921,70	0,00
1589	05/12/2018	07/11/2018	Prot.N. 8251 del 05/11/2018	F	N	0,00	10.921,70
2018	18/12/2018	122/A	NUCLEO FELIS NOVEMBRE 2018	L	10	10.668,18	0,00
1857	04/01/2019	20/12/2018	Prot.N. 8934 del 18/12/2018	F	N	0,00	10.668,18
2018	31/12/2018	135/A	DICEMBRE 2018 NUCLEO FELIS	L	10	11.053,15	0,00
1909	02/02/2019	31/12/2018	Prot.N. 34 del 03/01/2019	F	N	0,00	11.053,15
2019	31/01/2019	5/a	NUCLEO FELIS GENNAIO 2019	L	10	10.874,60	0,00
168	07/03/2018	11/02/2019	Prot.N. 796 del 05/02/2018	F	N	0,00	10.874,60
2019	28/02/2019	14/A	NUCLEO FELIS - RETTA + SPESE FEBBRAIO 2019	L	10	9.762,00	0,00
326	06/04/2019	13/03/2019	Prot.N. 1535 del 07/03/2019	F	N	0,00	9.762,00
<b>3317</b>			<b>TOTALE COMUNITA' SANTA MARIA DELLA VENENTA ONLUS</b>			53.279,63	0,00
						0,00	53.279,63
<b>3324</b>			<b>ABRACADABRA DI COMANI MATTEO</b>				
2018	13/12/2018	12/PA	SPETTANZE DOVUTE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI	L	10	436,92	0,00
1982	11/01/2019	09/01/2019	PER RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	F	S	0,00	436,92
			Prot.N. 9142 del 13/12/2018				
2019	31/01/2019	1/FE	Libri scolastici Capozzi Rosiris Lucia	L	10	49,41	0,00
396	04/03/2019	18/03/2019	Prot.N. 741 del 02/02/2019	F	N	0,00	49,41
<b>3324</b>			<b>TOTALE ABRACADABRA DI COMANI MATTEO</b>			486,33	0,00
						0,00	486,33
<b>3325</b>			<b>MAGLIUCCI MONICA</b>				
2018	19/10/2018	01	AGGIO SU RIVENDITA BUONI MENSA E BUONI TRASPORTO - COMUNE SAN BENEDETTO VAL DI	L	10	1.122,42	0,00
1824	21/11/2018	17/12/2018	SAMBRO - (UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE)	F	S	0,00	1.122,42
			Prot.N. 8001 del 22/10/2018				
2019	31/01/2019	02	AGGIO SU RIVENDITA BUONI MENSA E BUONI TRASPORTO - COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI	L	10	641,37	0,00
449	06/03/2019	29/03/2019	SAMBRO (UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE)	F	S	0,00	641,37
			Prot.N. 751 del 04/02/2019				
<b>3325</b>			<b>TOTALE MAGLIUCCI MONICA</b>			1.763,79	0,00
						0,00	1.763,79
<b>3345</b>			<b>BERTARINI MARCO</b>				

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	17/12/2018	50	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO "I MESTIERI DELL'ARTE" DEL GRUPPO BIBLIOTECHE CO-FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IBC A FAVORE DI: ARTEBAMBINI S.N.C. CIG Z6425B3C3B; ASSOCIAZIONE APPENNINO GEOPARK CIG Z8025B47B3; MARCO BERTARINI CI Prot.N. 9236 del 19/12/2018	L	10	2.596,00	0,00
1990	18/01/2019	09/01/2019		F	N	0,00	2.596,00
<b>3345</b>			<b>TOTALE BERTARINI MARCO</b>			2.596,00	0,00
						0,00	2.596,00
<b>3353</b>			<b>BERTI FEDERICO</b>				
2019	31/12/2018	3 / PA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO GI GROUP Prot.N. 134 del 08/01/2019	L	10	440,01	0,00
41	31/12/2018	18/01/2019		F	S	0,00	440,01
2019	21/02/2019	1/E	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI N. 11 LABORATORI MUSICALI NELL'ANNO 2019, PER GLI OSPITI DELLA CRA COLONIE DALLOLIO, ALL'ARTISTA FEDERICO BERTI. Prot.N. 1222 del 22/02/2019	L	10	1.650,00	0,00
250	21/02/2019	26/02/2019		F	S	0,00	1.650,00
2019	08/03/2019	2/E	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI N. 6 LABORATORI MUSICALI NELL'ANNO 2019, PER GLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO RINO NANNI, ALL'ARTISTA FEDERICO BERTI Prot.N. 1588 del 08/03/2019	L	10	1.320,00	0,00
380	08/03/2019	18/03/2019		F	N	0,00	1.320,00
<b>3353</b>			<b>TOTALE BERTI FEDERICO</b>			3.410,01	0,00
						0,00	3.410,01
<b>3374</b>			<b>MERCERIA ZANNINI DI ZANNINI CRISTINA</b>				
2018	12/11/2018	4	VENDITA E INSTALLAZIONE TENDAGGI Prot.N. 8428 del 12/11/2018	L	10	6.106,44	0,00
1671	30/11/2018	16/11/2018		F	S	0,00	6.106,44
<b>3374</b>			<b>TOTALE MERCERIA ZANNINI DI ZANNINI CRISTINA</b>			6.106,44	0,00
						0,00	6.106,44
<b>3375</b>			<b>AUTOSERVIZI FEDRIGON CLAUDIO</b>				
2019	15/01/2019	FATTPA 2_19	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2018 - 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 342 del 15/01/2019		10	209,66	0,00
157	15/01/2019	05/02/2019		F	N	0,00	209,66
<b>3375</b>			<b>TOTALE AUTOSERVIZI FEDRIGON CLAUDIO</b>			209,66	0,00
						0,00	209,66
<b>3381</b>			<b>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</b>				
2018	13/04/2018	41/2033	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ERP NEL II SEMESTRE 2017 - MODIFICA DEGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI CON DETERMINA N. 494 DEL 29.12.2017 E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 495 DEL 29/12/2017 - Prot.N. 2224 del 16/04/2018	L	10	22.749,11	0,00
1517	11/05/2018	19/10/2018		F	N	0,00	22.749,11
2018	13/04/2018	43/2033	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER BOLOGNA PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - II SEMESTRE 2017 - Prot.N. 2225 del 16/04/2018	L	10	63.495,12	0,00
1518	11/05/2018	19/10/2018		F	N	0,00	63.495,12
2018	13/04/2018	42/2033	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER BOLOGNA PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - II SEMESTRE 2017 - Prot.N. 2228 del 16/04/2018	L	10	19.897,07	0,00
1521	11/05/2018	19/10/2018		F	N	0,00	19.897,07
2018	19/09/2018	124/2033	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P. - I SEMESTRE 2018 E MANUTENZIONE ALLOGGI DEL COMUNE DI VERGATO Prot.N. 7282 del 20/09/2018	L	10	7.701,65	0,00
1540	19/10/2018	19/10/2018		F	N	0,00	7.701,65

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	06/08/2018	97/2033	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P. - I SEMESTRE 2018 E MANUTENZIONE ALLOGGI DEL COMUNE DI VERGATO Prot.N. 6325 del 06/08/2018	L	10	15.501,07	0,00
1665	05/09/2018	15/11/2018		F	N	0,00	15.501,07
2018	06/08/2018	99/2033	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P. - I SEMESTRE 2018 E MANUTENZIONE ALLOGGI DEL COMUNE DI VERGATO Prot.N. 6326 del 06/08/2018	L	10	43.120,54	0,00
1666	05/09/2018	15/11/2018		F	N	0,00	43.120,54
2018	06/08/2018	98/2033	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P. - I SEMESTRE 2018 E MANUTENZIONE ALLOGGI DEL COMUNE DI VERGATO Prot.N. 6329 del 06/08/2018	L	10	27.570,12	0,00
1667	05/09/2018	15/11/2018		F	N	0,00	27.570,12
2018	06/08/2018	100/2033	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P. - I SEMESTRE 2018 E MANUTENZIONE ALLOGGI DEL COMUNE DI VERGATO Prot.N. 6330 del 06/08/2018	L	10	55.781,26	0,00
1668	05/09/2018	15/11/2018		F	N	0,00	55.781,26
2018	06/08/2018	101/2033	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P. - I SEMESTRE 2018 E MANUTENZIONE ALLOGGI DEL COMUNE DI VERGATO Prot.N. 6331 del 06/08/2018	L	10	31.888,68	0,00
1669	05/09/2018	15/11/2018		F	N	0,00	31.888,68
<b>3381</b>			<b>TOTALE AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</b>			287.704,62	0,00
						0,00	287.704,62
<b>3405</b>			<b>BARDAZZI GIANNI</b>				
2019	25/02/2019	5/PA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2018 - 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 1290 del 26/02/2019	L	10	903,55	0,00
263	25/03/2019	06/03/2019		F	N	0,00	903,55
<b>3405</b>			<b>TOTALE BARDAZZI GIANNI</b>			903,55	0,00
						0,00	903,55
<b>3429</b>			<b>NUOVA SAPI SRL</b>				
2019	31/01/2019	5/19/VPA	ACQUISTO N. 20.000 SALVIETTE MONOUSO PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DEL SERVIZIO CRA COLONIE DALL'OLIO TRAMITE ODA SU MEPA, DITTA NUOVA SAPI SRL Prot.N. 699 del 01/02/2019	L	10	519,60	0,00
154	01/03/2019	04/02/2019		F	S	0,00	519,60
<b>3429</b>			<b>TOTALE NUOVA SAPI SRL</b>			519,60	0,00
						0,00	519,60
<b>3450</b>			<b>TPER S.P.A.</b>				
2018	28/11/2018	TE000050/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO TRAMITE ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRAMITE UTILIZZO DI LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I COMUNI DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E CASTEL DI CASIO. ANNO SCOLASTICO 2018/2 Prot.N. 8817 del 30/11/2018	L	10	3.864,00	0,00
1812	31/01/2019	14/12/2018		F	N	0,00	3.864,00
2018	28/11/2018	TE000051/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO TRAMITE ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRAMITE UTILIZZO DI LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I COMUNI DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E CASTEL DI CASIO. ANNO SCOLASTICO 2018/2 Prot.N. 8856 del 03/12/2018	L	10	4.735,00	0,00
1813	31/01/2019	14/12/2018		F	N	0,00	4.735,00

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	28/11/2018	TE000049/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO TRAMITE ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRAMITE UTILIZZO DI LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I COMUNI DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E CASTEL DI CASIO. ANNO SCOLASTICO 2018/2 Prot.N. 8816 del 30/11/2018	L	10	11.526,00	0,00
1932	31/01/2019	08/01/2019		F	N	0,00	11.526,00
<b>3450</b>			<b>TOTALE TPER S.P.A.</b>			20.125,00	0,00
						0,00	20.125,00
<b>3468</b>			<b>FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA</b>				
2018	30/09/2018	222	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7770 del 12/10/2018	L	10	2.175,00	0,00
1531	09/11/2018	19/10/2018		F	N	0,00	2.175,00
2018	31/10/2018	245	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8581 del 19/11/2018	L	10	2.247,50	0,00
1732	19/12/2018	28/11/2018		F	N	0,00	2.247,50
2018	30/11/2018	262	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9079 del 11/12/2018	L	10	2.175,00	0,00
1867	10/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	2.175,00
2019	31/12/2018	279	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 169 del 10/01/2019	L	10	2.247,50	0,00
22	08/02/2019	18/01/2019		F	N	0,00	2.247,50
2019	28/02/2019	18-PA/19	CUU: E9P83E Prot.N. 1530 del 07/03/2019	L	10	4.277,50	0,00
301	05/04/2019	08/03/2019		F	N	0,00	4.277,50
<b>3468</b>			<b>TOTALE FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA</b>			13.122,50	0,00
						0,00	13.122,50
<b>3476</b>			<b>MARR SPA</b>				
2018	11/09/2018	BP021743	Vendita Altro luogo di destinazione: CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 7099 del 13/09/2018	L	10	307,01	0,00
1388	31/10/2018	20/09/2018		F	S	0,00	307,01
2018	28/09/2018	BP022569	Vendita Altro luogo di destinazione: CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO In allegato trasmettiamo nuova comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbl Prot.N. 7484 del 01/10/2018	L	10	356,60	0,00
1444	30/11/2018	08/10/2018		F	S	0,00	356,60
2018	11/10/2018	BP024343	Vendita Altro luogo di destinazione: CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO In allegato trasmettiamo nuova comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbl Prot.N. 7786 del 12/10/2018	L	10	312,00	0,00
1465	30/11/2018	12/10/2018		F	S	0,00	312,00
2018	31/10/2018	BP025476	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO In allegato trasmettiamo nuova comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/c Prot.N. 8215 del 02/11/2018	L	10	331,99	0,00
1645	31/12/2018	13/11/2018		F	S	0,00	331,99

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/11/2018	BP029259	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 8861 del 03/12/2018	L	10	230,21	0,00
1778	31/01/2019	06/12/2018		F	S	0,00	230,21
2018	11/12/2018	BP030578	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 9095 del 12/12/2018	L	10	326,98	0,00
1818	31/01/2019	14/12/2018		F	S	0,00	326,98
2018	30/12/2018	BP032034	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 9400 del 31/12/2018	L	10	328,09	0,00
1963	28/02/2019	08/01/2019		F	S	0,00	328,09
2019	14/01/2019	BP000385	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 352 del 16/01/2019	L	10	310,75	0,00
51	28/02/2019	18/01/2019		F	S	0,00	310,75
2019	31/01/2019	BP001704	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 690 del 31/01/2019	L	10	46,20	0,00
153	28/02/2019	04/02/2019		F	S	0,00	46,20
2019	31/01/2019	BP001706	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 698 del 01/02/2019	L	10	188,46	0,00
182	29/03/2019	11/02/2019		F	S	0,00	188,46
2019	12/02/2019	BP003933	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 1007 del 13/02/2019	L	10	285,79	0,00
356	29/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	285,79
2019	28/02/2019	BP004820	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 1451 del 05/03/2019	L	10	61,16	0,00
374	29/03/2019	18/03/2019		F	S	0,00	61,16
2019	28/02/2019	BP004821	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 1454 del 05/03/2019	L	10	352,69	0,00
375	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	352,69
2019	06/03/2019	BP007425	Vendita Altro luogo di destinazione: (00759593) - CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO VIA DALLOLIO, 88 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Prot.N. 1500 del 06/03/2019	L	10	273,31	0,00
378	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	273,31
<b>3476</b>			<b>TOTALE MARR SPA</b>			3.711,24	0,00
						0,00	3.711,24
<b>3584</b>			<b>IDROTEK S.R.L.</b>				
2018	07/02/2018	2	Piccole manutenzioni idrauliche CRA - Colonie Dallolio	L	10	738,00	0,00
280	09/03/2018	21/02/2018	Cod. CIG ZCO21813FF Prot.N. 698 del 07/02/2018	F	S	0,00	738,00

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	11/10/2018	4	Piccole manutenzioni idrauliche CRA - Colonie Dallolio Cod. CIG Z6F23F257F Prot.N. 7745 del 11/10/2018	L	10	679,19	0,00
1461	09/11/2018	12/10/2018		F	S	0,00	679,19
2018	11/10/2018	3	Sostituzione miscelatore CRA - Colonie Dallolio Cod. CIG Z8523E956A Prot.N. 7797 del 12/10/2018	L	10	359,90	0,00
1546	09/11/2018	24/10/2018		F	S	0,00	359,90
2019	31/01/2019	2	Sostituzione viti aggancio lavandini CRA - Colonie Dallolio Cod. CIG Z4A2340EDF Prot.N. 832 del 06/02/2019	L	10	671,00	0,00
189	08/03/2019	11/02/2019		F	S	0,00	671,00
2019	08/02/2019	3/PA	Manutenzioni varie e ricircolo acqua CRA - Colonie Dallolio - Castiglione dei Pepoli Cod. CIG Z5225B1BED Prot.N. 910 del 11/02/2019	L	10	1.135,92	0,00
191	13/03/2019	11/02/2019		F	S	0,00	1.135,92
<b>3584</b>			<b>TOTALE IDROTEK S.R.L.</b>			3.584,01	0,00
						0,00	3.584,01
<b>3606</b>			<b>AUTOSPURGHİ VENTURI RAFFAELE S.R.L.</b>				
2019	31/01/2019	2/PA	SERVIZIO AUTOSPURGO PER CENTRO DIURNO "RINO NANNI": AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 1263 del 25/02/2019	L	10	122,00	0,00
251	29/03/2019	26/02/2019		F	S	0,00	122,00
<b>3606</b>			<b>TOTALE AUTOSPURGHİ VENTURI RAFFAELE S.R.L.</b>			122,00	0,00
						0,00	122,00
<b>3675</b>			<b>FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS</b>				
2018	31/08/2018	5220	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7038 del 12/09/2018	L	10	1.617,20	0,00
1383	30/10/2018	20/09/2018		F	N	0,00	1.617,20
2018	31/08/2018	5221	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7265 del 19/09/2018	L	10	3.377,00	0,00
1385	30/10/2018	20/09/2018		F	N	0,00	3.377,00
2018	31/08/2018	5222	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7266 del 19/09/2018	L	10	6.377,00	0,00
1386	30/10/2018	20/09/2018		F	N	0,00	6.377,00
2018	01/10/2018	5247	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7595 del 04/10/2018	L	10	3.752,00	0,00
1497	30/11/2018	15/10/2018		F	N	0,00	3.752,00
2018	01/10/2018	5257	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 7623 del 04/10/2018	L	10	1.247,05	0,00
1500	30/11/2018	15/10/2018		F	N	0,00	1.247,05
2018	31/10/2018	5282	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8466 del 14/11/2018	L	10	4.112,48	0,00
1659	28/12/2018	15/11/2018		F	N	0,00	4.112,48
2018	31/10/2018	5296	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8477 del 14/11/2018	L	10	809,60	0,00
1662	28/12/2018	15/11/2018		F	N	0,00	809,60
2018	13/11/2018	5298	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018. Prot.N. 8488 del 14/11/2018	L	10	2.752,00	0,00
1663	11/01/2019	15/11/2018		F	N	0,00	2.752,00

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/11/2018	5320	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9001 del 10/12/2018	L	10	3.752,00	0,00
1861	29/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	3.752,00
2018	30/11/2018	5324	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9015 del 10/12/2018	L	10	3.752,00	0,00
1862	29/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	3.752,00
2018	31/12/2018	5353	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 82 del 07/01/2019	L	10	3.877,00	0,00
2020	01/03/2019	10/01/2019		F	N	0,00	3.877,00
2018	31/12/2018	5357	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 83 del 07/01/2019	L	10	3.877,00	0,00
2021	01/03/2019	10/01/2019		F	N	0,00	3.877,00
2019	31/01/2019	40000000006	FATTURA EMESSA PA Prot.N. 797 del 05/02/2019	L	10	7.002,00	0,00
197	01/04/2019	11/02/2019		F	N	0,00	7.002,00
2019	28/02/2019	40000000054	FATTURA EMESSA PA Prot.N. 1511 del 07/03/2019	L	10	3.502,00	0,00
295	29/04/2019	08/03/2019		F	N	0,00	3.502,00
<b>3675</b>			<b>TOTALE FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS</b>			49.806,33	0,00
						0,00	49.806,33
<b>3676</b>			<b>LA VILLETTA AREA NORD</b>				
2018	31/08/2018	284	Unione dei Comuni dell'Appenni no Bolognese - Servizio sociale - PIAZZA DELLA PACE N.4 - VERGATO (BO) Prot.N. 6937 del 07/09/2018	L	10	6.510,00	0,00
1339	31/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	6.510,00
2018	31/08/2018	289	Unione dei Comuni dell'Appenni no Bolognese - Servizio sociale - PIAZZA DELLA PACE N.4 - VERGATO (BO) Prot.N. 6938 del 07/09/2018	L	10	4.719,75	0,00
1340	31/10/2018	19/09/2018		F	N	0,00	4.719,75
2018	30/09/2018	321	Unione dei Comuni dell'Appenni no Bolognese - Servizio sociale - PIAZZA DELLA PACE N.4 - VERGATO (BO) Prot.N. 7525 del 02/10/2018	L	10	3.045,00	0,00
1498	30/11/2018	15/10/2018		F	N	0,00	3.045,00
2018	30/09/2018	320	Unione dei Comuni dell'Appenni no Bolognese - Servizio sociale - PIAZZA DELLA PACE N.4 - VERGATO (BO) Prot.N. 7526 del 02/10/2018	L	10	6.300,00	0,00
1499	30/11/2018	15/10/2018		F	N	0,00	6.300,00
2018	31/10/2018	351	Unione dei Comuni dell'Appenni no Bolognese - Servizio sociale - PIAZZA DELLA PACE N.4 - VERGATO (BO) Prot.N. 8240 del 05/11/2018	L	10	6.510,00	0,00
1598	31/12/2018	08/11/2018		F	N	0,00	6.510,00
2018	30/11/2018	379	Unione dei Comuni dell'Appenni no Bolognese - Servizio sociale - PIAZZA DELLA PACE N.4 - VERGATO (BO) Prot.N. 8952 del 06/12/2018	L	10	6.300,00	0,00
1873	31/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	6.300,00
2019	31/12/2018	403	Unione dei Comuni dell'Appenni no Bolognese - Servizio sociale - PIAZZA DELLA PACE N.4 - VERGATO (BO) Prot.N. 194 del 10/01/2019	L	10	6.510,00	0,00
21	28/02/2019	18/01/2019		F	N	0,00	6.510,00
2019	31/01/2019	20	Unione dei Comuni dell'Appenni no Bolognese - Servizio sociale - PIAZZA DELLA PACE N.4 - VERGATO (BO) Prot.N. 733 del 02/02/2019	L	10	6.510,00	0,00
195	29/03/2019	11/02/2019		F	N	0,00	6.510,00
2019	28/02/2019	41	Unione dei Comuni dell'Appenni no Bolognese - Servizio sociale - PIAZZA DELLA PACE N.4 - VERGATO (BO) Prot.N. 1445 del 04/03/2019	L	10	5.880,00	0,00
286	30/04/2019	06/03/2019		F	N	0,00	5.880,00
<b>3676</b>			<b>TOTALE LA VILLETTA AREA NORD</b>			52.284,75	0,00
						0,00	52.284,75
<b>3688</b>			<b>ASSOCIAZIONE MUSICA E NUVOLE</b>				



**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	09/10/2018	000005-2018-EBIS	RASSEGNA CRINALI 2018 RAPPRESENTAZIONI CONCERTISTICHE LABORATORI CASTEL D'AIANO 17/09 E MONZUNO 24/09 "ASSOCIAZIONE MUSICA E NUVOLE" Prot.N. 7712 del 10/10/2018	L	10	8.000,00	0,00
1474	09/10/2018	12/10/2018		F	N	0,00	8.000,00
3688		TOTALE ASSOCIAZIONE MUSICA E NUVOLE				8.000,00	0,00
						0,00	8.000,00
3739		VERANO CARLO					
2018	24/10/2018	2/PA	Il Sottoscritto Dott. Carlo Verano richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto per la presente fattura, usufruendo del regime dei nuovi minimi DL. n. 98/2011. Prot.N. 8082 del 25/10/2018	L	10	624,00	0,00
1582	23/11/2018	02/11/2018		F	N	0,00	624,00
3739		TOTALE VERANO CARLO				624,00	0,00
						0,00	624,00
3761		FONTANA MASSIMO					
2018	31/10/2018	14P	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI UTILIZZATI DAI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE CAMUGNANO ANNO 2018 Prot.N. 8313 del 07/11/2018	L	10	867,23	0,00
1650	07/12/2018	13/11/2018		F	S	0,00	867,23
2019	31/01/2019	6	PDV100968 Note: Prot.N. 858 del 07/02/2019	L	10	117,09	0,00
205	08/03/2019	18/02/2019		F	S	0,00	117,09
2019	28/02/2019	11	PDV100968 Prot.N. 1415 del 04/03/2019	L	10	141,32	0,00
372	03/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	141,32
3761		TOTALE FONTANA MASSIMO				1.125,64	0,00
						0,00	1.125,64
3773		PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI					
2018	31/08/2018	46/a	Servizio trasporto assistito Marzabotto agosto 2018 Prot.N. 7189 del 17/09/2018	L	10	195,40	0,00
1381	17/10/2018	19/09/2018		F	S	0,00	195,40
2018	30/11/2018	68/A	TRASPORTI SOCIALI MARZABOTTO NOVEMBRE 2018 Prot.N. 9002 del 10/12/2018	L	10	397,00	0,00
1801	09/01/2019	10/12/2018		F	S	0,00	397,00
2019	31/01/2019	2/a	Trasporti sociali marzabotto gennaio 2019 Prot.N. 943 del 11/02/2019	L	10	75,00	0,00
417	13/03/2019	21/03/2019		F	S	0,00	75,00
2019	28/02/2019	11/a	Trasporti sociali marzabotto febbraio 2019 Prot.N. 1625 del 11/03/2019	L	10	100,00	0,00
418	10/04/2190	21/03/2019		F	S	0,00	100,00
3773		TOTALE PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI				767,40	0,00
						0,00	767,40
3801		Graffietti Stampati s.n.c.					
2018	19/06/2018	000002-2018-E	Stampa eventi estivi Camugnano 2018 Prot.N. 5032 del 04/07/2018	A	10	623,01	603,00
1089	03/08/2018	18/07/2018		F	N	603,00	20,01
3801		TOTALE Graffietti Stampati s.n.c.				623,01	603,00
						603,00	20,01
3802		FIDENIA SRL					
2019	27/11/2018	105/PA	INTEGRAZIONE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA (A.S. 2018/2019). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 8785 del 29/11/2018	L	10	7.433,10	0,00
140	25/01/2019	31/01/2019		F	N	0,00	7.433,10
3802		TOTALE FIDENIA SRL				7.433,10	0,00
						0,00	7.433,10
3809		ANGIOLINI BIANCA E CASSARINI SISTO DI MENICHETTI ELISA E C. S.A. S.					

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	15/10/2018	2018/17	Frigo doppia porta samsung Prot.N. 7844 del 15/10/2018	L	10	739,32	0,00
1548	14/11/2018	24/10/2018		F	S	0,00	739,32
<b>3809</b>			<b>TOTALE ANGIOLINI BIANCA E CASSARINI SISTO DI MENICHETTI ELISA E C. S.A.</b>			739,32	0,00
						0,00	739,32
<b>3816</b>			<b>HILL ROM</b>				
2018	11/10/2018	19601	RIPARAZIONE Prot.N. 7917 del 18/10/2018	L	10	429,56	0,00
1556	10/12/2018	24/10/2018		F	S	0,00	429,56
<b>3816</b>			<b>TOTALE HILL ROM</b>			429,56	0,00
						0,00	429,56
<b>3843</b>			<b>ANTONIANO ONLUS</b>				
2018	12/07/2018		ACCONTO CONTRIBUTO UTILIZZO SALA ARCOBALENO MONTAGNOLA		10	50,00	0,00
1062	___/___/___	12/07/2018		K	N	0,00	50,00
<b>3843</b>			<b>TOTALE ANTONIANO ONLUS</b>			50,00	0,00
						0,00	50,00
<b>3856</b>			<b>ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ LIFE</b>				
2018	23/08/2018	00005/01	PRIMO APPUNTAMENTO DI LAGOLANDIA REMEMBER ETTORE BALLOTTA, OFFERTA TURISTICA DI "VILLEGGIATURA CONTEMPORANEA" EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DENOMINATO PTPL 2018. Prot.N. 6599 del 23/08/2018	L	10	350,00	0,00
1326	21/09/2018	13/09/2018		F	N	0,00	350,00
<b>3856</b>			<b>TOTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ LIFE</b>			350,00	0,00
						0,00	350,00
<b>3857</b>			<b>ACCADEMICI ITALIANI (Associazione no-profit)</b>				
2018	14/09/2018	3	CONCERTO PER ETTORRE BALLOTTA DEL 17/08/2018 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT PER EFFETTO DEL REGIME FORFETTARIO REGOLATO DALLA LEGGE 398/91 Prot.N. 7303 del 21/09/2018	L	10	350,00	0,00
1419	19/10/2018	01/10/2018		F	N	0,00	350,00
<b>3857</b>			<b>TOTALE ACCADEMICI ITALIANI (Associazione no-profit)</b>			350,00	0,00
						0,00	350,00
<b>3877</b>			<b>SOENERGY S.R.L.</b>				
2018	12/09/2018	181169794	FORNITURA GAS PDR 03081001621485 VIA DALL'OLIO - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO Prot.N. 7304 del 21/09/2018	L	10	1.269,89	0,00
1427	31/10/2018	01/10/2018		F	S	0,00	1.269,89
2018	11/10/2018	181182985	FORNITURA GAS PDR 03081001621485 VIA DALL'OLIO - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO Prot.N. 7858 del 16/10/2018	L	10	1.562,99	0,00
1550	16/11/2018	24/10/2018		F	S	0,00	1.562,99
<b>3877</b>			<b>TOTALE SOENERGY S.R.L.</b>			2.832,88	0,00
						0,00	2.832,88
<b>3879</b>			<b>VANCOR SNC DI VANNINI CLARISSA E CORTI FEDERICO</b>				
2018	19/10/2018	5/PA	BUONO DI ORDINAZIONE DETERMINA NR. 411/2018 DEL 10/10/18 CIG ZB92543B50 OPERAZIONE EFFETTUATA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL D.M. 23/01/2015 ART. 2 CO.1 Prot.N. 8005 del 22/10/2018	L	10	332,00	0,00
1554	21/11/2018	24/10/2018		F	S	0,00	332,00
2018	06/11/2018	6/PA	BUONO DI ORDINAZIONE DETERMINA NR. 449/2018 DEL 30/10/18 CIG ZD9258D2B2 OPERAZIONE EFFETTUATA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL D.M. 23/01/2015 ART. 2 CO.1 Prot.N. 8298 del 06/11/2018	L	10	460,00	0,00
1648	06/12/2018	13/11/2018		F	S	0,00	460,00
2019	14/02/2019	61/001	FIAT PANDA TARGA FM888EC DET.449 DEL 30/10/18 CAP10430 ART912/2019 GIC ZD9258D2B2 Prot.N. 1062 del 14/02/2019	L	10	319,98	0,00
247	30/04/2019	26/02/2019		F	S	0,00	319,98

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	14/02/2019	59/001	FIAT PUNTO TARGA BL896DN - CIGZD9258D2B2 DET.449 - 30/10/18 Prot.N. 1061 del 14/02/2019	L	10	381,86	0,00
357	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	381,86
2019	14/02/2019	60/001	KIA RIO DET.449 DEL 30/10/18 CAP10430 ART.912/2019 CIG ZD9258D2B2 Prot.N. 1068 del 14/02/2019	L	10	80,00	0,00
358	30/04/2019	18/03/2019		F	S	0,00	80,00
2019	06/03/2019	80/001	FIAT PUNTO TARGA BL 896 DN CIG: ZD9258D2B2 Prot.N. 1517 del 07/03/2019	L	10	115,90	0,00
379	31/05/2019	18/03/2019		F	S	0,00	115,90
2019	14/03/2019	95/001	LAVORI ESEGUITI SU FIAT SEICENTO TARGA BS 347 ZN DETERM.449 DEL 30/10/18-CAP10430 ART912/2019 -CIGZD9258D2B2 Prot.N. 1756 del 14/03/2019		10	100,00	0,00
430	31/05/2019	26/03/2019		F	S	0,00	100,00
3879		TOTALE VANCOR SNC DI VANNINI CLARISSA E CORTI FEDERICO				1.789,74	0,00
						0,00	1.789,74
3885		GI GROUP SPA					
2018	30/09/2018	79104	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE E LE AMMINISTRAZIONI ADERENTI CIG 7415860145 - IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 7799 del 12/10/2018		10	25.827,88	0,00
1580	14/11/2018	30/10/2018		F	N	0,00	25.827,88
2018	30/11/2018	92903	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE OTTOBRE 2018 LAV: BACALU MARINELA NUSA - CF: BCLMNL77L63Z129I - MATR: 2001144 - DT INIZ: 23/08/2018 - DT FINE: 08/10/2018 LAV: BACALU MARINELA NUSA - CF: BCLMNL77L63Z129I - MATR: 2023614 - DT INIZ: 24/ Prot.N. 8876 del 03/12/2018	L	10	32.298,52	0,00
1783	14/01/2019	06/12/2018		F	S	0,00	32.298,52
2018	30/11/2018	98123	LAV: BACALU MARINELA NUSA - CF: BCLMNL77L63Z129I - MATR: 2027806 - DT INIZ: 05/11/2018 - DT FINE: 06/01/2019 LAV: BALDI ALESSANDRO - CF: BLDLSN77M01A944A - MATR: 2024830 - DT INIZ: 29/10/2018 - DT FINE: 30/06/2019 LAV: BARTOLOMEI ROBERTO - Prot.N. 9125 del 13/12/2018	L	10	34.637,65	0,00
1821	14/01/2019	14/12/2018		F	S	0,00	34.637,65
2018	30/11/2018	92902	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE OTTOBRE 2018 LAV: ABATANTUONO MICHELANGELO - CF: BTNMHL72M19A944Q - MATR: 2001143 - DT INIZ: 23/08/2018 - DT FINE: 30/06/2019 LAV: ANGIOLINI SERENA - CF: NGLSRN93L58C662T - MATR: 2014605 - DT INIZ: 01/ Prot.N. 8874 del 03/12/2018		10	34.412,77	0,00
1885	14/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	34.412,77
2018	30/11/2018	92904	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE OTTOBRE 2018 LAV: MARCHI FRANCESCA - CF: MRCFNC86A59A944X - MATR: 2001155 - DT INIZ: 23/08/2018 - DT FINE: 31/01/2019 Periodo Rif. Doc.: 201811 Prot.N. 8875 del 03/12/2018		10	3.689,94	0,00
1886	14/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	3.689,94
2018	30/11/2018	98076	LAV: ABATANTUONO MICHELANGELO - CF: BTNMHL72M19A944Q - MATR: 2001143 - DT INIZ: 23/08/2018 - DT FINE: 30/06/2019 LAV: ANGIOLINI SERENA - CF: NGLSRN93L58C662T - MATR: 2014605 - DT INIZ: 01/10/2018 - DT FINE: 31/12/2018 LAV: BENASSI EMANUELA Prot.N. 9126 del 13/12/2018	L	10	35.143,92	0,00
1887	14/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	35.143,92
2018	30/11/2018	98353	LAV: MARCHI FRANCESCA - CF: MRCFNC86A59A944X - MATR: 2001155 - DT INIZ: 23/08/2018 - DT FINE: 31/01/2019 Periodo Rif. Doc.: 201811 Prot.N. 9123 del 13/12/2018	L	10	2.993,08	0,00
1888	14/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	2.993,08

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/12/2018	108439	LAV: ABATANTUONO MICHELANGELO - CF: BTNMHL72M19A944Q - MATR: 2001143 - DT INIZ: 23/08/2018 - DT FINE: 30/06/2019 LAV: ANGIOLINI SERENA - CF: NGLSRN93L58C662T - MATR: 2014605 - DT INIZ: 01/10/2018 - DT FINE: 31/12/2019 LAV: BENASSI EMANUELA Prot.N. 219 del 11/01/2019	L	10	31.312,27	0,00
85	14/02/2019	22/01/2019		F	N	0,00	31.312,27
2019	31/12/2018	103987	LAV: MARCHI FRANCESCA - CF: MRCFNC86A59A944X - MATR: 2001155 - DT INIZ: 23/08/2018 - DT FINE: 31/01/2019 Periodo Rif. Doc.: 201812 Prot.N. 225 del 11/01/2019	L	10	3.495,19	0,00
86	14/02/2019	22/01/2019		F	N	0,00	3.495,19
2019	31/12/2018	106818	LAV: BACALU MARINELA NUSA - CF: BCLMNL77L63Z129I - MATR: 2027806 - DT INIZ: 05/11/2018 - DT FINE: 31/01/2019 LAV: BALDI ALESSANDRO - CF: BLDLSN77M01A944A - MATR: 2024830 - DT INIZ: 29/10/2018 - DT FINE: 30/06/2019 LAV: BARTOLOMEI ROBERTO - Prot.N. 235 del 14/01/2019	L	10	37.880,06	0,00
92	14/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	37.880,06
2019	31/01/2019	7485	LAV: BACALU MARINELA NUSA - CF: BCLMNL77L63Z129I - MATR: 2027806 - DT INIZ: 05/11/2018 - DT FINE: 30/06/2019 LAV: BALDI ALESSANDRO - CF: BLDLSN77M01A944A - MATR: 2024830 - DT INIZ: 29/10/2018 - DT FINE: 30/06/2019 LAV: BARTOLOMEI ROBERTO - Prot.N. 937 del 11/02/2019	L	10	38.998,01	0,00
209	16/04/2019	18/02/2019		F	S	0,00	38.998,01
2019	31/01/2019	1794	LAV: ABATANTUONO MICHELANGELO - CF: BTNMHL72M19A944Q - MATR: 2001143 - DT INIZ: 23/08/2018 - DT FINE: 30/06/2019 LAV: ANGIOLINI SERENA - CF: NGLSRN93L58C662T - MATR: 2014605 - DT INIZ: 01/10/2018 - DT FINE: 31/12/2019 LAV: BENASSI EMANUELA Prot.N. 935 del 11/02/2019	L	10	36.569,55	0,00
319	16/04/2019	12/03/2019		F	N	0,00	36.569,55
<b>3885</b>			<b>TOTALE GI GROUP SPA</b>			317.258,84	0,00
						0,00	317.258,84
<b>3889</b>			<b>AZIENDA AGRICOLA LA CASETTA</b>				
2018	07/11/2018	03 PA	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23/01/2015. IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72. Prot.N. 8689 del 22/11/2018	L	10	330,00	0,00
1726	21/12/2018	28/11/2018		F	N	0,00	330,00
<b>3889</b>			<b>TOTALE AZIENDA AGRICOLA LA CASETTA</b>			330,00	0,00
						0,00	330,00
<b>3901</b>			<b>SANTEX S.P.A</b>				
2018	20/09/2018	C63-3800999 4	Fornitura di beni e/o servizi Prot.N. 7481 del 01/10/2018	L	10	3.696,11	0,00
1442	26/10/2018	08/10/2018		F	S	0,00	3.696,11
<b>3901</b>			<b>TOTALE SANTEX S.P.A</b>			3.696,11	0,00
						0,00	3.696,11
<b>3902</b>			<b>Foiatonda Soc. Coop. di Comunità Di Madonna Dei Fornelli</b>				
2018	11/10/2018	1/FE	Determina 406/2018 del 09/10/2018 Progetto TALENTI YOUNGER CARD 2 Prot.N. 7760 del 11/10/2018	L	10	1.196,00	0,00
1525	31/12/2018	19/10/2018		F	N	0,00	1.196,00
2018	11/10/2018	2/FE	Determina 408/2018 del 10/10/2018 Progetto TALENTI 2 Prot.N. 7762 del 12/10/2018	L	10	1.196,00	0,00
1526	31/12/2018	19/10/2018		F	N	0,00	1.196,00
2019	30/01/2019	1	IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TALENTI 2" PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E DEGUSTAZIONI CON I PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO, IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE IN DATA 23 DICEMBRE A SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, NELL'AMB Prot.N. 677 del 31/01/2019	L	10	1.195,60	0,00
156	01/03/2019	05/02/2019		F	N	0,00	1.195,60
<b>3902</b>			<b>TOTALE Foiatonda Soc. Coop. di Comunità Di Madonna Dei Fornelli</b>			3.587,60	0,00
						0,00	3.587,60

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>3903</b>			<b>MOBILFERRO SRL</b>				
2018	19/09/2018	1747	FATTURA	L	10	3.272,31	0,00
1448	31/10/2018	09/10/2018	Prot.N. 7284 del 20/09/2018	F	N	0,00	3.272,31
2018	19/09/2018	1748	FATTURA	L	10	2.683,57	0,00
1449	31/10/2018	09/10/2018	Prot.N. 7285 del 20/09/2018	F	N	0,00	2.683,57
2018	19/09/2018	1749	FATTURA	L	10	667,99	0,00
1450	31/10/2018	09/10/2018	Prot.N. 7286 del 20/09/2018	F	N	0,00	667,99
2019	02/10/2018	1971	FATTURA	L	10	436,42	0,00
36	30/11/2018	18/01/2019	Prot.N. 7561 del 03/10/2018	F	N	0,00	436,42
2019	04/02/2019	268	FATTURA	L	10	1.050,42	0,00
260	29/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 789 del 05/02/2019	F	S	0,00	1.050,42
<b>3903</b>			<b>TOTALE MOBILFERRO SRL</b>			8.110,71	0,00
						0,00	8.110,71
<b>3905</b>			<b>LAB051 srl</b>				
2018	26/10/2018	3	AGGREGAZIONE/INFORMAGIOVANI/PROWORKING	L	10	3.416,00	0,00
1578	28/11/2018	29/10/2018	Descrizione /CREATIVITA? ? progetto TALENTI 2 Prot.N. 8123 del 29/10/2018	F	N	0,00	3.416,00
<b>3905</b>			<b>TOTALE LAB051 srl</b>			3.416,00	0,00
						0,00	3.416,00
<b>3907</b>			<b>LAITECH SRLS</b>				
2018	24/09/2018	247/2018	Fornitura di n.1 lavatrice e n.1 asciugatrice presso asilo	L	10	1.023,47	0,00
1467	24/10/2018	12/10/2018	nido comunale Vergato Prot.N. 7372 del 24/09/2018	F	S	0,00	1.023,47
<b>3907</b>			<b>TOTALE LAITECH SRLS</b>			1.023,47	0,00
						0,00	1.023,47
<b>3909</b>			<b>COSEA TARIFFA &amp; SERVIZI SRL</b>				
2018	30/09/2018	500/PA	Fattura Vendita in Split Payment	L	10	183,00	0,00
1493	30/11/2018	15/10/2018	Prot.N. 7696 del 09/10/2018	F	S	0,00	183,00
<b>3909</b>			<b>TOTALE COSEA TARIFFA &amp; SERVIZI SRL</b>			183,00	0,00
						0,00	183,00
<b>3920</b>			<b>CONSORZIO BLU</b>				
2018	03/09/2018	152/A	FATTURA VENDITA BO	L	10	268,51	0,00
1543	03/10/2018	23/10/2018	Prot.N. 7596 del 04/10/2018	F	N	0,00	268,51
2018	01/10/2018	227/A	FATTURA VENDITA BO	L	10	268,51	0,00
1613	31/10/2018	09/11/2018	Prot.N. 8141 del 29/10/2018	F	N	0,00	268,51
2018	02/11/2018	302/A	FATTURA VENDITA BO	L	10	268,51	0,00
1753	30/11/2018	04/12/2018	Prot.N. 8746 del 27/11/2018	F	N	0,00	268,51
2018	30/11/2018	381/A	FATTURA VENDITA BO	L	10	268,51	0,00
1884	28/12/2018	21/12/2018	Prot.N. 9167 del 14/12/2018	F	N	0,00	268,51
2019	02/01/2019	4/A	FATTURA VENDITA BO	L	10	268,51	0,00
170	01/02/2019	11/02/2019	Prot.N. 501 del 24/01/2019	F	N	0,00	268,51
<b>3920</b>			<b>TOTALE CONSORZIO BLU</b>			1.342,55	0,00
						0,00	1.342,55
<b>3958</b>			<b>O.P.E. S.R.L.</b>				
2018	31/12/2018	2/2018-2	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 OROLOGIO	L	10	682,76	0,00
1968	01/02/2019	08/01/2019	CON LOCALIZZATORE GPS PER IL SERVIZIO CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALL'OLIO ALLA DITTA O.P.E. S.R.L. Prot.N. 14 del 02/01/2019	F	S	0,00	682,76

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
3958		TOTALE O.P.E. S.R.L.				682,76	0,00
						0,00	682,76
4055		Cooperativa CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus					
2018	05/12/2018	6294/PA	Prestazioni Socio-Sanitarie CRA G. BONTA' VERGATO - SIG. RIGHI REMO -DET. NR. 512 DEL 30/11/2018 Prot.N. 9052 del 10/12/2018	L	10	5.817,70	0,00
1883	04/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	5.817,70
2019	15/01/2019	90/PA	Prestazioni Socio-Sanitarie CRA G. BONTA' VERGATO - SIG. RIGHI REMO -DET. NR. 512 DEL 30/11/2018 Prot.N. 351 del 16/01/2019	L	10	646,41	0,00
66	14/02/2019	21/01/2019		F	N	0,00	646,41
2019	04/02/2019	400/PA	Prestazioni Socio-Sanitarie CRA G. BONTA' VERGATO - SIG. RIGHI REMO -DET. NR. 29 DEL 29/01/2019 Prot.N. 794 del 05/02/2019	L	10	646,41	0,00
175	06/03/2019	11/02/2019		F	N	0,00	646,41
2019	01/03/2019	1015/PA	Prestazioni Socio-Sanitarie CRA G. BONTA' VERGATO - SIG. RIGHI REMO -DET. NR. 50 DEL 13/02/2019 Prot.N. 1413 del 04/03/2019	L	10	646,41	0,00
434	29/03/2019	27/03/2019		F	N	0,00	646,41
4055		TOTALE Cooperativa CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus				7.756,93	0,00
						0,00	7.756,93
4060		FONDAZIONE CATIS ONLUS					
2018	20/11/2018	51/01	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO NOTTURNO URGENTE PER UN OSPITE DELLA CRA COLONIE DALL'OLIO ALLA FONDAZIONE CATIS ONLUS. Prot.N. 8666 del 21/11/2018	L	10	181,00	0,00
1765	20/11/2018	06/12/2018		F	N	0,00	181,00
4060		TOTALE FONDAZIONE CATIS ONLUS				181,00	0,00
						0,00	181,00
4065		COMUNITA' SAN MAURIZIO					
2018	31/10/2018	896	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 8582 del 19/11/2018	L	10	1.593,90	0,00
1872	31/12/2018	21/12/2018		F	N	0,00	1.593,90
2018	30/11/2018	993	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 9259 del 20/12/2018	L	10	2.173,50	0,00
1877	31/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	2.173,50
2019	31/12/2018	1093	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 480 del 23/01/2019	L	10	2.245,95	0,00
91	28/02/2019	23/01/2019		F	N	0,00	2.245,95
2019	31/12/2018	1151	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. Prot.N. 637 del 30/01/2019	L	10	2.588,31	0,00
167	28/02/2019	06/02/2019		F	N	0,00	2.588,31
2019	31/01/2019	41	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1486 del 06/03/2019	L	10	2.245,95	0,00
299	29/03/2019	08/03/2019		F	N	0,00	2.245,95
2019	31/01/2019	102	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1487 del 06/03/2019	L	10	1.314,94	0,00
300	29/03/2019	08/03/2019		F	N	0,00	1.314,94
2019	28/02/2019	138	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Prot.N. 1713 del 14/03/2019	L	10	2.028,60	0,00
342	12/04/2019	18/03/2019		F	N	0,00	2.028,60
4065		TOTALE COMUNITA' SAN MAURIZIO				14.191,15	0,00
						0,00	14.191,15

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>4066</b>			<b>OPERA DELL'IMMACOLATA - ONLUS</b>				
2019	28/02/2019	28/PA	FATTURA ATT. ISTITUZIONALE	L	10	136,88	0,00
276	29/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 1389 del 01/03/2019	F	N	0,00	136,88
<b>4066</b>			<b>TOTALE OPERA DELL'IMMACOLATA - ONLUS</b>			136,88	0,00
						0,00	136,88
<b>4067</b>			<b>GIALDI SRL</b>				
2018	26/11/2018	5154/00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER LA	L	10	3.232,28	0,00
1836	31/12/2018	20/12/2018	CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA GIALDI SRL Prot.N. 9165 del 14/12/2018	F	S	0,00	3.232,28
<b>4067</b>			<b>TOTALE GIALDI SRL</b>			3.232,28	0,00
						0,00	3.232,28
<b>4076</b>			<b>LA TORRETTA DI NALDI G. &amp; FABBRI R.</b>				
2018	30/11/2018	350	INS.URGENZA	L	0	611,67	0,00
1981	__/__/____	31/12/2018		F	N	0,00	611,67
<b>4076</b>			<b>TOTALE LA TORRETTA DI NALDI G. &amp; FABBRI R.</b>			611,67	0,00
						0,00	611,67
<b>4077</b>			<b>ALVAREZ OSUNA GEYCEL</b>				
2018	22/12/2018	1/PA	ACQUISIZIONE MATERIALE PER ATTIVITÀ	L	0	275,00	0,00
1928	__/__/____	08/01/2019	FOTOGRAFICA PRESSO NIDO D'INFANZIA DI VERGATO Prot.N. 9339 del 24/12/2018	F	N	0,00	275,00
<b>4077</b>			<b>TOTALE ALVAREZ OSUNA GEYCEL</b>			275,00	0,00
						0,00	275,00
<b>4078</b>			<b>GHIORI SAS</b>				
2019	07/01/2019	7	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO PER LA DURATA DI TRE ANNI ALLA DITTA GHIORI DI MARCO E CLAUDIO SAS A SEGUITO DI RDO SU MEPA Prot.N. 112 del 07/01/2019	L	10	7.430,00	0,00
40	06/02/2019	18/01/2019		F	S	0,00	7.430,00
<b>4078</b>			<b>TOTALE GHIORI SAS</b>			7.430,00	0,00
						0,00	7.430,00
<b>4085</b>			<b>BOLOGNA WELCOME SRL</b>				
2019	31/12/2018	15/19	IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO REGIONALE" ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA" NASCE LA D.M.O. GESTITA DA BOLOGNA WELCOME SRL CHE HA FRA I SUOI C Prot.N. 504 del 24/01/2019	L	10	24.497,60	0,00
112	31/12/2018	25/01/2019		F	N	0,00	24.497,60
<b>4085</b>			<b>TOTALE BOLOGNA WELCOME SRL</b>			24.497,60	0,00
						0,00	24.497,60
<b>4087</b>			<b>COOPERATIVA SOCIALE IT2</b>				
2019	30/09/2018	9/140	SERVIZI INTEGRATIVI E CONCILIATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. 1° IMPOEGNO DI SPESA Prot.N. 7759 del 11/10/2018	L	10	3.251,75	0,00
125	31/10/2018	31/01/2019		F	S	0,00	3.251,75
2019	31/10/2018	9/155	SERVIZI INTEGRATIVI E CONCILIATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. 1° IMPOEGNO DI SPESA Prot.N. 8378 del 09/11/2018	L	10	7.727,27	0,00
128	30/11/2018	31/01/2019		F	S	0,00	7.727,27
2019	30/11/2018	9/176	SERVIZI INTEGRATIVI E CONCILIATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. 1° IMPOEGNO DI SPESA Prot.N. 9086 del 11/12/2018	L	10	6.610,01	0,00
130	31/12/2018	31/01/2019		F	S	0,00	6.610,01

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	31/12/2018	9/194	SERVIZI INTEGRATIVI E CONCILIATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018. 1° IMPOEGNO DI SPESA Prot.N. 139 del 09/01/2019	L	10	4.725,58	0,00
211	31/01/2019	18/02/2019		F	S	0,00	4.725,58
4087		TOTALE COOPERATIVA SOCIALE IT2				22.314,61	0,00
						0,00	22.314,61
4098		LOGOS di Angelo Biolcati Rinaldi & C.S.n.c					
2019	18/02/2019	2/8	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL SITO COLLEGATO AL SISTEMA SITUR A FAVORE DELLA DITTA LOGOS DI ANGELO BIOLCATI RINALDI & C.S.N.C. CON L'ASSEGNAZIONE DEL SEGUENTE CIG Z3D271AE0D. Prot.N. 1121 del 19/02/2019	L	10	2.800,00	0,00
233	18/02/2019	25/02/2019		F	N	0,00	2.800,00
4098		TOTALE LOGOS di Angelo Biolcati Rinaldi & C.S.n.c				2.800,00	0,00
						0,00	2.800,00
4105		FUSTA EDITORE DI FUSTA PAOLO LUIGI					
2019	14/02/2019	19	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA CAPACE DI ORIENTARE, LUNGO IL TRAGITTO DENOMINATO "LA VIA DELLA LANA E DELLA SETA" DA BOLOGNA A PRATO, I TURISTI INTERESSATI A TALE INTINERARIO. Prot.N. 1063 del 14/02/2019	L	10	5.000,00	0,00
214	29/03/2019	18/02/2019		F	N	0,00	5.000,00
4105		TOTALE FUSTA EDITORE DI FUSTA PAOLO LUIGI				5.000,00	0,00
						0,00	5.000,00
4106		QUADRICROMA S.A.S.					
2019	18/02/2019	19-0161	RIF. RASSEGNA LETTERARIA PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - CIG. Z1927322BB. Prot.N. 1153 del 20/02/2019	L	10	2.437,99	0,00
232	30/04/2019	25/02/2019		F	N	0,00	2.437,99
4106		TOTALE QUADRICROMA S.A.S.				2.437,99	0,00
						0,00	2.437,99
4107		C & J Eventi di Yari Innocenti					
2019	06/03/2019	1	Fattura di vendita Prot.N. 1650 del 12/03/2019	L	10	400,00	0,00
323	05/04/2019	13/03/2019		F	N	0,00	400,00
4107		TOTALE C & J Eventi di Yari Innocenti				400,00	0,00
						0,00	400,00
4109		ANGUILLES MAURO					
2019	07/03/2019	P/2	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell a privacy) Prot.N. 1905 del 21/03/2019		10	1.038,40	0,00
446	19/04/2019	28/03/2019		F	N	0,00	1.038,40
4109		TOTALE ANGUILLES MAURO				1.038,40	0,00
						0,00	1.038,40
4120		BERTI SIMONE					
2019	22/02/2019	00072	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI AUSILI INFORMATICI PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI UN ALUNNO CON DISABILITA'. Prot.N. 1256 del 25/02/2019	L	10	1.427,92	0,00
314	22/03/2019	11/03/2019		F	N	0,00	1.427,92
4120		TOTALE BERTI SIMONE				1.427,92	0,00
						0,00	1.427,92
4195		BARTOLOMEI MODESTO S.A.S.					



## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	28/02/2019	178	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI COLONIE DALLOLIO ALLA DITTA BARTOLOMEI MODESTO SAS Prot.N. 1390 del 01/03/2019	L	10	621,50	0,00
368	28/02/2019	18/03/2019		F	S	0,00	621,50
4195		TOTALE BARTOLOMEI MODESTO S.A.S.				621,50	0,00
						0,00	621,50
4204		CASA DI CURA PROF. NOBILI SPA					
2019	31/01/2019	7/N	FORNITURA PASTI CRA DALL'OLIO D.D.T. N. 1/B DD.01/01/2019 AL D.D.T. N. 62/B DD.31/01/2019 Prot.N. 750 del 04/02/2019	L	10	10.483,70	0,00
420	01/03/2019	22/03/2019		F	S	0,00	10.483,70
2019	28/02/2019	35/N	FORNITURA PASTI CRA DALL'OLIO D.D.T. N. 63/B DD.01/02/2019 AL D.D.T. N.118/B DD.28/02/2019 Prot.N. 1375 del 01/03/2019	L	10	9.469,15	0,00
422	29/03/2019	22/03/2019		F	S	0,00	9.469,15
4204		TOTALE CASA DI CURA PROF. NOBILI SPA				19.952,85	0,00
						0,00	19.952,85
						4.657.781,78	109.433,88
TOTALE di n. 144 Fornitori						109.433,88	4.548.347,90