

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
161			TELECOM ITALIA S.p.a.				
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
161			TOTALE TELECOM ITALIA S.p.a.			285,01	0,00
						0,00	285,01
235			AZIENDA SANITARIA LOCALE				
2022	29/04/2022	500221085	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE PER OSPITI DELLA CRA COLONIE DALLOLIO, PER IL PERIODO 2021-2023, ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA Prot.N. 2193 del 02/05/2022	L	31	446,53	0,00
445	28/06/2022	02/05/2022		F	N	0,00	446,53
235			TOTALE AZIENDA SANITARIA LOCALE			446,53	0,00
						0,00	446,53
674			COMUNE di CASTIGLIONE dei PEPOLI				
2022	19/04/2022	1-5	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DELLA CRA COLONIE DALLOLIO RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI Prot.N. 1992 del 20/04/2022	L	1	22.688,34	0,00
424	19/05/2022	27/04/2022		F	S	0,00	22.688,34
674			TOTALE COMUNE di CASTIGLIONE dei PEPOLI			22.688,34	0,00
						0,00	22.688,34
1096			HERA S.P.A.				
2022	29/04/2022	11220257990 1	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 2203 del 03/05/2022	L	10	744,32	0,00
475	31/05/2022	04/05/2022		F	S	0,00	744,32
1096			TOTALE HERA S.P.A.			744,32	0,00
						0,00	744,32
1100			SCATOLINI EZIO				
2022	28/04/2022	6/001	FORMAZIONE OPERATORI CENTRO DIURNO "RINO NANNI": CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 2209 del 03/05/2022		10	1.600,01	0,00
489	31/05/2022	09/05/2022		P	N	0,00	1.600,01
1100			TOTALE SCATOLINI EZIO			1.600,01	0,00
						0,00	1.600,01
1358			HERA COMM S.p.A.				
2022	20/04/2022	41220428019 4	FORNITURA SERVIZIO GAS Prot.N. 2052 del 26/04/2022	L	10	2.334,62	0,00
421	20/05/2022	26/04/2022		F	S	0,00	2.334,62

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
1358		TOTALE HERA COMM S.p.A.				2.334,62	0,00
						0,00	2.334,62
1608		COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA					
2022	09/03/2022	220051 V1 V1	FATTURA	L	10	56,10	0,00
293	31/05/2022	17/03/2022	Prot.N. 1187 del 10/03/2022	F	S	0,00	56,10
2022	15/03/2022	220060 V5 V5	FATTURA	L	10	52,61	0,00
304	31/05/2022	17/03/2022	Prot.N. 1303 del 16/03/2022	F	S	0,00	52,61
2022	25/03/2022	220069 V5 V5	FATTURA	L	10	47,60	0,00
355	31/05/2022	29/03/2022	Prot.N. 1545 del 28/03/2022	F	S	0,00	47,60
2022	29/03/2022	220067 V1 V1	FATTURA	L	10	17,18	0,00
360	31/05/2022	01/04/2022	Prot.N. 1596 del 30/03/2022	F	S	0,00	17,18
2022	31/03/2022	220072 V5 V5	FATTURA	L	10	84,67	0,00
363	31/05/2022	05/04/2022	Prot.N. 1675 del 04/04/2022	F	S	0,00	84,67
2022	06/04/2022	220073 V1 V1	FATTURA	L	10	38,05	0,00
392	30/06/2022	08/04/2022	Prot.N. 1808 del 08/04/2022	F	S	0,00	38,05
2022	15/04/2022	220088 V5 V5	FATTURA		10	36,77	0,00
417	30/06/2022	19/04/2022	Prot.N. 1970 del 19/04/2022	F	S	0,00	36,77
2022	02/05/2022	220103 V5 V5	FATTURA	L	10	34,50	0,00
476	29/07/2022	04/05/2022	Prot.N. 2206 del 03/05/2022	F	S	0,00	34,50
1608		TOTALE COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA				367,48	0,00
						0,00	367,48
1638		CAMPEGGIO DI MONGHIDORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
2022	04/04/2022	43	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1719 del 05/04/2022	L	10	803,95	0,00
450	03/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	803,95
1638		TOTALE CAMPEGGIO DI MONGHIDORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				803,95	0,00
						0,00	803,95
1664		AUSER ASS.NE DI VOLONTARIATO PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' O.N.L.U.S.					
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
1664		TOTALE AUSER ASS.NE DI VOLONTARIATO PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI				833,23	187,95
						187,95	645,28
1699		LEPIDA SPA					
2022	25/03/2022	746/PA	Fattura di Vendita PA	L	10	575,45	0,00
357	31/05/2022	01/04/2022	Prot.N. 1536 del 28/03/2022	F	N	0,00	575,45
1699		TOTALE LEPIDA SPA				575,45	0,00
						0,00	575,45
1708		AUTODEMOLIZIONI PIELLE DI NALDI PIETRO C. SNC					
2021	28/01/2021	2/PA	RITIRO, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE		10	183,00	0,00
131	26/02/2021	18/02/2021	DAI REGISTRI ACI/PRA DEL VEICOLO TARGATO DL712VS. Prot.N. 436 del 28/01/2021	F	N	0,00	183,00
1708		TOTALE AUTODEMOLIZIONI PIELLE DI NALDI PIETRO C. SNC				183,00	0,00
						0,00	183,00
1731		ASSIST OFFICE SRL					

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
2022	27/04/2022	41/10	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022 DEI CONTRATTI PLURIENNALI DELLA CRA COLONIE DALLOLIO Prot.N. 2117 del 28/04/2022	L	10	153,72	0,00
437	31/05/2022	02/05/2022		F	S	0,00	153,72
1731			TOTALE ASSIST OFFICE SRL			153,72	0,00
						0,00	153,72
1828			CAMST LA RISTORAZIONE ITALIANA				
2022	30/04/2022	2000634598	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI PER I CENTRO DIURNO "R. NANNI" E PER I SERVIZI ACCESSORI COLLEGATI AL SAD - ANNO 2022. Prot.N. 2331 del 09/05/2022		10	186,21	0,00
500	29/07/2022	09/05/2022		F	S	0,00	186,21
2022	30/04/2022	2000634609	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI PER I CENTRO DIURNO "R. NANNI" E PER I SERVIZI ACCESSORI COLLEGATI AL SAD - ANNO 2022. Prot.N. 2332 del 09/05/2022		10	1.878,68	0,00
501	31/05/2022	09/05/2022		F	S	0,00	1.878,68
2022	30/04/2022	2000634610	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI PER I CENTRO DIURNO "R. NANNI" E PER I SERVIZI ACCESSORI COLLEGATI AL SAD - ANNO 2022. Prot.N. 2334 del 09/05/2022		10	1.705,91	0,00
502	31/05/2022	09/05/2022		F	S	0,00	1.705,91
1828			TOTALE CAMST LA RISTORAZIONE ITALIANA			3.770,80	0,00
						0,00	3.770,80
1918			OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE				
2022	14/01/2022	24/R	RETTE PER MINORI IN STRUTTURA NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 Prot.N. 368 del 27/01/2022	L	10	3.822,51	0,00
164	29/04/2022	03/02/2022		F	N	0,00	3.822,51
2022	28/02/2022	147/IEG	PIANI DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE - PIANO ATTUATIVO 2020 - PROGETTO N. 17 ADOLESCENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - PROGETTO OCCHIO A BACCO. Prot.N. 1051 del 03/03/2022	L	10	4.996,46	0,00
252	31/05/2022	08/03/2022		F	N	0,00	4.996,46
2022	28/02/2022	146/IEG	PIANI DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE - PIANO ATTUATIVO 2020 - PROGETTO N. 17 ADOLESCENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - PROGETTO OFFICINE DI STRADA. Prot.N. 1052 del 03/03/2022	L	10	2.946,02	0,00
253	31/05/2022	08/03/2022		F	N	0,00	2.946,02
2022	17/03/2022	210/R	RETTE PER MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. A.M. Prot.N. 1356 del 17/03/2022	L	10	1.985,24	0,00
339	30/06/2022	25/03/2022		F	N	0,00	1.985,24
2022	18/03/2022	216/R	RETTE PER MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. A. MD Prot.N. 1385 del 21/03/2022	L	10	1.448,40	0,00
340	30/06/2022	25/03/2022		F	N	0,00	1.448,40
2022	18/03/2022	232/R	RETTE PER MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022.M.A. Prot.N. 1386 del 21/03/2022	L	10	3.570,71	0,00
341	30/06/2022	25/03/2022		F	N	0,00	3.570,71
2022	28/02/2022	98/ASD	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1208 del 10/03/2022	L	10	853,25	0,00
447	03/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	853,25
2022	28/02/2022	81/ASD	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1213 del 10/03/2022	L	10	401,48	118,25
448	03/05/2022	03/05/2022		F	N	118,25	283,23
2022	08/04/2022	334/R	RETTE PER MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. A. MD Prot.N. 1831 del 11/04/2022	L	10	1.271,80	0,00
460	29/07/2022	03/05/2022		F	N	0,00	1.271,80

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
2022	11/04/2022	158/ASD	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1925 del 14/04/2022	L	10	283,23	0,00
465	31/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	283,23
2022	11/04/2022	159/ASD	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1956 del 19/04/2022	L	10	853,25	0,00
467	31/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	853,25
2022	13/04/2022	354/R	RETTE PER MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022.M.A. Prot.N. 1957 del 19/04/2022	L	10	3.869,76	287,72
468	29/07/2022	03/05/2022		F	N	287,72	3.582,04
2022	19/04/2022	361/R	RETTE PER MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. A.M. Prot.N. 1991 del 20/04/2022	L	10	2.197,94	0,00
469	29/07/2022	03/05/2022		F	N	0,00	2.197,94
2022	31/03/2022	270/R	RETTE PER MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022.M.A. Prot.N. 1779 del 07/04/2022	L	10	-287,72	0,00
478	30/06/2022	04/05/2022		N	N	0,00	-287,72
2022	13/04/2022	172/ASD	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1942 del 15/04/2022	L	10	-118,25	0,00
479	29/07/2022	04/05/2022		N	N	0,00	-118,25
1918		TOTALE OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE				28.094,08	405,97
						405,97	27.688,11
1978		LIDI GROUP SRL					
2022	31/03/2022	68/PA	COLONIE DALLOLIO L'IVA SARA` VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/72 Prot.N. 1776 del 07/04/2022	L	10	1.248,79	0,00
390	31/05/2022	08/04/2022		F	S	0,00	1.248,79
2022	31/03/2022	69/PA	CENTRO DIURNO DI VERGATO L'IVA SARA` VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/72 Prot.N. 1777 del 07/04/2022	L	10	62,22	0,00
391	31/05/2022	08/04/2022		F	S	0,00	62,22
2022	30/04/2022	90/PA	COLONIE DALLOLIO L'IVA SARA` VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/72 Prot.N. 2269 del 05/05/2022		10	1.391,00	0,00
486	30/06/2022	09/05/2022		F	S	0,00	1.391,00
2022	30/04/2022	91/PA	CENTRO DIURNO DI VERGATO L'IVA SARA` VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/72 Prot.N. 2271 del 05/05/2022		10	95,11	0,00
488	30/06/2022	09/05/2022		F	S	0,00	95,11
1978		TOTALE LIDI GROUP SRL				2.797,12	0,00
						0,00	2.797,12
1980		SIAE					
2022	07/09/2021	1621011882	Uff.SASSO MARCONI BADI PER.20/08/2021-20/08/2021 Cinema Prot.N. 4191 del 09/09/2021	A	10	28,33	28,22
100	08/10/2021	18/01/2022		F	N	28,22	0,11
1980		TOTALE SIAE				28,33	28,22
						28,22	0,11
2066		S.A.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA ARL					
2022	31/03/2022	150/PA	FATTURA DI VENDITA PA FATTURA DI VENDITA PA Prot.N. 1955 del 19/04/2022	L	10	2.236,66	0,00
414	31/05/2022	19/04/2022		F	S	0,00	2.236,66
2066		TOTALE S.A.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA ARL				2.236,66	0,00
						0,00	2.236,66
2071		CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					

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
2022	11/04/2022	583 V/4	FATTURA Prot.N. 1936 del 15/04/2022	L	10	554,40	0,00
413	10/06/2022	19/04/2022		F	S	0,00	554,40
2022	14/04/2022	643 V/4	FATTURA Prot.N. 2055 del 26/04/2022		10	554,40	0,00
422	13/06/2022	26/04/2022		F	S	0,00	554,40
2071			TOTALE CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			1.108,80	0,00
						0,00	1.108,80
2198			SODEXO ITALIA S.P.A.				
2022	31/03/2022	7400013166	PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO Prot.N. 1809 del 08/04/2022	L	10	1.040,66	0,00
393	31/05/2022	08/04/2022		F	S	0,00	1.040,66
2022	30/04/2022	7400017923	PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO Prot.N. 2323 del 09/05/2022		10	844,31	0,00
496	30/06/2022	09/05/2022		F	S	0,00	844,31
2198			TOTALE SODEXO ITALIA S.P.A.			1.884,97	0,00
						0,00	1.884,97
2262			LIBERTAS ASSISTENZA COOPERATIV A SOCIALE				
2022	18/01/2022	7/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 261 del 19/01/2022	L	10	17.622,22	0,00
156	29/04/2022	03/02/2022		F	N	0,00	17.622,22
2022	18/01/2022	8/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 262 del 19/01/2022	L	10	18.479,72	0,00
157	29/04/2022	03/02/2022		F	N	0,00	18.479,72
2022	24/03/2022	25/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1534 del 28/03/2022	L	10	628,74	0,00
356	23/05/2022	29/03/2022		F	N	0,00	628,74
2022	22/02/2022	17/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1182 del 10/03/2022	L	10	16.538,49	0,00
368	23/05/2022	05/04/2022		F	N	0,00	16.538,49
2022	24/03/2022	29/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 1535 del 28/03/2022	L	10	15.260,05	0,00
370	22/06/2022	05/04/2022		F	N	0,00	15.260,05
2262			TOTALE LIBERTAS ASSISTENZA COOPERATIV A SOCIALE			68.529,22	0,00
						0,00	68.529,22
2328			C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. SOCIALE S.C.P.A.				
2022	03/03/2022	27/PA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1074 del 04/03/2022	L	10	5.032,35	0,00
309	31/05/2022	18/03/2022		F	N	0,00	5.032,35
2022	07/04/2022	38/PA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1829 del 11/04/2022	L	10	5.794,51	0,00
471	30/06/2022	03/05/2022		F	N	0,00	5.794,51
2328			TOTALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. SOCIALE S.C.P.A.			10.826,86	0,00
						0,00	10.826,86
2454			RICCI SNC DI RICCI MARCO E C				
2022	02/04/2022	35/05	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO E ASSISTENZA DOMICILIARE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ALLA DITTA RICCI S.R.L., CIG Z852FE9741. ANNO 2022. Prot.N. 1749 del 06/04/2022	L	10	49,00	0,00
386	10/05/2022	08/04/2022		F	S	0,00	49,00
2022	06/04/2022	36/05	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTANZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO E ASSISTENZA DOMICILIARE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ALLA DITTA RICCI S.R.L., CIG Z513010881. ANNO 2022. Prot.N. 1824 del 11/04/2022	L	10	159,44	0,00
405	10/05/2022	19/04/2022		F	S	0,00	159,44

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
2022	08/04/2022	37/05	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO E ASSISTENZA DOMICILIARE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ALLA DITTA RICCI S.R.L., CIG Z852FE9741. ANNO 2022. Prot.N. 1828 del 11/04/2022	L	10	40,86	0,00
408	10/05/2022	19/04/2022		F	S	0,00	40,86
2022	12/04/2022	38/05	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO E ASSISTENZA DOMICILIARE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ALLA DITTA RICCI S.R.L., CIG Z852FE9741. ANNO 2022. Prot.N. 1935 del 15/04/2022	L	10	44,81	0,00
412	10/05/2022	19/04/2022		F	S	0,00	44,81
2022	14/04/2022	40/05	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO E ASSISTENZA DOMICILIARE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ALLA DITTA RICCI S.R.L., CIG Z852FE9741. ANNO 2022. Prot.N. 1959 del 19/04/2022	L	10	44,00	0,00
416	10/05/2022	19/04/2022		F	S	0,00	44,00
2022	15/04/2022	41/05	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO E ASSISTENZA DOMICILIARE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ALLA DITTA RICCI S.R.L., CIG Z852FE9741. ANNO 2022. Prot.N. 1993 del 20/04/2022		10	45,50	0,00
420	10/05/2022	26/04/2022		F	S	0,00	45,50
2022	29/04/2022	45/05	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO E ASSISTENZA DOMICILIARE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ALLA DITTA RICCI S.R.L., CIG Z852FE9741. ANNO 2022. Prot.N. 2175 del 02/05/2022	L	10	33,01	0,00
442	10/05/2022	02/05/2022		F	S	0,00	33,01
2022	29/04/2022	46/05	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO E ASSISTENZA DOMICILIARE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ALLA DITTA RICCI S.R.L., CIG Z852FE9741. ANNO 2022. Prot.N. 2176 del 02/05/2022		10	52,38	0,00
443	10/05/2022	02/05/2022		F	S	0,00	52,38
2022	22/04/2022	43/05	FORNITURA CARBURANTE MEZZI SSP CASTIGLIONE DEI PEPOLI: IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 2057 del 26/04/2022	L	10	46,01	0,00
470	10/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	46,01
2022	04/05/2022	49/05	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO CRA COLONIE DALLOLIO E ASSISTENZA DOMICILIARE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ALLA DITTA RICCI S.R.L., CIG Z852FE9741. ANNO 2022. Prot.N. 2322 del 09/05/2022		10	93,01	0,00
495	10/06/2022	09/05/2022		F	S	0,00	93,01
2454			TOTALE RICCI SNC DI RICCI MARCO E C			608,02	0,00
						0,00	608,02
2492			CASA SANTA CHIARA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS				
2022	31/03/2022	220PA	RETTE MARZO 2022 - SEMI RES CHICCO - QUOTA SOC 20% Prot.N. 1834 del 11/04/2022	L	10	838,49	0,00
461	03/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	838,49
2492			TOTALE CASA SANTA CHIARA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS			838,49	0,00
						0,00	838,49
2500			ANFFAS COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE ONLUS				
2022	31/03/2022	266	Fattura Cliente Prot.N. 1913 del 14/04/2022	L	10	17.461,45	0,00
463	03/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	17.461,45
2500			TOTALE ANFFAS COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE ONLUS			17.461,45	0,00
						0,00	17.461,45
2501			SOLIDARIETA' FAMILIARE SOC.COO P.DI SOLIDARIETA' SOC.				

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
2022	31/03/2022	92PA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1778 del 07/04/2022	L	10	1.961,46	0,00
458	31/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	1.961,46
2501		TOTALE SOLIDARIETA' FAMILIARE SOC.COO P.DI SOLIDARIETA' SOC.				1.961,46	0,00
						0,00	1.961,46
2502		CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A R.L.					
2022	31/03/2022	4/73	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 1914 del 14/04/2022	L	10	1.677,40	0,00
464	31/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	1.677,40
2502		TOTALE CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A R.L.				1.677,40	0,00
						0,00	1.677,40
2506		LO SCOIATTOLO SOCIETA COOPERAT IVA SOCIALE					
2020	25/03/2020	58/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT Prot.N. 2007 del 26/03/2020	A	10	639,28	552,54
913	13/07/2020	13/07/2020		F	T	552,54	86,74
2022	24/02/2022	46/PA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 917 del 24/02/2022	L	10	980,91	0,00
282	31/05/2022	15/03/2022		F	N	0,00	980,91
2022	24/02/2022	48/PA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 922 del 24/02/2022	L	10	1.732,51	0,00
283	31/05/2022	15/03/2022		F	N	0,00	1.732,51
2022	24/02/2022	50/PA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E IN LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 Prot.N. 923 del 24/02/2022	L	10	265,82	0,00
284	31/05/2022	15/03/2022		F	N	0,00	265,82
2506		TOTALE LO SCOIATTOLO SOCIETA COOPERAT IVA SOCIALE				3.618,52	552,54
						552,54	3.065,98
2556		COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO SOC. COOP. A.R.L					
2022	28/02/2022	44 PA	Fattura Cliente Prot.N. 1179 del 10/03/2022	L	10	1.006,07	0,00
446	03/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	1.006,07
2022	31/03/2022	72 PA	Fattura Cliente Prot.N. 1750 del 06/04/2022	L	10	528,61	0,00
457	30/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	528,61
2556		TOTALE COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO SOC. COOP. A.R.L				1.534,68	0,00
						0,00	1.534,68
2597		FARMALVARION SRL					
2022	31/03/2022	22410001972	PCONSEGNA CASA RES.ANZIANI CASTIGLIONE VIA DALL'OLIO,88 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO 40035 IT Prot.N. 1709 del 04/04/2022	L	10	326,06	0,00
382	31/05/2022	08/04/2022		F	S	0,00	326,06
2597		TOTALE FARMALVARION SRL				326,06	0,00
						0,00	326,06
2634		ASP CITTA' DI BOLOGNA					
2022	10/03/2022	2022/104/138	PRONTA ACCOGLIENZA M.B. REPORT PRIS 1616 CIG Z7D3541515 D71 Prot.N. 1202 del 10/03/2022	L	10	1.431,20	0,00
324	09/05/2022	18/03/2022		F	N	0,00	1.431,20

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
2022	10/03/2022	2022/104/137	INTERVENTO PRIS 1634 MINORE M.V. CIG ZA63541559 D71 Prot.N. 1203 del 10/03/2022	L	10	590,00	0,00
325	09/05/2022	18/03/2022		F	N	0,00	590,00
2634			TOTALE ASP CITTA' DI BOLOGNA			2.021,20	0,00
						0,00	2.021,20
2677			VERDE PIU' S.R.L.				
2022	31/03/2022	51/PA	Determina n. 49/2022 dal 01.01.2022 al 30.06.2022	L	10	420,52	0,00
394	06/05/2022	08/04/2022	Prot.N. 1810 del 08/04/2022	F	N	0,00	420,52
2677			TOTALE VERDE PIU' S.R.L.			420,52	0,00
						0,00	420,52
3195			CSAPSA 2 - CENTRO STUDI ANALISI DI PSIC. E SOC. AP. DUE				
2022	08/04/2022	131/PA	RETTE PER MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. L.N.	L	10	4.622,10	0,00
462	30/06/2022	03/05/2022	Prot.N. 1865 del 12/04/2022	F	N	0,00	4.622,10
3195			TOTALE CSAPSA 2 - CENTRO STUDI ANALISI DI PSIC. E SOC. AP. DUE			4.622,10	0,00
						0,00	4.622,10
3196			OPERA S.MARIA DI NAZARETH				
2022	07/03/2022	FATTPA 16_22	Cig Z2A3541252 Prot.N. 1108 del 07/03/2022	L	10	1.982,00	0,00
316	06/05/2022	18/03/2022		F	N	0,00	1.982,00
2022	07/03/2022	FATTPA 17_22	Cig Z0735412B1 Prot.N. 1109 del 07/03/2022	L	10	2.522,00	0,00
317	06/05/2022	18/03/2022		F	N	0,00	2.522,00
2022	04/04/2022	FATTPA 26_22	Cig Z0735412B1 Prot.N. 1684 del 04/04/2022	L	10	2.792,00	0,00
375	03/06/2022	05/04/2022		F	N	0,00	2.792,00
3196			TOTALE OPERA S.MARIA DI NAZARETH			7.296,00	0,00
						0,00	7.296,00
3201			SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS				
2022	27/01/2022	04/2022	Retta Accoglienza Minori - Periodo: 12/2021		10	9.115,25	0,00
336	23/04/2022	24/03/2022	Prot.N. 1494 del 24/03/2022	F	N	0,00	9.115,25
2022	10/02/2022	15/2022	: Retta Accoglienza Minori - Periodo: 01/2022		10	4.364,00	0,00
337	23/04/2022	24/03/2022	Prot.N. 1495 del 24/03/2022	F	N	0,00	4.364,00
3201			TOTALE SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS			13.479,25	0,00
						0,00	13.479,25
3232			ARTICOLTURE S.R.L				
2021	27/09/2021	FVS21	PTPL LAGOLANDIA EVENTI SANTA MARIA	A	10	10.000,01	10.000,00
1062	27/10/2021	05/10/2021	Prot.N. 4440 del 28/09/2021	F	N	10.000,00	0,01
3232			TOTALE ARTICOLTURE S.R.L			10.000,01	10.000,00
						10.000,00	0,01
3381			AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA				
2022	17/01/2022	019612/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/2 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2704 01 07	L	10	183,29	0,00
425	28/04/2022	28/04/2022	Prot.N. 227 del 17/01/2022	F		0,00	183,29
2022	17/01/2022	019617/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/3 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2705 01 05	L	10	442,08	0,00
426	28/04/2022	28/04/2022	Prot.N. 230 del 17/01/2022	F		0,00	442,08
2022	09/02/2022	026689/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/2 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2704 01 07	L	10	43,12	13,00
427	28/04/2022	28/04/2022	Prot.N. 700 del 14/02/2022	F		13,00	30,12

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
2022	15/02/2022	044406/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/3 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2705 01 05 Prot.N. 735 del 16/02/2022	L	10	446,41	0,00
428	28/04/2022	28/04/2022		F		0,00	446,41
2022	15/02/2022	044401/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/2 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2704 01 07 Prot.N. 736 del 16/02/2022	L	10	205,67	0,00
429	28/04/2022	28/04/2022		F		0,00	205,67
2022	15/03/2022	076229/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/3 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2705 01 05 Prot.N. 1286 del 15/03/2022		10	-90,00	0,00
430	14/04/2022	28/04/2022		N		0,00	-90,00
2022	15/03/2022	076223/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/2 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2704 01 07 Prot.N. 1287 del 15/03/2022	L	10	-13,00	0,00
480	14/04/2022	06/05/2022		N	N	0,00	-13,00
2022	15/03/2022	076222/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/2 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2704 01 07 Prot.N. 1288 del 15/03/2022	L	10	191,17	0,00
481	06/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	191,17
2022	15/03/2022	076228/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/3 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2705 01 05 Prot.N. 1289 del 15/03/2022	L	10	446,41	0,00
482	06/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	446,41
2022	14/04/2022	099539/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/2 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2704 01 07 Prot.N. 1960 del 19/04/2022	L	10	191,17	0,00
483	09/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	191,17
2022	14/04/2022	099544/2034	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9/3 PIAN DI VENOLA - CODICE UNITA': 2705 01 05 Prot.N. 1961 del 19/04/2022	L	10	446,41	0,00
484	09/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	446,41
3381		TOTALE AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA				2.492,73	13,00
						13,00	2.479,73
3476		MARR SPA					
2022	31/03/2022	BP008042	Luogo di destinazione: (00753539) - CASA RESIDENZA ANZ.COLONIE DALLOLIO (531548) - VIA DALLOLIO, 88 - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Pagamento: BONIFICO BANC. 60 GG FINE MESE Vendita Prot.N. 1748 del 06/04/2022	L	10	302,51	0,00
385	31/05/2022	08/04/2022		F	S	0,00	302,51
2022	15/04/2022	BP010693	Luogo di destinazione: (00753539) - CASA RESIDENZA ANZ.COLONIE DALLOLIO (531548) - VIA DALLOLIO, 88 - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Fornit. 00002816 GRANAROLO SPA Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Prot.N. 1958 del 19/04/2022	L	10	241,59	0,00
415	31/05/2022	19/04/2022		F	S	0,00	241,59
2022	29/04/2022	BP011477	Luogo di destinazione: (00753539) - CASA RESIDENZA ANZ.COLONIE DALLOLIO (531548) - VIA DALLOLIO, 88 - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Pagamento: BONIFICO BANC. 60 GG FINE MESE Vendita Prot.N. 2173 del 02/05/2022	L	10	279,58	0,00
440	30/06/2022	02/05/2022		F	S	0,00	279,58
2022	29/04/2022	BP011476	Luogo di destinazione: (00753539) - CASA RESIDENZA ANZ.COLONIE DALLOLIO (531548) - VIA DALLOLIO, 88 - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Prot.N. 2174 del 02/05/2022	L	10	44,88	0,00
441	31/05/2022	02/05/2022		F	S	0,00	44,88
2022	04/05/2022	BP013679	Luogo di destinazione: (00753539) - CASA RESIDENZA ANZ.COLONIE DALLOLIO (531548) - VIA DALLOLIO, 88 - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO Fornit. 00002816 GRANAROLO SPA Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Prot.N. 2296 del 05/05/2022	L	10	262,08	0,00
491	30/06/2022	09/05/2022		F	S	0,00	262,08
3476		TOTALE MARR SPA				1.130,64	0,00
						0,00	1.130,64
3584		IDROTEK S.R.L.					
2022	15/04/2022	2/PA	CRA - Colonie Dallolio Cod. CIG Z9C31BA663 Prot.N. 1990 del 20/04/2022	L	10	2.478,26	0,00
419	19/05/2022	26/04/2022		F	S	0,00	2.478,26
2022	29/04/2022	3/PA	CRA - Colonie Dallolio Cod. CIG Z14353EB0E Prot.N. 2155 del 29/04/2022	L	10	733,22	0,00
439	27/05/2022	02/05/2022		F	S	0,00	733,22

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
3584		TOTALE IDROTEK S.R.L.				3.211,48	0,00
						0,00	3.211,48
3761		FONTANA MASSIMO					
2022	31/03/2022	19	PDV100968	L	10	139,03	0,00
383	05/05/2022	08/04/2022	Prot.N. 1746 del 06/04/2022	F	S	0,00	139,03
2022	30/04/2022	27	PDV100968		10	121,06	0,00
493	03/06/2022	09/05/2022	Prot.N. 2303 del 06/05/2022	F	S	0,00	121,06
3761		TOTALE FONTANA MASSIMO				260,09	0,00
						0,00	260,09
3773		PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI					
2022	31/03/2022	21	Trasporti sociali marzabotto marzo 2022	L	10	140,00	0,00
402	08/05/2022	15/04/2022	Prot.N. 1811 del 08/04/2022	F	N	0,00	140,00
3773		TOTALE PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI				140,00	0,00
						0,00	140,00
3878		FIN RIGHI S.R.L.					
2022	22/03/2022	19	APPARTAMENTO N. 6	L	10	3.388,00	0,00
485	09/05/2022	09/05/2022	Prot.N. 1486 del 24/03/2022	F	N	0,00	3.388,00
3878		TOTALE FIN RIGHI S.R.L.				3.388,00	0,00
						0,00	3.388,00
3879		VANCOR SNC DI VANNINI CLARISSA E CORTI FEDERICO					
2022	10/03/2022	115/001	LAVORI ESEGUITI SU PANDA TARGA FM889EC - CIG Z34304CB5A	L	10	134,20	0,00
294	31/05/2022	17/03/2022	Prot.N. 1191 del 10/03/2022	F	S	0,00	134,20
2022	22/03/2022	131/001	LAVORI ESEGUITI SU KIA TARGA CM 889 EN - CIG Z34304CB5A	L	10	31,72	0,00
349	31/05/2022	29/03/2022	Prot.N. 1457 del 24/03/2022	F	S	0,00	31,72
3879		TOTALE VANCOR SNC DI VANNINI CLARISSA E CORTI FEDERICO				165,92	0,00
						0,00	165,92
3885		GI GROUP SPA					
2020	31/12/2019	109105	LAV: DEL MORO STEFANIA - CF: DLMSFN84C55A558H - MATR: 2128171 - DT INIZ: 01/08/2019 - DT FINE: 01/08/2020 LAV: MELLINI MATTEO - CF: MLLMTT81M01A944U - MATR: 2131395 - DT INIZ: 10/08/2019 - DT FINE: 01/08/2020 LAV: OLDANI SARA - CF: LDNSRA70	L	10	5.294,66	5.269,71
80	13/03/2020	10/01/2020	Prot.N. 146 del 10/01/2020	F	N	5.269,71	24,95
3885		TOTALE GI GROUP SPA				5.294,66	5.269,71
						5.269,71	24,95
3901		SANTEX S.P.A					
2022	15/02/2022	C63 42001900	**** NUOVO ID PEPPOL 0211:IT00860580158	L	10	1.963,07	0,00
301	12/05/2022	17/03/2022	****\r\nReferente SANTEX: SIMONE CRIVELLATO Tel. 0444/726379.\r\n*****\r\n* SISTEMA MERCATO ELETTRONICO *\r\n*****\r\nProt.N. 1254 del 14/03/2022	F	S	0,00	1.963,07
3901		TOTALE SANTEX S.P.A				1.963,07	0,00
						0,00	1.963,07
4066		OPERA DELL'IMMACOLATA - ONLUS					
2021	29/04/2021	34/PA	FATTURA ATT. ISTITUZIONALE	A	10	412,40	414,40
429	28/05/2021	06/05/2021	Prot.N. 1982 del 29/04/2021	F	N	414,40	-2,00
4066		TOTALE OPERA DELL'IMMACOLATA - ONLUS				412,40	414,40
						414,40	-2,00

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
4195			BARTOLOMEI MODESTO S.A.S.				
2022	30/04/2022	375	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO LA CRA COLONIE DALLOLIO DALLA DITTA BARTOLOMEI MODESTO SRL - CIG Z90357BDA6 Prot.N. 2201 del 03/05/2022		10	295,00	0,00
474	04/05/2022	04/05/2022		F	S	0,00	295,00
4195			TOTALE BARTOLOMEI MODESTO S.A.S.			295,00	0,00
						0,00	295,00
4204			CASA DI CURA PROF. NOBILI S.R.L.				
2022	31/03/2022	59/N	DAL D.D.T. N.119/B DEL 01/03/2022	L	10	8.445,21	0,00
366	29/04/2022	05/04/2022	N.180/B DEL 31/03/2022 Prot.N. 1678 del 04/04/2022	F	S	0,00	8.445,21
2022	30/04/2022	77/N	DAL D.D.T. N.181/B DEL 01/04/2022		10	8.172,78	0,00
477	30/05/2022	04/05/2022	N.240/B DEL 30/04/2022 Prot.N. 2233 del 04/05/2022	F	S	0,00	8.172,78
4204			TOTALE CASA DI CURA PROF. NOBILI S.R.L.			16.617,99	0,00
						0,00	16.617,99
4285			CARROZZERIA BALUGANI & BIAGI SNC				
2021	19/04/2021	00034/21	Fornitura generica	A	10	2.885,83	1.213,83
428	21/05/2021	06/05/2021	Prot.N. 1889 del 23/04/2021	F	N	1.213,83	1.672,00
4285			TOTALE CARROZZERIA BALUGANI & BIAGI SNC			2.885,83	1.213,83
						1.213,83	1.672,00
4421			MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.				
2022	05/05/2022	22PL016114	AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 98000 GUANTI MONOUSO IN NITRILE PER I SERVIZI CRA E SAD ALLA DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, CIG Z8E325C3F4 Prot.N. 2320 del 09/05/2022		10	478,80	0,00
494	04/07/2022	09/05/2022		F	S	0,00	478,80
2022	05/05/2022	22PL016113	AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 98000 GUANTI MONOUSO IN NITRILE PER I SERVIZI CRA E SAD ALLA DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, CIG Z8E325C3F4 Prot.N. 2330 del 09/05/2022	L	10	877,80	0,00
499	04/07/2022	09/05/2022		F	S	0,00	877,80
4421			TOTALE MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.			1.356,60	0,00
						0,00	1.356,60
4449			ZANINI GESTIONI SRL				
2022	28/02/2022	03PA/2022	BENZINA SENZA PIOMBO E GASOLIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI MONZUNO MESE DI FEBBRAIO 2022 COD.CIG.ZB1304CBB5 DETERMINA N°38 DEL 22/01/2021 UVA NON INCASSATA DAL CEDENTE ART.17/TER DPR 633/1972 Prot.N. 1055 del 03/03/2022	A	10	350,50	350,49
263	31/03/2022	10/03/2022		F	I	350,49	0,01
2022	30/04/2022	07PA/2022	BENZINA SENZA PIOMBO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI MONZUNO MESE DI APRILE 2022 COD.CIG.ZB1304CBB5 DETERMINA N°38 DEL 22/01/2021 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE ART.17/TER DPR 633/1972 Prot.N. 2183 del 02/05/2022		10	252,50	0,00
444	31/05/2022	02/05/2022		F	S	0,00	252,50
4449			TOTALE ZANINI GESTIONI SRL			603,00	350,49
						350,49	252,51
4450			VIVISOL SRL				
2022	31/03/2022	5022113811	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022 DEI CONTRATTI PLURIENNALI DELLA CRA COLONIE DALLOLIO Prot.N. 1827 del 11/04/2022	L	10	26,76	0,00
407	31/05/2022	19/04/2022		F	S	0,00	26,76

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
4450		TOTALE VIVISOL SRL				26,76	0,00
						0,00	26,76
4542		OFFICINA SALOMONI SNC DI SALOMONI MICHELE & STEFANO					
2022	21/04/2022	7	CIG Z0134C080D - DET. IMPEGNO 19/2022 Prot.N. 2084 del 27/04/2022		10	621,66	0,00
436	26/05/2022	02/05/2022		F	S	0,00	621,66
4542		TOTALE OFFICINA SALOMONI SNC DI SALOMONI MICHELE & STEFANO				621,66	0,00
						0,00	621,66
4559		RIVEROS SOFIA AYELEN					
2022	26/04/2022	2/E	PRESTAZIONI PODOLOGICHE ESEGUITE Prot.N. 2295 del 05/05/2022		10	426,32	0,00
490	03/06/2022	09/05/2022		F	N	0,00	426,32
4559		TOTALE RIVEROS SOFIA AYELEN				426,32	0,00
						0,00	426,32
4612		FOR.ME.SA. SRL					
2022	31/03/2022	F4202200000101	AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE DI PROTEZIONE E MASCHERINE FFP2 PER CRA COLONIE DALLOLIO ALLA DITTA FOR.ME.SA S.R.L. TRAMITE ODA SU MEPA - CIG Z4F35D06D3 Prot.N. 1826 del 11/04/2022	L	10	572,25	0,00
406	30/06/2022	19/04/2022		F	S	0,00	572,25
4612		TOTALE FOR.ME.SA. SRL				572,25	0,00
						0,00	572,25
4773		IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE					
2022	04/05/2022	531/FPA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA CRA COLONIE DALLOLIO TRAMITE ODA SU MEPA DALLA DITTA IDEACARTA SRL - CIG Z53362DE23 Prot.N. 2302 del 06/05/2022	L	10	527,94	0,00
492	30/06/2022	09/05/2022		F	S	0,00	527,94
4773		TOTALE IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE				527,94	0,00
						0,00	527,94
4804		FONDAZIONE S.CLELIA BARBIERI					
2022	01/02/2022	12 BPA	FATTURA	L	10	529,31	0,00
245	08/03/2022	08/03/2022	Prot.N. 692 del 14/02/2022	F	N	0,00	529,31
2022	31/03/2022	48 PA	FATTURA		10	132,45	0,00
376	05/04/2022	05/04/2022	Prot.N. 1715 del 04/04/2022	F	N	0,00	132,45
2022	31/03/2022	49 PA	FATTURA	L	10	689,89	0,00
449	03/05/2022	03/05/2022	Prot.N. 1716 del 04/04/2022	F	N	0,00	689,89
2022	31/03/2022	54 BPA	FATTURA	L	10	150,80	0,00
451	03/05/2022	03/05/2022	Prot.N. 1720 del 05/04/2022	F	N	0,00	150,80
2022	31/03/2022	52 BPA	FATTURA	L	10	150,80	0,00
452	03/05/2022	03/05/2022	Prot.N. 1721 del 05/04/2022	F	N	0,00	150,80
2022	31/03/2022	55 BPA	FATTURA	L	10	150,80	0,00
453	03/05/2022	03/05/2022	Prot.N. 1722 del 05/04/2022	F	N	0,00	150,80
2022	31/03/2022	56 BPA	FATTURA	L	10	144,91	0,00
454	03/05/2022	03/05/2022	Prot.N. 1723 del 05/04/2022	F	N	0,00	144,91
2022	31/03/2022	53 BPA	FATTURA	L	10	54,81	0,00
455	03/05/2022	03/05/2022	Prot.N. 1724 del 05/04/2022	F	N	0,00	54,81
2022	30/04/2022	62 PA	FATTURA		10	132,45	0,00
472	04/05/2022	04/05/2022	Prot.N. 2241 del 04/05/2022	F	N	0,00	132,45
4804		TOTALE FONDAZIONE S.CLELIA BARBIERI				2.136,22	0,00
						0,00	2.136,22

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
4824			LENZI RAOUL SPA				
2022	16/03/2022	17 / 5000	Veicolo - Targa: FM889EC , Telaio: 03977860 , KM: 68980 ,	L	10	140,00	0,00
346	31/05/2022	29/03/2022	Descr Veicolo: FIAT - PANDA 1.2 BZ Prot.N. 1328 del 17/03/2022	F	S	0,00	140,00
2022	16/03/2022	19 / 5000	Veicolo - Targa: DZ938JJ , Telaio: 01634280 , KM: 107560 ,	L	10	976,00	0,00
347	31/05/2022	29/03/2022	Descr Veicolo: FIAT - 169 1.1ACTIVE S2 Prot.N. 1329 del 17/03/2022	F	S	0,00	976,00
2022	16/03/2022	18 / 5000	Veicolo - Targa: BS347ZN , Telaio: 00628768 , KM: 146000	L	10	115,00	0,00
348	31/05/2022	29/03/2022	, Descr Veicolo: FIAT - SEICENTO S MY Prot.N. 1330 del 17/03/2022	F	S	0,00	115,00
4824			TOTALE LENZI RAOUL SPA			1.231,00	0,00
						0,00	1.231,00
4890			SOL.CO. CIVITAS S.C.S.				
2022	25/02/2022	110/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	L	10	5.735,21	0,00
367	26/04/2022	05/04/2022	Prot.N. 983 del 01/03/2022	F	N	0,00	5.735,21
2022	28/03/2022	176/PA	Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	L	10	4.645,20	0,00
372	27/05/2022	05/04/2022	Prot.N. 1605 del 30/03/2022	F	N	0,00	4.645,20
4890			TOTALE SOL.CO. CIVITAS S.C.S.			10.380,41	0,00
						0,00	10.380,41
4903			SINERGAS SPA				
2022	22/04/2022	221013677	PRENOTAZIONE DEI SPESA PER LA FORNITURA DI		10	27,33	0,00
423	31/05/2022	26/04/2022	GAS PER RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA PER LA CRA COLONIE DALLOLIO, FINO AL 30/06/2021, FORNITORE SOENERGY - CIG ZBC2D2A288 Prot.N. 2056 del 26/04/2022	F	S	0,00	27,33
4903			TOTALE SINERGAS SPA			27,33	0,00
						0,00	27,33
4915			GI GROUP S.P.A.				
2022	28/02/2022	1000017774	LAV: DEL MORO STEFANIA - CF: DLMSFN84C55A558H -	L	10	5.258,39	0,00
289	13/05/2022	15/03/2022	MATR: 2128171 - DT INIZ: 01/08/2019 - DT FINE: 15/07/2022 LAV: LISTANTE ALICE - CF: LSTLCA99C64A785K - MATR: 2413597 - DT INIZ: 09/10/2021 - DT FINE: 31/03/2022 LAV: MIGLIORINI ROBERTA - CF: M Prot.N. 1223 del 11/03/2022	F	N	0,00	5.258,39
2022	28/02/2022	1000012490	LAV: APROFIREI PAULINA - CF: PRFPLN70L62Z129P -	L	10	31.333,00	0,00
298	13/05/2022	17/03/2022	MATR: 2324680 - DT INIZ: 01/03/2021 - DT FINE: 30/09/2022 LAV: BARBU LUMINITA - CF: BRBLNT74A47Z129C - MATR: 2441106 - DT INIZ: 29/11/2021 - DT FINE: 28/02/2022 LAV: BICA VASILICA-MARINELA - C Prot.N. 1222 del 11/03/2022	F	S	0,00	31.333,00
2022	31/03/2022	1000030507	LAV: APROFIREI PAULINA - CF: PRFPLN70L62Z129P -	L	10	32.961,85	0,00
409	14/06/2022	19/04/2022	MATR: 2324680 - DT INIZ: 01/03/2021 - DT FINE: 30/09/2022 LAV: BARBU LUMINITA - CF: BRBLNT74A47Z129C - MATR: 2481205 - DT INIZ: 05/03/2022 - DT FINE: 30/03/2022 LAV: BICA VASILICA-MARINELA - C Prot.N. 1873 del 13/04/2022	F	S	0,00	32.961,85
2022	31/03/2022	1000030508	LAV: DEL MORO STEFANIA - CF: DLMSFN84C55A558H -	L	10	5.948,55	0,00
410	14/06/2022	19/04/2022	MATR: 2128171 - DT INIZ: 01/08/2019 - DT FINE: 15/07/2022 LAV: LISTANTE ALICE - CF: LSTLCA99C64A785K - MATR: 2413597 - DT INIZ: 09/10/2021 - DT FINE: 31/07/2022 LAV: MIGLIORINI ROBERTA - CF: M Prot.N. 1875 del 13/04/2022	F	N	0,00	5.948,55
4915			TOTALE GI GROUP S.P.A.			75.501,79	0,00
						0,00	75.501,79
4938			COMEFO COUNSELLING MEDIAZIONE FORMAZIONE SOC.COOP.SOCIALE				

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
2022	28/01/2022	4	AFFIDAMENTO SERVIZI SPECIALISTICI PROGETTO NATALITA' 2021 DEL CENTRO FAMIGLIE Prot.N. 400 del 31/01/2022	L	10	2.000,00	0,00
233	03/03/2022	03/03/2022		F	N	0,00	2.000,00
4938		TOTALE COMEFO COUNSELLING MEDIAZIONE FORMAZIONE SOC.COOP.SOCIA				2.000,00	0,00
						0,00	2.000,00
4940		SAN VITALE SOC. COOP. SOCIALE					
2022	31/03/2022	112 PA	FATTURA Prot.N. 1825 del 11/04/2022	L	10	317,36	0,00
459	03/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	317,36
4940		TOTALE SAN VITALE SOC. COOP. SOCIALE				317,36	0,00
						0,00	317,36
4942		CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					
2022	04/04/2022	1824/PA	Prestazioni Socio-Sanitarie CRA G. BONTA' VERGATO - SIG.RA MILANI ISIDE -DET. NR. 49/2022 DEL 28/01/22 Prot.N. 1725 del 05/04/2022		10	302,45	0,00
377	04/05/2022	05/04/2022		F	N	0,00	302,45
2022	03/05/2022	2438/PA	Prestazioni Socio-Sanitarie CRA G. BONTA' VERGATO - SIG.RA MILANI ISIDE -DET. NR. 49/2022 DEL 28/01/22 Prot.N. 2243 del 04/05/2022		10	302,45	0,00
473	01/06/2022	04/05/2022		F	N	0,00	302,45
4942		TOTALE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				604,90	0,00
						0,00	604,90
4957		BUFFOLINO ANTONIO					
2022	06/05/2022	3/001	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022 DEI CONTRATTI PLURIENNALI DELLA CRA COLONIE DALLOLIO Prot.N. 2329 del 09/05/2022		10	228,14	0,00
498	09/05/2022	09/05/2022		F	S	0,00	228,14
4957		TOTALE BUFFOLINO ANTONIO				228,14	0,00
						0,00	228,14
4960		CIORTAN MARIA					
2022	05/05/2022	6	AFFIDAMENTO INCARICO INFERMIERE PROFESSIONALE PER LA CRA "COLONIE DALLOLIO" DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI. Prot.N. 2325 del 09/05/2022	L	10	614,00	0,00
497	03/06/2022	09/05/2022		F	N	0,00	614,00
4960		TOTALE CIORTAN MARIA				614,00	0,00
						0,00	614,00
5016		IDA POLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE					
2022	13/04/2022	89-C	Lettera di incarico Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese Prot.N. 1944 del 15/04/2022	L	10	2.402,52	0,00
466	13/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	2.402,52
5016		TOTALE IDA POLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE				2.402,52	0,00
						0,00	2.402,52
5235		REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.					
2022	30/04/2022	7822004813	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI ED EXTRA CANONE DELLA CRA DALLOLIO PER LA DURATA DI TRE ANNI INTERCENT-ER 5 LOTTO 1 CIG DERIVATO 89509204DA DET.394 DEL 27/10/2021 Prot.N. 2270 del 05/05/2022		10	6.977,34	0,00
487	30/05/2022	09/05/2022		F	S	0,00	6.977,34
5235		TOTALE REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MA				6.977,34	0,00
						0,00	6.977,34
5236		VACCARI JESSICA					
2022	09/12/2021	2/03	PTPL AGROALIMENTARE APPENNINO IN TAVOLA 2021 Prot.N. 5830 del 16/12/2021	A	10	200,00	200,00
66	14/01/2022	14/01/2022		F	N	200,00	0,00
5236		TOTALE VACCARI JESSICA				200,00	200,00
						200,00	0,00
5318		CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA ONLUS					

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
2022	31/03/2022	000110/PA	TRASFERIMENTO DI DUE MINORI IN ALTRE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO Prot.N. 1726 del 05/04/2022	L	10	3.255,00	0,00
456	03/05/2022	03/05/2022		F	N	0,00	3.255,00
5318		TOTALE CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA ONLUS				3.255,00	0,00
						0,00	3.255,00
5331		GRUPPO ATOMIX SRL					
2022	13/04/2022	101	Appennino in tavola - IL FESTIVAL DEI SAPORI DITALIA - SPECIALE APPENNINO Bologna Palazzo Re Enzo - 22-23-24 Aprile 2022 Prot.N. 1941 del 15/04/2022	L	10	2.476,60	0,00
411	13/05/2022	19/04/2022		F	N	0,00	2.476,60
5331		TOTALE GRUPPO ATOMIX SRL				2.476,60	0,00
						0,00	2.476,60
5333		A2A ENERGIA SPA					
2022	28/04/2022	822000124577	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49875792 Contatore 000000000000030581 kWh 9130 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 Prot.N. 2139 del 28/04/2022	L	10	4.318,84	0,00
438	27/06/2022	02/05/2022		F	S	0,00	4.318,84
5333		TOTALE A2A ENERGIA SPA				4.318,84	0,00
						0,00	4.318,84
						371.221,45	18.636,11
		TOTALE di n. 71 Fornitori				18.636,11	352.585,34