

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	2554	26/06/2019	STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI DIVERSI	3,50	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2553	26/06/2019	STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI DIVERSI	217,15	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2520	26/06/2019	STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI DIVERSI	238,34	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2512	26/06/2019	STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI DIVERSI	269,15	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2511	26/06/2019	STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI DIVERSI	243,60	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2500	26/06/2019	STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI DIVERSI	650,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2492	26/06/2019	ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 195809804 SALDO DOCUM. 011688337 DEL 30/05/19	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	104,40	0,00	ZD2217B5D2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2491	26/06/2019	ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 195809804 SALDO DOCUM. 008941493 DEL 30/04/19	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	63,70	0,00	ZD2217B5D2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2490	26/06/2019	RINNOVO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GEN. N.C.T.C.	1.217,80	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2489	26/06/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SINGH GURJIT - REGISTRO P.L. 26/19 PROT. 2923/2019	COMUNE DI CALESTANO	5,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2488	26/06/2019	rimborsato spese notifica Arval Service Lease Italia SpA SERVIZIO NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE	COMUNE DI SCANDICCI	11,76	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2487	26/06/2019	rimborsato spese notifica CDS a carico di Gokcen Ali RIF. NUMERO DI RELATA CAP. 1191 DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SCANDIANO	5,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2485	25/06/2019	RENDICONTO PERIODO LUGLIO 2018	COM. ED. LA TENDA DEGLI ARGINI	4.030,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2484	25/06/2019	Fattura	CAR SERVER S.P.A	1.007,32	181,65	ZD271D2EB		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2483	25/06/2019	NOTA SPESE FUORI CAMPO IVA N. 83 DEL 31.05.2019	IL LAGO DI PANE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	6.114,75	0,00	ZF42793DCC		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2482	25/06/2019	FI Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	CONSORZIO COOP. SOC. QUARANTACINQUE	2.865,63	136,46			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2481	25/06/2019	FI Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	CONSORZIO COOP. SOC. QUARANTACINQUE	3.256,17	155,06			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2476	25/06/2019	FATTURA NR. 19PAS0000221 DEL 31/05/2019	ACTALIS SPA	24,40	4,40	ZBE282D7FC		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2475	25/06/2019	FATTURA NR. 19PAS0000221 DEL 31/05/2019	ACTALIS SPA	6,10	1,10	ZBE282D7FC		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2474	25/06/2019	FATTURA NR. 19PAS0000221 DEL 31/05/2019	ACTALIS SPA	6,10	1,10	ZBE282D7FC		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2473	25/06/2019	FATTURA NR. 19PAS0000221 DEL 31/05/2019	ACTALIS SPA	6,10	1,10	ZBE282D7FC		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2441	25/06/2019	Documento n. 41 del 23/05/2019	CARROZZERIA VOLTRO SNC	32,50	5,86	7145789B9E		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2440	25/06/2019	Riparazione Mazda3 1.6 MZR 105 CV Sp. activate targata YA118AD	CARROZZERIA VOLTRO SNC	995,76	179,56	7145789B9E		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2439	20/06/2019	FT 119 del 30/04/2019 UNIONE 'VAL D'ENZA' SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO	C.O.R.E.S.S. SOC. COOP.	3.062,55	145,84			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2438	20/06/2019	FT 123 del 30/04/2019 UNIONE 'VAL D'ENZA' SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO	C.O.R.E.S.S. SOC. COOP.	2.129,86	101,42			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2436	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	25,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2435	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	200,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2434	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2433	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	225,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2432	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	225,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2431	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00	781104998		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2430	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	225,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2429	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2428	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	225,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2427	20/06/2019	MAV I QUADRIMESTRE 2019	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00	7764230D46		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2423	18/06/2019	2 RATA 2019 COMUNE CAVRIAGO	ASP CARLO SARTORI	8.743,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2422	18/06/2019	2 RATA 2019 COMUNE CAVRIAGO	ASP CARLO SARTORI	2.362,12	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2421	18/06/2019	2 RATA 2019 COMUNE CAVRIAGO	ASP CARLO SARTORI	12.175,13	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2419	18/06/2019	2 RATA 2019 COMUNE GATTATICO	ASP CARLO SARTORI	8.578,77	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2418	18/06/2019	2 RATA 2019 COMUNE GATTATICO	ASP CARLO SARTORI	22.180,57	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2417	18/06/2019	PRESA D'ATTO DEL BILANCIO PREVISIONALE 2019 DELL'ASP CARLO SARTORI, RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SER	ASP CARLO SARTORI	64.135,12	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2415	18/06/2019	2 RATA 2019 COMUNE SANTILARIO	ASP CARLO SARTORI	38.266,07	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2414	18/06/2019	2 RATA 2019 COMUNE SANTILARIO	ASP CARLO SARTORI	33.337,15	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2412	13/06/2019	RIMBORSO SPESE CORSO DEL 06/06/2019 - DOTT.SSA MARGHERITA MEROTTO	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	50,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2410	12/06/2019	Documento n. 2019H01034 del 30/04/2019	FORINT SPA	9.932,67	1.791,14	ZA725DFD99		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2409	12/06/2019	Documento n. 2019H01035 del 30/04/2019	FORINT SPA	3.658,58	659,74	Z3B241DB61		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2408	12/06/2019	Versamento diretto dell'IVA verso l'erario a carico del committente	POSTE ITALIANE	137,30	24,76	Z85272CA2F		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2407	12/06/2019	Documento n. 151/PA del 30/04/2019	CEDEPP SRL	915,90	165,00	ZC5281334A		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2406	12/06/2019	Documento n. 151/PA del 30/04/2019	CEDEPP SRL	817,40	147,40	ZC5281334A		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2405	12/06/2019	Documento n. 151/PA del 30/04/2019	CEDEPP SRL	732,00	132,00	ZC5281334A		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2404	12/06/2019	Documento n. 151/PA del 30/04/2019	CEDEPP SRL	610,00	110,00	ZC5281334A		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2403	12/06/2019	CARBURANTI MAGGIO 2019	KLUWAIT PETROLEUM SPA	287,88	51,91	ZCE2829B96		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2402	12/06/2019	Fattura di Ven. Split Payment	LEPIDA SPA	955,00	172,21	Z071F8B132		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2401	12/06/2019	Documento n. S/0019012 del 31/05/2019	AUTOBLU DI GIROLDINI E VENTURELLI	176,10	29,92			3 Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	2400	12/08/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULEN	CNS SOCIETA COOPERATIVA	145,95	26,32	68654214A2	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2399	12/06/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULEN	CNS SOCIETA COOPERATIVA	985,81	177,77	68654214A2	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2398	12/06/2019	B=032319871915919448	POSTE ITALIANE	96,34	0,00	Z95272CA2F	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2397	12/08/2019	FATT. IVA SPLIT P	APKAPPA S.R.L.	878,40	158,40	Z95278AA6B	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2395	12/08/2019	Documento n. 98/2019 del 31/05/2019	NEXT STEP SOLUTION SRL	1.586,00	286,00	Z1B28645B1	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2394	12/06/2019	FATTURA E.P.	PAL INFORMATICA SRL	331,84	59,84	ZF2272CA26	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2393	12/06/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULEN	CNS SOCIETA COOPERATIVA	1.765,56	318,38	68654214A2	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2392	12/08/2019	Ricorso e notifiche per nomina Amministratore di sostegno sig. Costoli Benito - Unione Val d'Enza - SST Caviggio - Dete	SILVI FRANCESCA	279,35	34,50	Z032592A20	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2391	12/06/2019	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/19	A. MANZONI & C. SPA	957,70	172,70	Z30287A76B	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2390	12/06/2019	Documento n. 2019E31900016585 del 31/05/2019	SPEED S.P.A. - AG. TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	191,54	34,54	ZF9287A7AB	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2189	12/08/2019	ATTIVAZIONE SERVIZI DI FIRMA DIGITALE PER L'UNIONE VAL D'ENZA	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA	70,00	0,00	Z0628B0B94	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2389	11/08/2019	RIMBORSO SPESE CORSO DEL 05/06/2019 - DOTT.SSA SIMONA BIGI	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	50,00	0,00		3	Acquisto di beni e servizi
2019	2388	11/08/2019	3° RATA CONTRATTO AREA SOCIALE 2019	ASP CARLO SARTORI	313.355,18	0,00		3	Acquisto di beni e servizi
2019	2387	11/08/2019	Documento n. 504/PA del 16/05/2019	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	2.183,80	393,80	Z2E18F504E	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2386	11/08/2019	CARBURANTI MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM SPA	1.679,91	302,94	Z2A26F480F	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2385	11/08/2019	SVULUPPO E STAMPE MATERIALE FOTOGRAFICO PM	STUDIO FOTO ORLANDO DI CATELLANI GIANLUCA	267,90	48,31	Z912891CA6	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2384	11/08/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	890,80	0,00	Z272757C87	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2383	11/08/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	12,41	2,24	ZD2245DZAA	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2382	11/08/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	38,60	6,96	ZD2245DZAA	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2381	11/08/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	250,91	45,25	ZD2245DZAA	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2380	11/08/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	331,50	0,00	ZD2245DZAA	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2379	11/08/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	16,50	0,00	ZD2245DZAA	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2377	11/08/2019	Documento n. 4/4/110 del 15/05/2019	CIOFS FP/ER	1.263,00	119,56	Z165303317	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2376	11/08/2019	Documento n. 4/4/109 del 15/05/2019	CIOFS FP/ER	2.766,34	64,92	Z165303317	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2375	11/08/2019	Documento n. 4/4/97 del 17/04/2019	CIOFS FP/ER	2.680,00	64,92	Z165303317	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2374	11/08/2019	nota 4 protocollo 2858/2019	FONDAZIONE CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	1.417,50	0,00	Z952793EAA	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2373	11/08/2019	nota 5 protocollo 2858/2019	FONDAZIONE CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	1.464,75	0,00	Z952793EAA	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2362	11/08/2019	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	340,05	61,32	Z0A2699C2F	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2361	11/08/2019	Sindaci dell'Unione dei Comuni della Val d'Enza/alcuni funzionari del Corpo di Polizia Municipale	STUDIO LEGALE MAZZA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	6.217,12	980,00	ZDC24B3AD7	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2360	11/08/2019	Documento n. FPA 12/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	269,36	48,57	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2359	11/08/2019	Documento n. FPA 12/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	252,97	45,62	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2358	11/08/2019	Documento n. FPA 12/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	244,91	44,16	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2357	11/08/2019	Documento n. FPA 12/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	237,17	42,77	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2356	11/08/2019	Documento n. FPA 12/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	147,22	26,55	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2355	11/08/2019	Documento n. FPA 12/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	122,47	22,09	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2354	11/08/2019	Documento n. FPA 12/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	89,97	16,22	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2353	11/08/2019	Documento n. FPA 9/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	1.453,44	262,10	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2352	11/08/2019	Documento n. FPA 9/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	1.418,45	255,78	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2351	11/08/2019	Documento n. FPA 9/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	1.365,44	246,23	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2350	11/08/2019	Documento n. FPA 9/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	1.210,87	218,35	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2349	11/08/2019	Documento n. FPA 9/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	842,84	151,99	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2348	11/08/2019	Documento n. FPA 9/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	696,39	125,58	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2347	11/08/2019	Documento n. FPA 9/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	521,50	94,04	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2346	11/08/2019	Documento n. FPA 9/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	60,62	10,93	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2134	11/08/2019	Documento n. FPA 9/19 del 28/05/2019	EBISIRIO	1.550,13	279,53	Z637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2326	05/06/2019	CAMPEGINE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI ANNO 2019	CREATIV CISE	2.622,38	124,88	Z60953963B	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2322	05/06/2019	Fattura Cliente SERVIZIO TERRITORIALE S.ILARIO D'ENZA- VIA PASQUINI 7 S. ILARIO D'ENZA (BEN AMOUR) EMERGENZA ABBITATIVA 2018	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO	3.806,36	686,39	Z2088291E2	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2321	05/06/2019	Rimborso spese corso del 5/6/2019 - Dott.ssa Rustichelli Laura	ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	782,76	0,00		3	Acquisto di beni e servizi
2019	2320	05/06/2019	Laura	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	50,00	0,00		3	Acquisto di beni e servizi
2019	2195	05/06/2019	FATT. IVA SPLIT P.	APKAPPA S.R.L.	12.553,80	2.263,80	ZAE2797A59	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2194	05/06/2019	FATT. IVA SPLIT P.	APKAPPA S.R.L.	8.503,40	1.533,40	ZAE2797A59	3	Acquisto di beni e servizi
2019	2193	05/06/2019	FATT. IVA SPLIT P.	APKAPPA S.R.L.	3.416,00	616,00	ZAE2797A59	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	2182	05/06/2019	FATT. IVA SPLIT P.	APKAPPA S.R.L.	1.625,00	275,00	ZAE2797A59		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2181	05/06/2019	FATT. IVA SPLIT P.	APKAPPA S.R.L.	963,80	173,50	ZAE2797A59		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2188	04/06/2019	Documento n. 22-V2-2019 del 30/04/2019	FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' SAN GIUSEPPE	1.359,50	0,00	Z792793EF6		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2187	04/06/2019	Documento n. 15-V2-2019 del 31/03/2019	FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' SAN GIUSEPPE	1.404,75	0,00	Z792793EF6		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2186	04/06/2019	Documento n. 10-V2-2019 del 28/02/2019	FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' SAN GIUSEPPE	1.269,00	0,00	Z792793EF6		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2185	04/06/2019	Documento n. 5-V2-2019 del 31/01/2019	FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' SAN GIUSEPPE	1.404,75	0,00	Z792793EF6		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2184	04/06/2019	NOTA 67	IL LAGO DI PANE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	5.917,50	0,00	ZF42793DCC		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2183	04/06/2019	VILLANI MARZO 2019	IL LAGO DI PANE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	6.114,75	0,00	ZF42793DCC		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2182	04/06/2019	Prestazione di Serv.	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	854,60	40,70			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2181	04/06/2019	PROTOCOLLO 2858/2019 FEBBRAIO 2019	FONDAZIONE CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	2.787,75	0,00	Z952793EAA		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2180	04/06/2019	1 RATA 2019 COMUNE CAVRIAGO	ASP CARLO SARTORI	11.426,89	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2179	04/06/2019	1 RATA 2019 COMUNE CAVRIAGO	ASP CARLO SARTORI	8.743,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2178	04/06/2019	1 RATA 2019 COMUNE CAVRIAGO	ASP CARLO SARTORI	2.366,12	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2177	04/06/2019	nota 34	IL LAGO DI PANE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	5.523,00	0,00	ZF42793DCC		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2176	04/06/2019	registro 209/2019	COMUNE DI CRUCOLI	10,18	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2174	04/06/2019	N REG 1044/2019	COMUNE DI PARMA	9,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2173	04/06/2019	prot n 77412/2019 rimborso spese notifica atti II sem 2018	COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA	15,36	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2172	04/06/2019	Documento n. 353205219022531 del 10/05/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	105,30	18,99	Z8D26CR269		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2171	04/06/2019	Quota Bitetti Noemi MARZO 2018	DOLCEACQUA- ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA LABORATORIO E B&B	2.170,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2170	04/06/2019	Fattura Cliente	DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' SCRL	509,83	91,94	6746955101		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2169	04/06/2019	Fattura Cliente	DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' SCRL	2.563,22	462,22	6746955101		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2168	04/06/2019	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER EDUCATIVA TERRITORIALE SST DI MONTECCHIO EMILIA: IMPEGNO DI SPESA, CIG.	CREATIV CISE	2.284,38	108,78	760953963B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2166	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	454,55	21,65	760953963B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2162	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	675,99	32,19	760953963B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2161	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	1.223,78	58,28	760953963B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2160	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	1.748,25	83,25	760953963B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2158	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	1.596,74	76,04	627937CDD		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2150	04/06/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	4.687,49	223,21			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2149	04/06/2019	Documento n. 11/ASC del 30/04/2019	ASP CARLO SARTORI	726,75	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2148	04/06/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	291,21	22,18			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2147	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	2.109,00	100,43			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2146	04/06/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	148,80	7,09			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2145	04/06/2019	FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	148,80	7,09			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2144	04/06/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	307,20	23,63			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2143	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	18.855,59	897,89	7267576171		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2142	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	17.790,26	847,16	7267576171		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2141	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	15.815,84	753,14	7267576171		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2140	04/06/2019	La Cava Residenziale - aprile 2019	ASP REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE	367,10	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2139	04/06/2019	La Cava Residenziale - aprile 2019	ASP REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE	280,10	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2138	04/06/2019	Documento n. 1219004996 del 23/05/2019	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECOA DELLO STATO S.P.A.	523,42	91,50			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2137	04/06/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	7.213,05	343,48			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2136	04/06/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	7.213,05	343,48			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2135	04/06/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1.525,28	72,63			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2133	04/06/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	1.493,65	66,60	627937CDD		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2129	30/05/2019	FATTURA ELETTRONICA	CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" SRL	140,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2128	29/05/2019	Fattura	CAR SERVER S.P.A.	1.007,32	181,65	Z2D271D2EB		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2127	29/05/2019	Quota Bitetti Davide GIUGNO 2018	DOLCEACQUA- ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA LABORATORIO E B&B	3.185,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2126	29/05/2019	Spese condominiali per condominio sito in Via Rampognana,1 anno 2019- acconto	CONDOMINIO DIREZIONALE SARTORI	1.557,96	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2118	29/05/2019	NOTA DI CREDITO PUBBLICA AMMINISTR. CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	KAAMA SRL	836,84	150,90	Z1925CF0EA		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2117	29/05/2019	PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	VERBATEL SRL	1.037,00	187,00	Z9E2845691		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2116	29/05/2019	N REG 2021/19	COMUNE DI PARMA	5,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2115	29/05/2019	N REG 1045/2019	COMUNE DI PARMA	9,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2114	29/05/2019	n reg 1042 e 1043	COMUNE DI PARMA	11,78	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2113	29/05/2019	Protocollo 1750 del 23.04.2019	COMUNE DI VESPOLATE	5,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2112	29/05/2019	N REG 653/19 E 675/19	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE POLIZIA LOCALE	19,96	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2111	29/05/2019	N REG 279/2019	COMUNE DI MEDESANO	12,38	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2110	29/05/2019	GENNAIO-MARZO 2019	AIMA ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI ALZHEIMER	4.674,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2109	29/05/2019	Documento n. 37/PAS del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	326,30	0,00			3 Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	2108	29/05/2019	Documento n. 36/PAS del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	28,15	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2107	29/05/2019	Documento n. 35/PAS del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	2,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2106	29/05/2019	Fattura Cliente	IL PILLASTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.017,27	48,44			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2105	29/05/2019	Documento n. 353047307558017 del 10/02/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	59,94	5,45	ZBC28414ED		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2104	29/05/2019	rendiconto giugno 2018, nota 71	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS	4.964,80	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2103	29/05/2019	Documento n. 353047307558018 del 10/04/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	70,20	6,38	ZBC28414ED		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2102	29/05/2019	Documento n. 27/PAC del 28/02/2019	ASP CARLO SARTORI	2.252,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2101	29/05/2019	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	ACCENTO SOC. COOP.	712,06	33,91	Z792429C93		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2100	29/05/2019	nota di credito per errato totale presente in fattura	RE SEARCH SOC. COOP. SOCIALE	4.124,36	196,41	Z7603439C58		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2099	29/05/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	83.965,89	3.969,80	Z753951A4D		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2098	29/05/2019	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	ACCENTO SOC. COOP.	2.832,69	134,89	Z792429C93		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2097	29/05/2019	Fattura Cliente	DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' SCRL	1.261,00	227,39	Z746955101		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2096	29/05/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	70.718,80	3.367,56	Z753951A4D		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2095	29/05/2019	CIG 87230604D88 - Periodo di riferimento mese di marzo 2019	RE SEARCH SOC. COOP. SOCIALE	1.120,45	53,36	Z7603439C58		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2094	29/05/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	16.052,58	764,41	Z7554948C4E		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2093	29/05/2019	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	ACCENTO SOC. COOP.	1.868,37	88,97	Z792429C93		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2092	29/05/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	73.630,56	3.506,22	Z753951A4D		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2091	29/05/2019	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	ACCENTO SOC. COOP.	1.578,20	75,15	Z792429C93		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2087	22/05/2019	Documento n. FATTPA 80_19 del 09/05/2019	M. CRISTINA BRANCA - SERVIZIO PROFESSIONALE DI SBOGINATURA E TRASCRIZIONE FILE AUDIO	64,50	0,00	ZAB1D9CADB		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2086	22/05/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULEN	CNS SOCIETA COOPERATIVA	1.698,01	306,20	Z68654214A2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2085	22/05/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULEN	CNS SOCIETA COOPERATIVA	145,95	26,32	Z68654214A2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2084	22/05/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULEN	CNS SOCIETA COOPERATIVA	985,81	177,77	Z68654214A2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2082	22/05/2019	Documento n. 8719035983 del 08/02/2019	POSTE ITALIANE	923,36	0,00	Z2622CFEFD		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2081	22/05/2019	Documento n. 63 del 21/05/2019	TAXI1729 DI CANOVA PAOLO, RIZZUTO DIEGO E ZACCONE	2.555,55	460,84	ZAD27DF053		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2080	22/05/2019	Documento n. 6/PA del 04/05/2019	SARA S.N.C.	249,98	40,98			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2079	22/05/2019	Documento n. 6/PA del 04/05/2019	ZEPPA GRAZIA	2.255,66	353,98			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2076	22/05/2019	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	732,00	132,00	ZF5277DC1E		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2075	22/05/2019	Documento n. 206/08/2019 del 23/04/2019	LA CONTABILE SPA	267,18	48,18	Z3D27F2561		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2073	22/05/2019	FATTURA E. P.	PAL INFORMATICA SRL	352,58	63,58	ZF2272CA26		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2072	22/05/2019	Documento n. 40PA del 30/04/2019	AMBITO S.R.L.	2.019,00	363,00	Z0A2926E9A		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2071	22/05/2019	Documento n. 40PA del 30/04/2019	AMBITO S.R.L.	1.464,00	264,00	Z0A2926E9A		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2070	22/05/2019	Documento n. FPA 8/19 del 30/04/2019	EBSIRO	1.550,13	279,53	Z637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2069	22/05/2019	Documento n. FPA 8/19 del 30/04/2019	EBSIRO	1.453,44	262,10	Z637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2068	22/05/2019	Documento n. FPA 8/19 del 30/04/2019	EBSIRO	1.418,45	255,78	Z637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2067	22/05/2019	Documento n. FPA 8/19 del 30/04/2019	EBSIRO	1.365,44	246,23	Z637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2066	22/05/2019	Documento n. FPA 8/19 del 30/04/2019	EBSIRO	1.210,87	218,35	Z637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2065	22/05/2019	Documento n. FPA 8/19 del 30/04/2019	EBSIRO	842,94	151,99	Z637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2064	22/05/2019	Documento n. FPA 8/19 del 30/04/2019	EBSIRO	696,39	125,58	Z637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2063	22/05/2019	Documento n. FPA 8/19 del 30/04/2019	EBSIRO	521,50	94,04	Z637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2062	22/05/2019	Documento n. FPA 8/19 del 30/04/2019	EBSIRO	60,62	10,93	Z637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2061	22/05/2019	Documento n. 6 del 19/02/2019	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI	5.040,00	240,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2060	22/05/2019	Liquidazione canoni di locazione da Gennaio a Giugno 2019	BARAZZONI BARBARA	3.300,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2059	22/05/2019	Documento n. 19 del 04/05/2019	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI	1.360,00	64,76			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2028	22/05/2019	1 RATA 2019 COMUNE CAMPEGINE	ASP CARLO SARTORI	10.228,44	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2027	22/05/2019	1 RATA 2019 COMUNE CAMPEGINE	ASP CARLO SARTORI	1.165,44	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2026	22/05/2019	1 RATA 2019 COMUNE CAMPEGINE	ASP CARLO SARTORI	13.636,46	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2023	22/05/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	307,20	23,63			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2022	22/05/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	291,21	22,18			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2021	22/05/2019	Documento n. 47/PA del 30/04/2019	KOPIA SERVICE SRL	839,59	0,00	ZB01C6A895		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2020	22/05/2019	ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L'UNIONE VAL D'ENZA	CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" SRL	610,00	110,00	Z0D2761A4D		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2019	22/05/2019	2B1M 2019	TELECOM ITALIA SPA	19,01	3,43	Z679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2018	22/05/2019	1 RATA 2019 COMUNE GATTATICO	ASP CARLO SARTORI	8.578,77	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2017	22/05/2019	1 RATA 2019 COMUNE GATTATICO	ASP CARLO SARTORI	22.180,57	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2016	22/05/2019	prot 11986	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	12,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2015	22/05/2019	PROT 567/19	COMUNE DI SANT'ANTIMO	9,98	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2014	22/05/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	931,60	0,00	Z272757C97		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2013	22/05/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	570,40	0,00	Z272757C97		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2012	22/05/2019	Documento n. 6/ASC del 31/03/2019	MAGGIOLI SPA	188,87	34,06	Z272757C97		3 Acquisto di beni e servizi
2019	2011	22/05/2019	Documento n. 4/ASC del 13/03/2019	ASP CARLO SARTORI	726,75	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2010	22/05/2019	Documento n. 25/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	627,40	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2009	22/05/2019	Documento n. 24/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	199,05	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2008	22/05/2019	Documento n. 24/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	326,30	0,00			3 Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	2007	22/05/2019	Documento n. 23/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	28,15	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2006	22/05/2019	Documento n. 22/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	199,05	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2005	22/05/2019	Documento n. 11/PAS del 01/02/2019	ASP CARLO SARTORI	199,05	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2004	22/05/2019	Documento n. 10/PAS del 01/02/2019	ASP CARLO SARTORI	326,30	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	2003	22/05/2019	Documento n. 9/PAS del 01/02/2019	ASP CARLO SARTORI	28,15	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1997	22/05/2019	Documento n. 2019/E31900012409 del 30/04/2019	SPEED S.P.A. - AG. TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	191,54	34,54	ZB2827BA1		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1996	22/05/2019	Documento n. 1/ASC del 20/02/2019	ASP CARLO SARTORI	576,10	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1963	20/05/2019	STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI DIVERSI	205,17	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1956	20/05/2019	STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI DIVERSI	264,80	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1944	20/05/2019	STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI DIVERSI	650,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1935	10/05/2019	Fattura Cliente	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO	3.939,59	710,42	Z2088291E2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1934	10/05/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	2.109,00	100,43			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1933	10/05/2019	Fattura Cliente	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO	3.539,90	638,34	Z2088291E2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1932	10/05/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	2.109,00	100,43			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1931	10/05/2019	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/19	A. MANZONI & C. SPA	957,70	172,70	Z4C2827B7D		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1930	10/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE VISURE EXTRA M.C.T.C. - ANNO 2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GEN. M.C.T.C.	221,54	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1929	10/05/2019	Rimborso notifica prot 3886, n cron 41	COMUNE DI POVIGLIO	9,28	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1928	10/05/2019	Fattura Cliente	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO	3.939,59	710,42	Z2088291E2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1927	10/05/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	2.109,00	100,43			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1926	10/05/2019	FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	501,49	41,29			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1925	10/05/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	148,80	7,09			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1924	10/05/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	148,80	7,09			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1923	10/05/2019	PROTOCOLLO 2858/2019	FONDAZIONE CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	1.464,75	0,00	Z952793EAA		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1922	10/05/2019	notifica reg 688/2019	COMUNE DI PARMA	9,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1921	10/05/2019	Documento n. 4/4/98 del 17/04/2019	CIOFS FP/PER	1.263,00	119,56	Z165303317		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1920	10/05/2019	Prestazione di Serv.	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	155,71	7,41			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1919	10/05/2019	Documento n. 356/PA del 16/04/2019	TRAFFIC TECNOLOGIA SRL	2.183,80	393,80	Z2E18F504E		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1918	10/05/2019	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL SPA	1.462,78	263,78			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1917	10/05/2019	Documento n. S/0019010 del 30/04/2019	AUTOBLU DI GIROLDINI E VENTURELLI	2.621,11	469,98			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1915	10/05/2019	Resso da Clienti	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	862,82	41,09			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1914	10/05/2019	Prestazione di Serv.	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.680,70	80,03			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1913	10/05/2019	CAMPEGINE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI ANNO 2019	CREATIV CISE	8.717,94	415,14	Z60953963B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1912	10/05/2019	Fattura Cliente	IL PILASTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.901,61	138,17			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1911	10/05/2019	FT 90 del 31/03/2019 UNIONE 'VAL D'ENZA' SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO	C.O.R.E.SS. SOC. COOP.	3.228,20	153,72			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1910	10/05/2019	FT 92 del 31/03/2019 UNIONE 'VAL D'ENZA' SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO	C.O.R.E.SS. SOC. COOP.	2.223,86	105,90			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1909	10/05/2019	Rette La Cava Residenziale - marzo 2019	ASP REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE	379,27	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1908	10/05/2019	La Cava Residenziale - marzo 2019	ASP REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE	1.444,12	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1907	10/05/2019	Quota Biffetti Naomi MARZO 2019 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1838/2019	DOLCEACQUA - ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA LABORATORIO E B&B	2.170,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1770	10/05/2019	COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 195809804	BANCO POPOLARE SOC. COOP. TESORIERE	1,00	0,00	ZD2217B5D2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1766	10/05/2019	Documento n. 73 del 30/04/2019	TICE COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	488,40	23,26			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1754	06/05/2019	Fattura vendita	COOP.VA	2.771,01	131,95			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1750	06/05/2019	Fattura	CAR SERVER S.P.A.	1.007,32	181,65	ZD271D2EB		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1749	06/05/2019	NOTE DI CREDITO NUMERO 32-36-37-76-106-118-119 MI MUOVO INSIEME GIU'OTT DISTRETTO MONTECCHIO	CASA FAMIGLIA CASA DI MARTA	9.757,50	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1748	06/05/2019	EMILIA	SETA S.P.A.	2.006,00	182,36	Z2A2816B8F		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1747	06/05/2019	Documento n. 2100000011 del 31/01/2019	SETA S.P.A.	1.304,00	118,55	Z2A2816B8F		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1746	06/05/2019	Documento n. 1219004038 del 29/04/2019	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	481,14	83,88			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1745	06/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	19,94	3,43	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1744	06/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	19,01	3,43	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1743	06/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	84,06	15,16	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1742	06/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	200,18	36,10	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1741	06/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	57,44	10,36	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1740	06/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	36,70	6,62	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1739	06/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	56,07	10,11	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1738	06/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	55,78	10,06	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1737	06/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	62,73	11,31	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1736	06/05/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	48,90	8,82	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1735	06/05/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	972,69	175,40	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1733	06/05/2019	NOTA DOCUMENTI 67-68-74-75	IL GIARDINO DI SAN GIUSEPPE ONLUS	1,00	0,00	Z901CD28DB		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1732	02/05/2019	SPESE CCP 6.4.19-1.5.19	POSTE ITALIANE	41,82	0,00			3 Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
			PRESA D'ATTO DEL BILANCIO PREVISIONALE 2019 DELL'ASP CARLO SARTORI, RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SER	ASP CARLO SARTORI	64.135,12	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1731	02/05/2019	DEI SER	ASP CARLO SARTORI	64.135,12	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1730	02/05/2019	FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	1.422,65	256,55	ZBB2813389		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1729	02/05/2019	FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	1.336,13	240,94	ZBB2813389		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1728	02/05/2019	FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	1.293,56	233,26	ZBB2813389		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1727	02/05/2019	FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	1.252,64	225,89	ZBB2813389		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1726	02/05/2019	FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	777,58	140,22	ZBB2813389		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1725	02/05/2019	FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	725,41	130,81	ZBB2813389		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1724	02/05/2019	FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	646,84	116,64	ZBB2813389		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1723	02/05/2019	FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	475,19	85,69	ZBB2813389		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1721	02/05/2019	FATTURA	MAGGIOLI SPA	1.600,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1720	02/05/2019	VENBITTA	ELCO SISTEM SRL	1.515,24	273,24	ZA628133C2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1719	02/05/2019	Documento n. 36/PA del 24/04/2019	ICT CONSULT SNC	2.028,26	365,76	ZB828060B7		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1718	02/05/2019	Documento n. 36/PA del 24/04/2019	ICT CONSULT SNC	551,68	99,48	ZB828060B7		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1717	02/05/2019	Documento n. 36/PA del 24/04/2019	ICT CONSULT SNC	366,24	66,04	ZB828060B7		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1716	02/05/2019	1 RATA 2019 COMUNE BIBBIANO	ASP CARLO SARTORI	9.079,07	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1715	02/05/2019	1 RATA 2019 COMUNE BIBBIANO	ASP CARLO SARTORI	14.514,07	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1714	02/05/2019	1 RATA 2019 COMUNE CANOSSA 2019	ASP CARLO SARTORI	9.079,07	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1712	02/05/2019	1 RATA 2019 COMUNE SAN POLO D'ENZA	ASP CARLO SARTORI	68.790,06	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1711	02/05/2019	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO 01.01.2019-30.06.2019 - IMPEGNI DI SPESA	TICE COOPERATIVA SOCIALE	1.465,20	69,78			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1707	02/05/2019	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER EDUCATIVA TERRITORIALE SST DI MONTECCHIO EMILIA: IMPEGNO DI SPESA. CIG:	CREATIV CISE	1.235,43	58,83	760953963B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1403	02/05/2019	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	19,01	3,43	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1706	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	101,57	18,32	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1705	30/04/2019	Documento n. 8719120821 del 17/04/2019	POSTE ITALIANE	424,94	0,00	Z2622CFE7D		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1704	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	54,87	9,85	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1703	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	69,64	12,56	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1702	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	59,76	10,78	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1701	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	228,65	41,21	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1700	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	25,11	4,53	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1699	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	23,45	4,23	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1698	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	1,66	0,30	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1697	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	25,11	4,53	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1696	30/04/2019	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	53,14	9,54	5679329A8B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1695	30/04/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	ERREBIAN SPA	472,65	85,23	ZBC2620A85		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1694	30/04/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	ERREBIAN SPA	145,82	26,30	Z1626209B3		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1693	30/04/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	ERREBIAN SPA	189,21	34,12	Z1626209B3		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1692	30/04/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	ERREBIAN SPA	284,22	51,25	Z1626209B3		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1691	30/04/2019	Documento n. 394/10 del 18/04/2019	PUBBLKA SERVIZI S.R.L.	4.343,20	783,20	ZA927172EB		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1690	30/04/2019	Partecipanti Pasini Paola e Pecora Emanuele Det. N. 36/2019	PUBBLIFORMEZ SRL	660,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1688	30/04/2019	Documento n. 57/01 del 31/12/2018	ARCI ASS.NE COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	0,01	0,00	Z412595D27		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1687	30/04/2019	Documento n. 9/01 del 23/04/2019	ARCI ASS.NE COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	1.147,59	206,94	Z412595D27		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1686	30/04/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	1.584,31	74,37	6279371CDD		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1685	30/04/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA COOP.VA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1.525,28	72,63			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1683	30/04/2019	Documento n. 11/E del 19/03/2019	MADONNA DELL'ULIVETO SC SRL	50,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1681	30/04/2019	Documento n. FJ00989505 del 31/03/2019	KUWAIT PETROLEUM SPA	2.232,44	402,57	Z2A26F480F		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1680	30/04/2019	FORNITURA GAS METANO POLIZZA MUNICIPALE TARGA: YA874AJ - YA875AJ DAL 01/07/18 AL 31/12/18	MT GAS DI MURAT ALIASANAJ	392,05	70,70	ZD621BFE15		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1679	30/04/2019	FORNITURA GAS METANO POLIZZA MUNICIPALE TARGA: YA874AJ - YA875AJ DAL 01/07/18 AL 31/12/18	MT GAS DI MURAT ALIASANAJ	221,77	39,99			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1678	30/04/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	180,60	32,57	Z272757C97		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1677	30/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	633,20	0,00	Z272757C97		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1676	30/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	57,75	0,00	Z272757C97		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1675	30/04/2019	RIMBORSO NOTIFICA N PROGRESSIVO 660/2019	COMUNE DI PIACENZA	5,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1672	30/04/2019	Documento n. S/0019007 del 29/03/2019	AUTOBLU DI GIROLDINI E VENTURELLI	707,21	127,53			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1671	30/04/2019	Documento n. S/0019008 del 29/03/2019	AUTOBLU DI GIROLDINI E VENTURELLI	69,00	10,60			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1670	30/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	1.101,60	0,00	Z272757C97		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1669	30/04/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	223,33	40,27	Z272757C97		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1668	30/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	551,00	0,00	Z272757C97		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1667	30/04/2019	NOTIFICA ATTI 01034U/2018	COMUNE DI OSPITALETTO	5,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1666	30/04/2019	Rimborso notifica	COMUNE DI PARMA	9,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1664	30/04/2019	Documento n. 900005027T del 28/02/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	15,49	0,00	ZD2217B5D2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1663	30/04/2019	Documento n. 900004554D del 28/02/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	108,60	0,00	ZD2217B5D2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1662	30/04/2019	Documento n. 900006930D del 30/03/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	73,40	0,00	ZD2217B5D2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1661	30/04/2019	Documento n. 4/4/17 del 12/02/2019	CIOFS FP/ER	2.200,00	0,00	Z165303317		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1659	18/04/2019	Documento n. 177/00 del 04/04/2019	PROGETTI DI IMPRESA SRL	3.965,00	715,00	Z46270D58B		3 Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	1657	18/04/2019	Documento n. 347710 del 25/03/2019	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	260,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1656	18/04/2019	Documento n. 2019E3190008129 del 31/03/2019	SOCIETA' PUBBLICA EDITORIALE SPA	191,54	34,54	7705929DC4		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1646	18/04/2019	STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI DIVERSI	38,20	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1614	18/04/2019	STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI DIVERSI	20,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1606	18/04/2019	STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI DIVERSI	369,80	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1596	18/04/2019	STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI DIVERSI	650,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1441	16/04/2019	Fattura Cliente	IL PILASTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.025,93	144,09			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1440	16/04/2019	Fattura Cliente	IL PILASTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.247,44	59,40	2602793E1B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1439	16/04/2019	Fattura Cliente	IL PILASTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.455,96	69,33	2602793E1B		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1438	16/04/2019	Fattura Cliente	IL PILASTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.893,39	137,78			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1437	16/04/2019	VILLANI MATTEO GENNAIO 2019	IL LAGO DI PANE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.222,95	0,00	ZF42793DCC		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1436	16/04/2019	FT 17 del 31/01/2019 UNIONE 'VAL D'ENZA' SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO	C.O.R.E.SS. SOC. COOP.	320,21	15,25			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1435	16/04/2019	FT 21 del 31/01/2019 UNIONE 'VAL D'ENZA' SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO	C.O.R.E.SS. SOC. COOP.	3.380,06	160,96			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1434	16/04/2019	FT 53 del 28/02/2019 UNIONE 'VAL D'ENZA' SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO	C.O.R.E.SS. SOC. COOP.	3.240,92	154,33			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1433	16/04/2019	FT 55 del 28/02/2019 UNIONE 'VAL D'ENZA' SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO	C.O.R.E.SS. SOC. COOP.	2.941,32	140,06			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1432	16/04/2019	La Casa Residenziale	ASP REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE	741,75	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1431	16/04/2019	Rette ex OSEA	ASP REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE	342,76	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1429	16/04/2019	Nota Credito a Cliente	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO	2.074,45	374,08	72088291E2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1427	16/04/2019	Documento n. 28/PA del 31/03/2019	KOPIA SERVICE SRL	125,03	22,55	Z1A236C6D0		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1426	16/04/2019	Rette ex OSEA	ASP REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE	379,27	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1587	12/04/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULEN	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	985,81	177,77	68654214A2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1586	12/04/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULEN	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.698,01	306,20	68654214A2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1585	12/04/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULEN	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	145,95	26,32	68654214A2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1583	12/04/2019	Documento n. FPA 24/19 del 04/02/2019	MAGNOSYS SRL	976,00	176,00	ZA126D2994		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1582	12/04/2019	FATT. IVA SPLIT P.	APKAPPA S.R.L.	1.586,00	286,00	Z2B269BC9C		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1581	12/04/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	ERREBIAN SPA	260,73	47,02	Z8C2620A85		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1580	12/04/2019	Documento n. 04/19 del 08/04/2019	STIL PITTURE DI SALVATORE GORGOGNONE	427,00	77,00	Z0727329A5		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1579	12/04/2019	Per incarico N°7 - luglio-dicembre 2018	SUSIO BRUNO	5.490,00	990,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1577	12/04/2019	FORNITURA GAS METANO UNIONE VAL D'ENZA TARGA FC638HU DAL 01/07/18 AL 31/12/18	MT GAS DI MURAT ALIASANAJ	193,89	34,96	Z941E27070		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1576	12/04/2019	2° RATA CONTRATTO AREA SOCIALE 2019	ASP CARLO SARTORI	313.355,18	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1575	12/04/2019	rendiconto giugno 2018, nota 73	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS	2.068,50	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1574	12/04/2019	OTTOBRE 2018 MAGNANI GIOIA	COM. FAMILIARE DELLA TENEREZZA	929,00	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1573	12/04/2019	Rimborso notifica Chiari Luciano Prot 8166 verb 379u/2018/v	COMLINE DI POVIGLIO	5,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1572	12/04/2019	RIMBORSO NOTIFICHE PROT 3146 39R/2018/v	COMLINE DI SISSA TRECASALI	5,88	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1402	09/04/2019	Regolarizzazione sospesi: 903, 1348	BANCO POPOLARE SOC. COOP. TESORIERE	2,00	0,00	ZD2217B5D2		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1401	09/04/2019	Documento n. 8D0000095 del 27/03/2019	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	71,51	5,98	Z2426C566C		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1398	09/04/2019	ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO DAL 19/02/2019 AL 18/02/2020	INFOCAMERE S.C.P.A	1.354,20	244,20	Z5426E2660		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1397	09/04/2019	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/19	A. MANZONI & C. SPA	957,70	172,70	7705929DC4		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1396	09/04/2019	Documento n. FPA 7/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	186,94	33,71	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1395	09/04/2019	Documento n. FPA 7/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	174,79	31,52	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1394	09/04/2019	Documento n. FPA 7/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	170,59	30,77	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1393	09/04/2019	Documento n. FPA 7/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	164,22	29,61	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1392	09/04/2019	Documento n. FPA 7/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	139,37	23,89	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1391	09/04/2019	Documento n. FPA 7/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	83,75	15,10	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1390	09/04/2019	Documento n. FPA 7/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	62,72	11,31	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1389	09/04/2019	Documento n. FPA 5/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	1.550,13	279,53	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1388	09/04/2019	Documento n. FPA 5/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	1.453,44	262,10	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1387	09/04/2019	Documento n. FPA 5/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	1.418,45	255,78	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1386	09/04/2019	Documento n. FPA 5/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	1.365,44	246,23	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1385	09/04/2019	Documento n. FPA 5/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	1.210,87	219,35	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1384	09/04/2019	Documento n. FPA 5/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	842,84	151,99	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1383	09/04/2019	Documento n. FPA 5/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	696,39	125,58	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1382	09/04/2019	Documento n. FPA 5/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	521,50	94,04	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1381	09/04/2019	Documento n. FPA 5/19 del 29/03/2019	EBSIRIO	60,62	10,93	7637467D23		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1380	09/04/2019	Documento n. 1/45 del 25/03/2019	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	610,00	110,00	Z822272CA5		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1378	09/04/2019	FATTURA E P.	PAL INFORMATICA SRL	414,80	74,80	ZF2272CA26		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1376	09/04/2019	CCP 10.3.19-45.4.19	POSTE ITALIANE	91,83	0,00			3 Acquisto di beni e servizi
2019	1375	09/04/2019	FATTURA ELETTRONICA	CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" SRL	305,00	55,00	Z642784DFD		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1374	09/04/2019	UNIONE VAL D ENZA, ORDINE 4271272, CIG ZF423275C1	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	147,77	26,65	ZF423275C1		3 Acquisto di beni e servizi
2019	1373	09/04/2019	UNIONE VAL D ENZA, ORDINE 4457143, CIG ZCB248FE46	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	136,32	24,58	ZCB248FE46		3 Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	1372	03/04/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	349,65	16,85	760953963B	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1344	04/04/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	1.948,25	83,25	760953963B	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1341	04/04/2019	Documento n. 0000028PA del 31/12/2018	COMUNE DI SANTILARIO D'ENZA	93,40	11,29		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1339	04/04/2019	Documento n. 4/4/17 del 12/02/2019	CIOFS FP/ER	330,00	59,51	7165303317	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1338	04/04/2019	CIG: Z4F23E5D6 - RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - IMPEGNO DI SPESA	SILVI FRANCESCA	255,15	0,00		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1335	04/04/2019	Documento n. 1219002522 del 21/03/2019	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	481,14	83,98	7705929DC4	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1334	04/04/2019	Documento n. 430/PA del 19/03/2019	PUBLIKA SRL	150,00	0,00		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1332	02/04/2019	Documento n. 26/PA del 19/03/2019	ICT CONSULT SNC	500,20	90,20		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1330	02/04/2019	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	1.237,74	223,20	Z8B1D8C931	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1329	02/04/2019	Documento n. FATTPA 63_19 del 26/03/2019	M. CRISTINA BRANCA - SERVIZIO PROFESSIONALE DI SBOBINATURA E TRASCRIZIONE FILE AUDIO	72,00	0,00	ZAB1D9CADB	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1328	02/04/2019	INTEGRAZIONI	MAGGIOLI SPA	305,00	55,00		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1327	02/04/2019	Documento n. 8719089091 del 26/03/2019	POSTE ITALIANE	634,79	0,00		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1326	02/04/2019	Documento n. 8719089091 del 26/03/2019	POSTE ITALIANE	317,40	0,00	Z2622CFEFD	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1325	02/04/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	3.348,18	159,44		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1324	02/04/2019	FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1.525,02	72,62		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1323	02/04/2019	FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	9.672,98	373,86		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1321	02/04/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1.525,28	72,63		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1320	02/04/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	1.350,28	58,28	6279371CDD	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1319	02/04/2019	FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	17.459,64	831,41		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1318	02/04/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	7.213,05	343,48		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1317	02/04/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1.525,28	72,63		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1316	02/04/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	7.213,05	343,48		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1315	02/04/2019	FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	17.032,30	754,79		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1311	02/04/2019	Fattura Cliente	CREATIV CISE	1.235,43	58,83	760953963B	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1310	02/04/2019	Documento n. 4/4/50 del 15/03/2019	CIOFS FP/ER	660,00	10,82	7165303317	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1309	02/04/2019	Documento n. 4/4/19 del 12/02/2019	CIOFS FP/ER	2.123,00	48,69	7165303317	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1306	02/04/2019	FATTURA	PRO.GES. S.COOP.SOCIALE A R.L.	459,38	21,88		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1305	02/04/2019	FATTURA	PRO.GES. S.COOP.SOCIALE A R.L.	1.443,75	68,75		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1304	02/04/2019	FATTURA	PRO.GES. S.COOP.SOCIALE A R.L.	2.034,38	96,88		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1303	02/04/2019	UNIONE VAL D'ENZA - VIA XXIV MAGGIO, 47 BARCO - BIBBIANO (RE)	PRO.GES. S.COOP.SOCIALE A R.L.	656,25	31,25		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1299	02/04/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	3.522,55	167,74		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1298	02/04/2019	Documento n. 1 del 19/02/2019	CARNEVALI MATTEO	990,00	0,00	Z212525340	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1297	02/04/2019	Fattura: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'ENZA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1.525,28	72,63		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1295	02/04/2019	Documento n. 58/01 del 31/12/2018	ARCI ASS.NE COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	488,00	88,00	Z07252531B	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1294	02/04/2019	Documento n. 57/01 del 31/12/2018	ARCI ASS.NE COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	2.000,00	360,66	Z412595D27	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1293	02/04/2019	VILLANI MATTEO novembre 2018	IL LAGO DI PANE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	5.917,50	0,00	ZE423A5921	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1292	02/04/2019	Documento n. 4/4/49 del 15/03/2019	CIOFS FP/ER	2.550,00	59,51	7165303317	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1290	02/04/2019	FT 416 del 30/11/2018 UNIONE 'VAL D'ENZA' SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO	C.O.R.E.SS. SOC. COOP.	1.484,27	70,88		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1289	02/04/2019	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	CONSORZIO COOP. SOC. QUARANTACINQUE	2.210,19	95,25		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1288	02/04/2019	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	CONSORZIO COOP. SOC. QUARANTACINQUE	194,88	9,29		3	Acquisto di beni e servizi
2019	1287	02/04/2019	Documento n. 1/11/16 del 28/02/2019	ZANONI VITTORIO S.A.S.	229,36	41,36	ZF327123D6	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1286	02/04/2019	Documento n. FPA 1/19 del 13/02/2019	EB SIRIO	1.550,13	279,53	7637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1285	02/04/2019	Documento n. FPA 1/19 del 13/02/2019	EB SIRIO	1.453,44	262,10	7637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1284	02/04/2019	Documento n. FPA 1/19 del 13/02/2019	EB SIRIO	1.418,45	255,78	7637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1283	02/04/2019	Documento n. FPA 1/19 del 13/02/2019	EB SIRIO	1.365,44	246,23	7637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1282	02/04/2019	Documento n. FPA 1/19 del 13/02/2019	EB SIRIO	1.210,87	218,35	7637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1281	02/04/2019	Documento n. FPA 1/19 del 13/02/2019	EB SIRIO	842,84	151,99	7637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1280	02/04/2019	Documento n. FPA 1/19 del 13/02/2019	EB SIRIO	696,39	125,58	7637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1279	02/04/2019	Documento n. FPA 1/19 del 13/02/2019	EB SIRIO	521,50	94,04	7637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1278	02/04/2019	Documento n. FPA 1/19 del 13/02/2019	EB SIRIO	60,62	10,93	7637467D23	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1277	02/04/2019	Documento n. 02017/V1 del 05/02/2019	LONGWAVE SRL	610,00	110,00	ZB326D2987	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1276	02/04/2019	19IM 2019	TELECOM ITALIA SPA	36,70	6,62	567932948B	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1275	02/04/2019	FATTURA	IN.I.T. SRL	1.040,20	90,20	Z0D258CAA8	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1271	02/04/2019	Tribunale Ordinario - Reggio nell'Emilia - 2089/2016	STUDIO LEGALE ASS.TO GRISENDI OGNIBENE SCARPATI	2.188,68	345,00	Z4B22BA317	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1269	02/04/2019	FATTURA	IN.I.T. SRL	657,70	118,60	ZDD25BCAA8	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1268	02/04/2019	FATTURA	IN.I.T. SRL	637,74	115,00	ZDD25BCAA8	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1267	02/04/2019	FATTURA	IN.I.T. SRL	627,91	113,23	ZDD25BCAA8	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	1266	02/04/2019	FATTURA	IN.I.T. SRL	618,47	111,53	ZDD25BCAA8		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1265	02/04/2019	FATTURA	IN.I.T. SRL	508,84	91,76	ZDD25BCAA8		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1264	02/04/2019	FATTURA	IN.I.T. SRL	496,80	89,59	ZDD25BCAA8		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1263	02/04/2019	FATTURA	IN.I.T. SRL	478,67	86,32	ZDD25BCAA8		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1262	02/04/2019	FATTURA	IN.I.T. SRL	439,06	79,17	ZDD25BCAA8		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1261	02/04/2019	Documento n. 108 del 28/02/2019	NETRIBE COMMUNICATIONS SRL	994,30	179,30	ZBD2197A0A		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1260	02/04/2019	Documento n. 89/PA del 28/02/2019	CEDEPP SRL	1.613,37	290,94	ZAA249A432		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1259	02/04/2019	Documento n. 89/PA del 28/02/2019	CEDEPP SRL	1.363,84	245,94	ZAA249A432		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1258	02/04/2019	Documento n. 89/PA del 28/02/2019	CEDEPP SRL	1.221,25	220,22	ZAA249A432		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1257	02/04/2019	Documento n. 89/PA del 28/02/2019	CEDEPP SRL	975,68	175,94	ZAA249A432		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1256	02/04/2019	Documento n. 89/PA del 28/02/2019	CEDEPP SRL	858,18	154,76	ZAA249A432		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1254	02/04/2019	Documento n. 89/PA del 28/02/2019	CEDEPP SRL	543,95	98,09	ZAA249A432		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1253	02/04/2019	Documento n. 89/PA del 28/02/2019	CEDEPP SRL	439,65	79,28	ZAA249A432		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1252	02/04/2019	Documento n. 89/PA del 28/02/2019	CEDEPP SRL	399,48	70,23	ZAA249A432		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1251	02/04/2019	Documento n. FPA 3/19 del 28/02/2019	EBISIRIO	1.550,13	279,53	7637467D23		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1250	02/04/2019	Documento n. FPA 3/19 del 28/02/2019	EBISIRIO	1.453,44	262,09	7637467D23		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1249	02/04/2019	Documento n. FPA 3/19 del 28/02/2019	EBISIRIO	1.418,45	255,79	7637467D23		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1248	02/04/2019	Documento n. FPA 3/19 del 28/02/2019	EBISIRIO	1.365,44	246,23	7637467D23		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1247	02/04/2019	Documento n. FPA 3/19 del 28/02/2019	EBISIRIO	1.210,87	218,35	7637467D23		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1246	02/04/2019	Documento n. FPA 3/19 del 28/02/2019	EBISIRIO	842,84	151,99	7637467D23		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1245	02/04/2019	Documento n. FPA 3/19 del 28/02/2019	EBISIRIO	696,39	125,68	7637467D23		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1244	02/04/2019	Documento n. FPA 3/19 del 28/02/2019	EBISIRIO	521,50	94,04	7637467D23		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1243	02/04/2019	Documento n. FPA 3/19 del 28/02/2019	EBISIRIO	60,62	10,93	7637467D23		3 Acquisito di beni e servizi
2019	1242	02/04/2019	Assistenza e manutenzione applicativo WebSIT in uso presso il comune di Campagne Anno 2018	AMBITO S.R.L.	1.464,00	264,00	ZD5247A823		3 Acquisito di beni e servizi
					1.926.463,33	65.764,82			
2019	2437	20/06/2019	APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 253390220 RCT/O PER IL PERIODO 31/12/2017-31/12/2018. IMPEGN	ASSITECA BSA SRL	3.867,64	0,00	7324266F7E		10 Altre spese correnti
2019	2416	18/06/2019	RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI SENTENZA GIUDICE DI PACE - ISTANZE PROT. 1512/2019 E 8126/2019	MARWAHA KUSHAL	597,47	0,00			10 Altre spese correnti
2019	1734	06/05/2019	APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 230118809770 PER IL PERIODO 31/12/2017-31/12/2018. IMPE	ASSITECA BSA SRL	93,00	0,00	7324266F7E		10 Altre spese correnti
					4.558,11	0,00			
2019	2468	25/06/2019	EROGAZIONE MICROCREDITO	DIVERSI	1.400,00	0,00			2 Concessione crediti di breve termine
2019	2052	22/05/2019	EROGAZIONE MICROCREDITO	DIVERSI	1.350,00	0,00			2 Concessione crediti di breve termine
2019	1998	22/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIA	DIVERSI	500,00	0,00			2 Concessione crediti di breve termine
2019	1755	06/05/2019	EROGAZIONE MICROPRESTITO	DIVERSI	400,00	0,00			2 Concessione crediti di breve termine
2019	1343	04/04/2019	EROGAZIONE MICROCREDITO	DIVERSI	250,00	0,00			2 Concessione crediti di breve termine
					3.900,00	0,00			
2019	2480	25/06/2019	FATTURA NR. 0002125264 DEL 31/05/2019	MAGGIOLI SPA	2.074,00	374,00	Z3A1DB840C		2 Investimenti fissi lordi
2019	2479	25/06/2019	FATTURA NR. 0002125265 DEL 31/05/2019	MAGGIOLI SPA	695,40	125,40	Z4124025BF		2 Investimenti fissi lordi
2019	2478	25/06/2019	FATTURA NR. 234/M DEL 05/06/2019	PAL INFORMATICA SRL	653,92	117,92	Z81260729F		2 Investimenti fissi lordi
2019	2477	25/06/2019	FATTURA NR. 6820190505003292 DEL 31/05/2019	TELECOM ITALIA SPA	4.695,35	846,70	ZDA265FAE0		2 Investimenti fissi lordi
2019	2396	12/06/2019	FATTURA	P. A. EVOLUTION S.R.L.	1.000,40	180,40	Z79267C129		2 Investimenti fissi lordi
2019	2090	29/05/2019	Documento n. P22 del 27/02/2019	SI COMPUTER S.P.A	9.299,45	1.676,95	Z1E25F861E		2 Investimenti fissi lordi
2019	2089	29/05/2019	Documento n. P22 del 27/02/2019	SI COMPUTER S.P.A	8.172,38	1.473,71	Z1E25F861E		2 Investimenti fissi lordi
2019	2088	29/05/2019	Documento n. P22 del 27/02/2019	SI COMPUTER S.P.A	2.854,59	514,76	Z1E25F861E		2 Investimenti fissi lordi
2019	2078	22/05/2019	FATTURA E.P.	PAL INFORMATICA SRL	3.274,48	590,48	ZF01F67798		2 Investimenti fissi lordi
2019	2077	22/05/2019	FATTURA E.P.	PAL INFORMATICA SRL	995,52	179,52	Z81260729F		2 Investimenti fissi lordi
2019	2074	22/05/2019	FATTURA E.P.	PAL INFORMATICA SRL	331,84	59,84	ZF01F67798		2 Investimenti fissi lordi
2019	1713	02/05/2019	Documento n. RIMS 2019 0000022 del 08/01/2019	IKEA ITALIA RETAIL SRL	530,00	95,57	Z9B2595CE6		2 Investimenti fissi lordi
2019	1584	12/04/2019	FT.VEND. COMMESSA 53315	GPI S.P.A.	1.579,90	284,90	Z862609E7C		2 Investimenti fissi lordi
2019	1379	09/04/2019	Documento n. 620/E del 27/02/2019	STEMA SRL	1.047,74	188,94	ZD126779C6		2 Investimenti fissi lordi
2019	1377	09/04/2019	FATTURA E.P.	PAL INFORMATICA SRL	663,68	119,68	ZF01F67798		2 Investimenti fissi lordi
2019	1333	02/04/2019	Documento n. 1417/E del 20/03/2019	STEMA SRL	785,80	141,70	ZD126779C6		2 Investimenti fissi lordi
2019	1331	02/04/2019	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI Basato su Offerte di vendita 29181664. Basato su Ordini cliente 28190077. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX	STUDIO DI INFORMATICA SNC	707,97	127,67	Z3C2677BC6		2 Investimenti fissi lordi
2019	1322	02/04/2019	DRP 63372 ART.	INET ITALIA	1.272,22	229,42	Z542655F24		2 Investimenti fissi lordi
2019	1274	02/04/2019	FATT. IVA SPLIT F	MAGGIOLI SPA	2.147,20	387,20	Z3A1DB840C		2 Investimenti fissi lordi
2019	1273	02/04/2019	Documento n. 000005/PA del 31/01/2019	INFO.TEC SRL	1.400,56	252,56	Z852665F9BC		2 Investimenti fissi lordi
2019	1272	02/04/2019	Documento n. 000006/PA del 31/01/2019	INFO.TEC SRL	401,38	72,38	ZA62677CE4		2 Investimenti fissi lordi
2019	1270	02/04/2019	Documento n. 564/FE del 22/02/2019	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.011,38	182,38	Z4C272027E		2 Investimenti fissi lordi
2019	1255	02/04/2019	Documento n. 89/PA del 28/02/2019	CEDEPP SRL	561,20	101,20	ZAA249A432		2 Investimenti fissi lordi
					46.156,36	8.323,28			
2019	2557	27/06/2019	Documento n. 24/PAVD del 31/05/2019	ASP CARLO SARTORI		311,07	0,00		4 Trasferimenti correnti
2019	2486	25/06/2019	PROGETTO ANNUALE 2019	CARITAS PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	23.000,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2472	25/06/2019	Documento n. 58/PAS del 31/05/2019	ASP CARLO SARTORI	947,50	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2471	25/06/2019	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	DIVERSI	50,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2470	25/06/2019	Documento n. 59/PAS del 31/05/2019	ASP CARLO SARTORI	302,08	0,00			4 Trasferimenti correnti

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	2467	25/06/2019	CONTRIBUTO MAGGIO 2019	DIVERSI	200,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2466	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2465	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2464	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2463	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2462	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2461	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2460	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2459	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2458	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2457	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2456	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	320,23	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2455	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	320,23	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2454	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	ASP CARLO SARTORI	289,10	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2453	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	720,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2452	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	200,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2451	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	200,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2450	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	200,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2449	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	200,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2448	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	640,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2447	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	1.600,57	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2446	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,23	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2445	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	480,23	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2444	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	640,19	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2443	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	2.403,63	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2442	25/06/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione a.s. disabili MAGGIO 2019	DIVERSI	100,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2420	18/06/2019	1 RATA 2019	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	1.600,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2413	18/06/2019	EROSAZIONE CONTRIBUTO AUSER	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	1.366,50	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2372	11/06/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	1.261,50	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2371	11/06/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	620,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2370	11/06/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	450,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2369	11/06/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	405,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2368	11/06/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	828,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2367	11/06/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	150,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2366	11/06/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	150,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2365	11/06/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	150,00	0,00		4	Trasferimenti correnti

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	2364	11/08/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	120,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2363	11/06/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MAGGIO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	268,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2327	05/06/2019	Documento n. 19/PAVD del 30/04/2019	ASP CARLO SARTORI	1.149,20	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2326	05/06/2019	Documento n. 49/PAS del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	239,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2325	05/06/2019	Documento n. 27/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	262,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2324	05/06/2019	Documento n. 13/PAS del 01/02/2019	ASP CARLO SARTORI	21,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2323	05/06/2019	Documento n. 21/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	226,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2167	04/06/2019	Documento n. 46/PAS del 30/04/2019	ASP CARLO SARTORI	292,40	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2165	04/06/2019	Documento n. 45/PAS del 30/04/2019	ASP CARLO SARTORI	917,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2164	04/06/2019	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE S. ILARIO DENZA	ASP CARLO SARTORI	1.448,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2163	04/06/2019	Documento n. 20/PAVD del 30/04/2019	ASP CARLO SARTORI	301,10	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2159	04/06/2019	Documento n. 7/ASC del 31/03/2019	ASP CARLO SARTORI	570,80	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2157	04/06/2019	Documento n. 5/ASC del 31/03/2019	ASP CARLO SARTORI	379,80	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2156	04/06/2019	CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SST DI BIBBIANO, CANOSSA E SAN POLO ME	DIVERSI	60,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2155	04/06/2019	CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SST DI BIBBIANO, CANOSSA E SAN POLO ME	DIVERSI	150,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2154	04/06/2019	CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SST DI BIBBIANO, CANOSSA E SAN POLO ME	DIVERSI	75,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2153	04/06/2019	CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SST DI BIBBIANO, CANOSSA E SAN POLO ME	DIVERSI	270,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2152	04/06/2019	CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SST DI BIBBIANO, CANOSSA E SAN POLO ME	DIVERSI	100,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2151	04/06/2019	CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SST DI BIBBIANO, CANOSSA E SAN POLO ME	DIVERSI	150,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2132	04/06/2019	Documento n. 44/PAS del 30/04/2019	ASP CARLO SARTORI	452,85	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2131	04/06/2019	Documento n. 43/PAS del 30/04/2019	ASP CARLO SARTORI	2.169,06	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2130	04/06/2019	Documento n. 29/PAS del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	2.322,06	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2056	22/05/2019	Documento n. 286/105 del 05/12/2017	AZIENDA USL REGGIO EMILIA	237,38	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2055	22/05/2019	Documento n. 303/105 del 28/12/2017	AZIENDA USL REGGIO EMILIA	231,06	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2054	22/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	DIVERSI	104,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2053	22/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	DIVERSI	103,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2051	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	630,13	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2050	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2049	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2048	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2047	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2046	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2045	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2044	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2043	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2042	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2041	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	464,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2040	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	309,90	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2039	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	200,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2038	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	200,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2037	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	200,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2036	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	200,00	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2035	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	624,70	0,00		4	Trasferimenti correnti
2019	2034	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	1.554,10	0,00		4	Trasferimenti correnti

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	2033	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	469,90	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2032	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	469,90	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2031	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	1.424,70	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2030	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	2.388,14	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2029	22/05/2019	liquidazione contributi economici, integrazioni e assegni di cura e sostegno disabili aprile 2019	DIVERSI	100,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2025	22/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO H.R.	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2024	22/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2002	22/05/2019	RATA 2019	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	3.000,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2001	22/05/2019	PROGETTO ANNUALE 2019 - PRIMA RATA	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	2.000,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	2000	22/05/2019	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B.B.	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1999	22/05/2019	CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2019	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1916	10/05/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2018	HELP FOR CHILDREN	500,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1776	10/05/2019	SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER SUI TERRITORI DI BIBBIANO E CANOSSA - APPROVAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	10.140,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1775	10/05/2019	SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER SUI TERRITORI DI BIBBIANO E CANOSSA - APPROVAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	5.145,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1774	10/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1773	10/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	DIVERSI	75,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1772	10/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	DIVERSI	60,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1771	10/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	DIVERSI	150,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1768	10/05/2019	Contributi minori disabili Marzo Aprile	DIVERSI	944,89	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1767	10/05/2019	Contributi disabili minori Marzo Aprile 2019	DIVERSI	944,89	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1765	10/05/2019	liquidazione affidi disabili aprile 2019	DIVERSI	620,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1764	10/05/2019	liquidazione affidi disabili aprile 2019	DIVERSI	453,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1763	10/05/2019	liquidazione affidi disabili aprile 2019	DIVERSI	405,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1762	10/05/2019	liquidazione affidi disabili aprile 2019	DIVERSI	1.286,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1761	10/05/2019	liquidazione affidi disabili aprile 2019	DIVERSI	150,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1760	10/05/2019	liquidazione affidi disabili aprile 2019	DIVERSI	150,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1759	10/05/2019	liquidazione affidi disabili aprile 2019	DIVERSI	120,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1758	10/05/2019	liquidazione affidi disabili aprile 2019	DIVERSI	250,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1757	10/05/2019	liquidazione affidi disabili aprile 2019	DIVERSI	268,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1756	06/05/2019	LIQ. FATTURE INTEGRAZIONE RETTA CPD MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO SIG. A.F.	ASP CARLO SARTORI	3.447,60	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1751	06/05/2019	rimborsi personale in comando	AZIENDA USL REGGIO EMILIA	12.015,58	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1710	02/05/2019	Documento n. 31/PAS del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	947,50	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1709	02/05/2019	Documento n. 32/PAS del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	302,08	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1706	02/05/2019	Documento n. 14/PAVD del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	311,07	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1689	30/04/2019	Documento n. 13/PAVD del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	278,21	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1684	30/04/2019	Documento n. 30/PAS del 01/04/2019	ASP CARLO SARTORI	503,85	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1682	30/04/2019	3 RATA CANOSSA + CONGLUGLIO 2018	ASP CARLO SARTORI	2,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1660	30/04/2019	fattura 65 del 2019	DORIANO BEDESCHI INTERNI SRL	1.290,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1653	18/04/2019	FATTURA N. 260/49 DEL 08.07.2013 AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA. RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SOCIALE AN	AZIENDA USL REGGIO EMILIA	15.000,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1652	18/04/2019	FATTURA N. 260/49 DEL 08.07.2013 AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA. RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SOCIALE AN	AZIENDA USL REGGIO EMILIA	10.000,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1651	18/04/2019	Documento n. 362/PAS del 30/11/2018	ASP CARLO SARTORI	255,90	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1650	18/04/2019	Documento n. 59/PAVD del 31/12/2018	ASP CARLO SARTORI	1.187,44	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1649	18/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO	DIVERSI	800,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1648	18/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO	DIVERSI	800,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1430	16/04/2019	Documento n. 4/PAVD del 31/01/2019	ASP CARLO SARTORI	278,21	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1425	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	480,19	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1424	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	480,19	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1423	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	480,19	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1422	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	480,19	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1421	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	480,19	0,00			4 Trasferimenti correnti

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	1420	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	480,19	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1419	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	480,19	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1418	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	480,19	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1417	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	ASP CARLO SARTORI	347,80	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1416	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	320,23	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1415	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	320,23	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1414	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	320,23	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1413	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1412	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1411	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1410	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1409	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	640,19	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1408	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	1.600,57	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1407	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	480,23	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1406	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	1.440,19	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1405	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	2.403,63	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1404	16/04/2019	liquidazione contributi, assegni di cura e integrazione ass di cura, marzo 2019	DIVERSI	100,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1400	09/04/2019	Documento n. 17/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	337,50	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1399	09/04/2019	Documento n. 9/PAVD del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	281,16	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1371	09/04/2019	Documento n. 18/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	273,04	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1364	04/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MARZO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	620,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1363	04/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MARZO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	450,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1362	04/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MARZO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	405,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1361	04/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MARZO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	362,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1360	04/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MARZO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	1.286,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1359	04/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MARZO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	150,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1358	04/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MARZO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	150,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1357	04/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MARZO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	150,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1356	04/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DISABILI MENSILITA' DI MARZO 2019- IMPEGNO E LIQUIDA	DIVERSI	268,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1355	04/04/2019	ACCONTO FT 1842897470 LOPRIENO MARIO	ENIA IREN MERCATO SPA	158,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1354	04/04/2019	CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2019	DIVERSI	135,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1353	04/04/2019	APPROVAZIONE ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INS	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	300,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1352	04/04/2019	SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER SUI TERRITORI DI BIBBIANO E CANOSSA - APPROVAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1351	04/04/2019	APPROVAZIONE ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INS	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	100,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1350	04/04/2019	SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER SUI TERRITORI DI BIBBIANO E CANOSSA - APPROVAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	250,00	0,00			4 Trasferimenti correnti

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA - D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 4 BIS - 2° TRIMESTRE 2019

ANNO	N° MANDATO	DATA MANDATO	OGGETTO MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LORDO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	CIG	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO
2019	1349	04/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIA	DIVERSI	90,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1348	04/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIA	DIVERSI	200,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1347	04/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIA	DIVERSI	90,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1346	04/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIA	DIVERSI	150,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1345	04/04/2019	MOROSITA' INCOLPEVOLE DOTAZIONE 2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD UTENTE SST BIBBIANO	DIVERSI	1.350,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1342	04/04/2019	Documento n. 5/PAVD del 31/01/2019	ASP CARLO SARTORI	311,07	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1340	04/04/2019	Documento n. 1/3/11 del 18/02/2019	COOPERATIVA SOCIALE SAN GAETANO - CASA BETANIA DI ALBINEA	1.400,00	66,67	Z9E26451D9		4 Trasferimenti correnti
2019	1337	04/04/2019	SERVIZI TECNICI PER MONITORAGGIO DELLE AZIONI DEL P.A.E.S. E PER LA FORMAZIONE COME DA DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE	ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	16.000,00	2.885,25			4 Trasferimenti correnti
2019	1336	04/04/2019	Documento n. 8/PAVD del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	251,48	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1314	02/04/2019	Documento n. 15/PAS del 01/03/2019	ASP CARLO SARTORI	1.824,69	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1313	02/04/2019	LIQUIDAZIONE 1 NOTA AUUSER BIBBIANO NS PROT 9020	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	9.140,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1312	02/04/2019	Documento n. 4/PAS del 31/01/2019	ASP CARLO SARTORI	503,85	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1306	02/04/2019	Assegni di cura minori disabili mesi di Gennaio e Febbraio	DIVERSI	913,91	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1307	02/04/2019	Contributi minori disabili Gennaio e Febbraio minore Zainab	DIVERSI	913,91	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1302	02/04/2019	liquidazione contributo affido mese di dicembre 2018	DIVERSI	576,15	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1301	02/04/2019	liquidazione contributo affido mese di dicembre 2018	DIVERSI	351,75	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1300	02/04/2019	ATTIVITA' RICREATIVE RIVOLTE AGLI ANZIANI PRESSO LA STAZIONE DI BIBBIANO - PROGETTO FERMATA CAFFE'	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV	500,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1296	02/04/2019	Documento n. 3/PAS del 31/01/2019	ASP CARLO SARTORI	2.279,28	0,00			4 Trasferimenti correnti
2019	1291	02/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	DIVERSI	400,00	0,00			4 Trasferimenti correnti
					202.237,35	2.951,92			