

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					
1	10-01-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 13/01/2017		140.150,88
2	10-01-2017	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO IRAP MESE DICEMBRE (SC.15/01/2017)		27.745,24
3	10-01-2017	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 9114526		168,43
4	10-01-2017	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 161191156	X3D1641FAE	113,28
5	10-01-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750366068	66285482DA	3.667,14
6	10-01-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750369447	646880853B	134,58
7	10-01-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750369403	646880853B	142,43
8	10-01-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750369116	646880853B	197,31
9	10-01-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750369220	646880853B	178,40
10	12-01-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE ANTICIPO AFFTURE SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1 DEL 05/01/2017		19,04
11	12-01-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1 DEL 05/01/2017		2,38
12	12-01-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	CHIUSURA ANTICIPO FATTURE SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 3 DEL 05/01/2017		236.690,74
Totale pagina					409.209,85
Totale a riportare					409.209,85

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					409.209,85
13	12-01-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111605117941 SISTEMAZIONE PROVVISORIO USCITA NR. 4 DEL 09/01/2017		888,67
				X151641FAF	
14	12-01-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111605117940 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 4 DEL 09/01/2017		23,58
				X151641FAF	
15	12-01-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111606256423 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 5 DEL 09/01/2017		10,69
				9999999999	
16	12-01-2017	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE		12,00
17	12-01-2017	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE		9,96
18	12-01-2017	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE		314,81
19	12-01-2017	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE		60,87
20	12-01-2017	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE		24,48
21	12-01-2017	14210522 FINEGIL EDITORIALE SPA 46100 MANTOVA MN	RINNOVO ANNO 2017 ABBONAMENTO NR. 2 COPIE GAZZETTA MODENA VEDI BOLLETTINO ALLEGATO		496,00
22	12-01-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 000301480234122 7x05006207 7X05018605		94,47
				5861355F25	
23	12-01-2017	14210807 AIAB EMILIA ROMAGNA VIA DELL'AGRICOLTURA C/O MERCATO ORTOFRUT P.IVA 02484970369 C.F. 94067410368	SALDO RICEVUTA NR. 185 DEL 20/11/2016		30,00
24	12-01-2017	14220071 OLIVIERO ROSA LEONILDE VIA ROSSINI, 8 41057 SPILAMBERTO MO C.F. LVRLLD87E63A5120	CONTRIBUTO MESE DICEMBRE		120,00
Totale pagina					2.085,53
Totale a riportare					411.295,38

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					411.295,38
25	12-01-2017	14220263 OPROMOLLA TERESA VIA VIVALDI N. 20 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA PRMTRS81C57F257G C.F. PRMTRS81C57F257	CONTRIBUTO MESE DICEMBRE		30,00
26	12-01-2017	14220297 STANIZZU ANGELICA VIA BOLOGNA 56 41058 VIGNOLA MO C.F. STNNLC84R64L885L	CONTRIBUTO MESE DICEMBRE		80,00
27	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1585-2016/PA		2.950,82
28	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1589-2016/PA	6703722665	12.350,44
29	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1588-2016/PA	6703722665	2.344,42
30	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1587-2016/PA	6703722665	7.573,34
31	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1586-2016/PA	6703722665	6.493,36
32	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1590-2016/PA	6703722665	1.899,07
33	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1584-2016/PA	6703722665	1.224,08
34	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1583-2016/PA	6703722665	2.346,03
35	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1582-2016/PA	6703722665	23.186,88
36	13-01-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1581-2016/PA	6703722665	29.654,72
Totale pagina					90.133,16
Totale a riportare					501.428,54

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					501.428,54
37	13-01-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESENZIONE ABB.TO TV VEDI BOLLETTINO ALLEGATO		20,65
38	23-01-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2017		120.215,51
39	23-01-2017	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201701		292,10
40	23-01-2017	14230036 SANNA ANGELINO VIA E. FERMI N. 125 41058 VIGNOLA MO C.F. SNNNLN65D07I452Q	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO U.S. MESE GENNAIO 17		447,68
41	23-01-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 17		228,00
42	23-01-2017	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 17		240,00
43	23-01-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 17		176,00
44	23-01-2017	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 17		413,00
45	23-01-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 17		177,00
46	23-01-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 17		193,00
47	23-01-2017	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 17		500,00
48	23-01-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 17		242,00
Totale pagina					123.144,94
Totale a riportare					624.573,48

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					624.573,48
49	23-01-2017	14230050 OTTICA SARA VIA DELLA PACE N. 584 41058 VIGNOLA MO	SALDO DOC. 96/17 DEL 18/01/2017 INTESTATO ALBERTINI OMAR		120,00
50	23-01-2017	14210444 ARDUINI ARREDAMENTI SNC VIA EMILIA OVEST, 484/486 41123 MODENA MO P.IVA 02895130363 C.F. 02895130363	Pag.Ft: 10/16 PA		893,20
51	23-01-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+04996	ZE2189B369	966,30
52	23-01-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+05419	XAB0D0F858	18,00
53	31-01-2017	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 10207358	XAB0D0F858	127,02
54	02-02-2017	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-87738	Z131D163EB	4.473,00
55	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID FACCO MIRELLA TIZIANA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 7 DEL 11/01/2017	ZB31A96BBB	96,28
56	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI IMPAGATO SU RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 8 DEL 11/01/2017		2,25
57	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISTINTA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 9 DEL 11/01/2017		3,49
58	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI INCASSO SBF SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 11 DEL 11/01/2017		1,95
59	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISTINTA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 19 DEL 18/01/2017		3,49
60	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI INCASSO SBF SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 19 DEL 18/01/2017		74,70
Totale pagina					6.779,68
Totale a riportare					631.353,16

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					631.353,16
61	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	DIVERSI NOMINATIVI ERRRATO ADDEBITO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 40 DEL 20/01/2016		32.258,85
62	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 2 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 217 DEL 24/01/2017		1,50
63	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	IMPOSTA DI BOLLO C/C 312798 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 218 DEL 26/01/2017		8,33
64	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMPETENZE CONTO 03127978 AL 31/12/2016		3,30
65	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 37 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 221 DEL 26/01/2017		7,50
66	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 21 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 225 DEL 26/01/2017		1,50
67	02-02-2017	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921600012476 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.226 DEL 30/1/17	Z1518B51CD	128,59
68	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID FACCO MIRELLA TIZIANA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 241 DEL 31/01/2017		101,57
69	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI IMPAGATO SU RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 242 DEL 31/01/2017		2,25
70	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID FERRARI GIUSEPPINA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 243 DEL 01/02/2017		1.365,85
71	02-02-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI IMPAGATO SU RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 244 DEL 01/02/2017		2,25
72	09-02-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 15/01/2017		127.146,39
Totale pagina					161.027,88
Totale a riportare					792.381,04

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					792.381,04
73	09-02-2017	14210072 MULTIGRAFICA SNC Via Per Sassuolo, 1221 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00698510369 C.F. 00698510369	Pag.Ft: 26/E		2.940,00
74	09-02-2017	14220071 OLIVIERO ROSA LEONILDE VIA ROSSINI, 8 41057 SPILAMBERTO MO C.F. LVRLLD87E63A512O	CONTRIBUTO MESE GENNAIO	Z021AC0F9C	125,00
75	09-02-2017	14220297 STANIZZI ANGELICA VIA BOLOGNA 56 41058 VIGNOLA MO C.F. STNNLC84R64L885L	CONTRIBUTO MESE GENNAIO		85,00
76	09-02-2017	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO IRAP MESE GENNAIO (SC.15/02/2017) VEDI BOLLETTINO ALLEGATO		16.934,79
77	20-02-2017	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZA GENERALI NR 351477099		1.000,00
78	20-02-2017	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000002-2016-RIC		112,72
79	20-02-2017	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000010-2016-P	X181511695	796,58
80	20-02-2017	14210013 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. VIA SCARABELLI, 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO P.IVA 02353700368 C.F. 02353700368	Pag.Ft: 1037/2016-3	X2E15116A1	1.090,00
81	20-02-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200023668	ZC318A288E	1.802,76
82	20-02-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200023669	XB51641FAB	776,88
83	20-02-2017	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 190/2016	XB51641FAB	446,50
84	20-02-2017	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 208		760,95
Totale pagina					26.871,18
Totale a riportare					819.252,22

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					819.252,22
85	20-02-2017	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: C02/35		83,00
86	20-02-2017	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: C02/034		1.685,54
87	20-02-2017	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/c02/0		1.831,16
88	20-02-2017	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/MO1/1		542,19
89	20-02-2017	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: M01/009		546,46
90	20-02-2017	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/s05/0		172,02
91	20-02-2017	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: V01/0119		223,00
92	20-02-2017	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: V01/0119		643,39
93	20-02-2017	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00060/01		891,52
94	20-02-2017	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0012018	X9113A90B4	158,00
95	20-02-2017	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 137	X981641FB2	68,41
96	20-02-2017	14210630 BIAGINI F.LLI SRL VIA OBERDAN, 19-E 40126 BOLOGNA BO P.IVA 00960900371 C.F. 00960900371	Pag.Ft: 002711	X6913A90B5	14,00
					ZC31ABCDF9
Totale pagina					6.858,69
Totale a riportare					826.110,91

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					826.110,91
97	20-02-2017	14210012 BIO7 SRL LABORATORIO AN. VIA MIGLIORARA 5 41014 CASTELVETRO DI MODEN P.IVA 02244520363 C.F. 02244520363	Pag.Ft: FATTPA 22_16	Z57183946A	246,00
98	20-02-2017	14210711 CAFFE BONETTI SRL VIA CASELLINE, 269 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03319900365 C.F. 03319900365	Pag.Ft: 2/09	Z0F1C1D819	54,00
99	20-02-2017	14210152 CARBONI GIOVANNI VIA PRADA N. 3/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02099020360 C.F. CRBGNN46D30M183K	Pag.Ft: 04/16	Z1C1941ED8,2	1.080,00
100	20-02-2017	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP547	XEC13A90B8	559,37
101	20-02-2017	14210733 DECANTI SRL VIA PER SERRAVALLE, 552 41052 GUIGLIA MO P.IVA 03512080361 C.F. 03512080361	Pag.Ft: 25/PA	Z461B82B8D	435,22
102	20-02-2017	14210804 DISINFESTAZIONI D.D.M DI MASCELLANI I VIA A. STORARI, 15 44124 FERRARA FE P.IVA 01499080297 C.F. MSCMHL63H11D548A	Pag.Ft: 6/e	Z551B5447A	80,00
103	20-02-2017	14210804 DISINFESTAZIONI D.D.M DI MASCELLANI I VIA A. STORARI, 15 44124 FERRARA FE P.IVA 01499080297 C.F. MSCMHL63H11D548A	Pag.Ft: 5/e	Z551B5447A	100,00
104	20-02-2017	14210804 DISINFESTAZIONI D.D.M DI MASCELLANI I VIA A. STORARI, 15 44124 FERRARA FE P.IVA 01499080297 C.F. MSCMHL63H11D548A	Pag.Ft: 7/e	Z551B5447A	70,00
105	20-02-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750372965	646880853B	1.686,64
106	20-02-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750376184	646880853B	168,02
107	20-02-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750375736	646880853B	261,47
108	20-02-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750372571	646880853B	3.970,64
Totale pagina					8.711,36
Totale a riportare					834.822,27

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					834.822,27
109	20-02-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750375741		261,15
110	20-02-2017	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 957	646880853B	850,40
111	20-02-2017	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 0594065	Z6A1A5CF15	178,72
112	20-02-2017	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00021	Z131D163EB	75,23
113	20-02-2017	14230048 FORNACIARI MARCO VIA F. GARAVINI,11 41058 VIGNOLA MO C.F. FRNMRC51B18L885B	Pag.Ft: NOTA	X5313A90A9	180,00
114	20-02-2017	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 10A	X7413A90BB	177,50
115	20-02-2017	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 11A	X7413A90BB	169,83
116	20-02-2017	14210046 FRANCHINI LAMBERTO E C. S.P.A. VIA DEL COMMERCIO, 72 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00715470365 C.F. 00715470365	Pag.Ft: 6506066	X4C13A90BC	312,34
117	20-02-2017	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 30pa	X5E13A90AF	399,70
118	20-02-2017	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 6	XF713A90BE	28,01
119	20-02-2017	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 18	XF713A90BE	110,40
120	20-02-2017	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 7	ZE21853E25	384,50
Totale pagina					3.127,78
Totale a riportare					837.950,05

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					837.950,05
121	20-02-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+06225	Z541BA8082	1.044,40
122	20-02-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+06227	Z541BA8082	487,58
123	20-02-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+06226	Z541BA8082	959,17
124	20-02-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+06621	Z541BA8082	204,70
125	20-02-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+06366	Z541BA8082	74,50
126	20-02-2017	14210800 KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL VIA DON MILANI, 11 42020 QUATTRO CASTELLA RE P.IVA 02672850357 C.F. 02672850357	Pag.Ft: 98/PA	Z1D1AB83D1	422,60
127	20-02-2017	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ00054254	67247016D0	453,26
128	20-02-2017	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ00058152	67247016D0	521,57
129	20-02-2017	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010381774	X86014212F	135,03
130	20-02-2017	14210586 LUIGI DAL POZZO ARTE ED ARTIGIANATO VIA CELLETTA, 102 44011 ARGENTA FE P.IVA 00339130387 C.F. 00339130387	Pag.Ft: P 1	XC413A90B9	905,71
131	20-02-2017	14210576 MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 47038 SANT'ARCANGELO DI P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150	Pag.Ft: 0004701433		520,00
132	20-02-2017	14210067 REKEEP SPA SOCIETA SOCIO UNICO VIA POLI 4 40069 ZOLA PREDOSA BO P.IVA 02402671206 C.F. 02402671206	Pag.Ft: 8216006617	XD915116A3	11.304,00
Totale pagina					17.032,52
Totale a riportare					854.982,57

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					854.982,57
133	20-02-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP027893		635,04
134	20-02-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP027868	68080493C3	436,56
135	20-02-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP028129	68080493C3	1.021,35
136	20-02-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP028048	68080493C3	635,04
137	20-02-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP030685	68080493C3	287,16
138	20-02-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP030686	68080493C3	478,77
139	20-02-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP029152	68080493C3	1.240,92
140	20-02-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP029153	68080493C3	2.394,32
141	20-02-2017	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2016/922/VPA	ZE10BF7B5F	285,20
142	20-02-2017	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2016/1093/VPA	ZE10BF7B5F	285,20
143	20-02-2017	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2016/1238/VPA	ZE10BF7B5F	276,00
144	20-02-2017	14210400 METANO SPILAMBERTO srl VIA BOLDRINI N. 24 40121 BOLOGNA BO P.IVA 01872161201 C.F. 01872161201	Pag.Ft: FATTPA 51_16	X6115116A6	8,24
Totale pagina					7.983,80
Totale a riportare					862.966,37

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					862.966,37
145	20-02-2017	14210400 METANO SPILAMBERTO srl VIA BOLDRINI N. 24 40121 BOLOGNA BO P.IVA 01872161201 C.F. 01872161201	Pag.Ft: FATTPA 56_16		34,38
146	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1788-2016/PA	X6115116A6	2.434,58
147	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1787-2016/PA	6703722665	14.566,39
148	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1786-2016/PA	6703722665	5.463,62
149	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1785-2016/PA	6703722665	5.713,36
150	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1784-2016/PA	6703722665	3.155,54
151	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1783-2016/PA	6703722665	455,93
152	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1782-2016/PA	6703722665	1.840,72
153	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1781-2016/PA	6703722665	2.440,74
154	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1780-2016/PA	6703722665	401,20
155	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1779-2016/PA	6703722665	16.198,97
156	20-02-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1778-2016/PA	6703722665	27.974,68
Totale pagina					80.680,11
Totale a riportare					943.646,48

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					943.646,48
157	20-02-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 132/P16		43,70
158	20-02-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 131/P16	Z091A5A540	515,45
159	20-02-2017	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000010/PA	Z091A5A540	115,41
160	20-02-2017	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 8016169442	X8915116A5	10,33
161	20-02-2017	14210274 PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO R VIA G. MATTEOTTI, 17 41051 CASTELNUOVO RANG C.F. 02259290365	Pag.Ft: 39	ZAC1929836	26,00
162	20-02-2017	14210509 PUBBLICA ASSISTENZA FORMIGINE VIA S. ONOFRIO, 3 41043 FORMIGINE MO P.IVA 94060000364 C.F. 94060000364	Pag.Ft: 322		129,00
163	20-02-2017	14210509 PUBBLICA ASSISTENZA FORMIGINE VIA S. ONOFRIO, 3 41043 FORMIGINE MO P.IVA 94060000364 C.F. 94060000364	Pag.Ft: 43		110,00
164	20-02-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 20/PA	X1513A909E	66,42
165	20-02-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 25/PA	X1513A909E	180,65
166	20-02-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 24/PA	X1513A909E	847,18
167	20-02-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 23/PA	X1513A909E	29,80
168	20-02-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 26/PA	X1513A909E	607,55
Totale pagina					2.681,49
Totale a riportare					946.327,97

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					946.327,97
169	20-02-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40066950	6413246A03	2.371,82
170	20-02-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40066949	6413246A03	588,60
171	20-02-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40075076	6413246A03	2.450,81
172	20-02-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40075075	6413246A03	771,84
173	20-02-2017	14300237 SCARLATTI STEFANIA VIA DEL BUCCO, 43 40053 BAZZANO BO P.IVA 03005271204 C.F. SCRSFN67T56A944A	Pag.Ft: 2/2016		2.026,62
174	20-02-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816002833	5228101D6A	2.758,97
175	20-02-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816003194	5228101D6A	3.106,09
176	20-02-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816003338	5228101D6A	125,00
177	20-02-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816003612	5228101D6A	2.597,38
178	20-02-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816004003	5228101D6A	2.728,33
179	20-02-2017	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 4299/9	6635231DD3	8.778,14
180	20-02-2017	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 171004640	66285482DA	142,25
Totale pagina					28.445,85
Totale a riportare					974.773,82

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					974.773,82
181	20-02-2017	14210051 SOLA OSCAR & C S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02307980363 C.F. 02307980363	Pag.Ft: 000106/PA		400,00
				ZBB1B57F58	
182	20-02-2017	14210251 STS SERVIZI TECNOLOGIE SIST. SPA VIA DELL'ARCOVEGGIO, 70 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03814070375 C.F. 03814070375	Pag.Ft: 2		42.121,89
				02533395F3	
183	20-02-2017	14210748 TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO VIA ING. G. FERRARI, 14/A 41051 CASTELNUOVO RA P.IVA 02282040365 C.F. 02282040365	Pag.Ft: FATTPA 4_16		734,99
				Z0F1C1D819	
184	20-02-2017	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0016000054		1.980,11
				018444727A	
185	20-02-2017	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20160870P		2.352,00
				3519475AA3	
186	23-02-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE FEBBRAIO 2017		124.522,75
187	23-02-2017	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2017		294,06
188	23-02-2017	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2017		60,87
189	23-02-2017	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2017		12,00
190	23-02-2017	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE OTTOBRE-NOVEMBRE		19,92
191	23-02-2017	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2017		9,96
192	23-02-2017	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201702		292,10
Totale pagina					172.800,65
Totale a riportare					1.147.574,47

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.147.574,47
193	23-02-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 17		228,00
194	23-02-2017	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 17		240,00
195	23-02-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 17		176,00
196	23-02-2017	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 17		413,00
197	23-02-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 17		177,00
198	23-02-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 17		193,00
199	23-02-2017	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 17		500,00
200	23-02-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 17		242,00
201	23-02-2017	14230036 SANNA ANGELINO VIA E. FERMI N. 125 41058 VIGNOLA MO C.F. SNNNLN65D07I452Q	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO U.S. MESE FEBBRAIO 17		443,27
202	23-02-2017	14210347 ELEMEDIA SPA VIA C. COLOMBO, 149 00147 ROMA RM P.IVA 05703731009 C.F. 05703731009	Pag.Ft: 2007_28 Numero ordine: EDI-001107123.		173,07
203	23-02-2017	14210753 PUBBLIKA SRL VIA PASCOLI, 3 46049 VOLTA MANTOVANA MN P.IVA 02213820208 C.F. 02213820208	Pag.Ft: 79/PA		328,03
204	01-03-2017	14230060 ZANETTI ELISA VIA ANDREA DORIA N. 5 41057 SPILAMBERTO MO C.F. ZNTLSE73D51F257L	STIPENDIO MESE FEBBRAIO 2017 - VALUTA 27.02.2017		1.359,51
Totale pagina					4.472,88
Totale a riportare					1.152.047,35

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.152.047,35
205	07-03-2017	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO IRAP MESE FEBBRAIO (SC.15/03/2017)		17.457,30
206	07-03-2017	14230033 UIL F.P.L. VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO - FEBBRAIO 2017		48,96
207	07-03-2017	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2017		12,00
208	07-03-2017	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2017		9,96
209	07-03-2017	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2017		280,52
210	07-03-2017	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2017		60,87
211	07-03-2017	14220071 OLIVIERO ROSA LEONILDE VIA ROSSINI, 8 41057 SPILAMBERTO MO C.F. LVRLLD87E63A5120	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO		160,00
212	07-03-2017	14220263 OPROMOLLA TERESA VIA VIVALDI N. 20 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA PRMTRS81C57F257G C.F. PRMTRS81C57F257	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO		55,00
213	07-03-2017	14220297 STANIZZI ANGELICA VIA BOLOGNA 56 41058 VIGNOLA MO C.F. STNNLC84R64L885L	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO		110,00
214	07-03-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111605665823 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 247 DEL 07/02/2017	X151641FAF	896,13
215	07-03-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111605665822 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.247 DEL 07/02/2017	X151641FAF	24,36
216	07-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI INCASSO SBF SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 248 DEL 09/02/2017		91,29
Totale pagina					19.206,39
Totale a riportare					1.171.253,74

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.171.253,74
217	07-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISTINTA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 249 DEL 09/02/2017		3,49
218	07-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	STORNO BONIFICO ZANFI MAURA IMPORTO NON DOVUTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 255 DEL 21/02/2017		1.456,25
219	07-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	IMPOSTA DI BOLLO C/C 312798 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 256 DEL 23/02/2017		8,33
220	07-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 76 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 424 DEL 24/02/2017		1,50
221	07-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI INCASSO SBF SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 426 DEL 27/02/2017		86,91
222	07-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISTINTA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 427 DEL 27/02/17		3,49
223	07-03-2017	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921600014498 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 428 DEL 28/02/17		32,00
224	07-03-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111700667787 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 429 DEL 28/02/2017	Z1518B51CD 9999999999	6,38
225	07-03-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 28/02/2017 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 430 DEL 28/02/2017		572,66
226	07-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	ADDEBITO INTERESSI PASSIVI AL 31/12/2016 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 431 DEL 02/03/2017		2.183,70
227	20-03-2017	14210464 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA -IL RESTO VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA P.IVA 00290560374 C.F. 00290560374	ABBONAMENTO ANNUALE VEDI BOLLETTINO ALLEGATO		352,00
228	20-03-2017	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	SALDO FATTURA NR. 21		75,23
Totale pagina					4.781,94
Totale a riportare					1.176.035,68

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.176.035,68
229	20-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INTERESSI CONTO 3127978 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 558 DEL 08/03/2017		2.119,32
230	20-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID FERRARI GIUSEPPINA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 559 DEL 08/03/2017		1.203,20
231	20-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI IMPAGATO SU RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.560 DEL 08/03/2017		2,25
232	20-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	IMPOSTA DI BOLLO C/C 312798 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 561 DEL 09/03/2017		8,33
233	20-03-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111606238527 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 562 DEL 09/03/2017		902,82
234	20-03-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111606238526 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 562 DEL 09/03/2017	X151641FAF	23,58
235	20-03-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 205	X151641FAF	1,50
236	20-03-2017	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921600014906 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.564 DEL 13/03/2017	Z1518B51CD	104,08
237	20-03-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 577 DEL 15/03/2017		86.639,95
238	20-03-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	RETRIBUZIONI MESE MARZO 2017		122.054,97
239	20-03-2017	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201703		292,10
240	20-03-2017	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2017		240,00
Totale pagina					213.592,10
Totale a riportare					1.389.627,78

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.389.627,78
241	20-03-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2017		228,00
242	20-03-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2017		176,00
243	20-03-2017	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2017		413,00
244	20-03-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2017		177,00
245	20-03-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2017		193,00
246	20-03-2017	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2017		500,00
247	20-03-2017	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2017		171,00
248	20-03-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2017		242,00
249	20-03-2017	14230036 SANNA ANGELINO VIA E. FERMI N. 125 41058 VIGNOLA MO C.F. SNNNLN65D07I452Q	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO U.S. MESE MARZO 17		442,58
250	20-03-2017	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZE ANNO 2017 SC. 31/03/2017		37.702,77
251	22-03-2017	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ00062077 PJ00065919		799,25
252	29-03-2017	14210145 ALBONI E CORRADINI SRL VIA CADUTI SUL LAVORO 39/C 41100 MODENA MO P.IVA 00301780367 C.F. 00301780367	Pag.Ft: 26/P	67247016D0 XE113A90B2	802,19
Totale pagina					41.846,79
Totale a riportare					1.431.474,57

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.431.474,57
253	29-03-2017	14210291 ASS.VOLONTARI ROCCAMALATINA VIA FOSSE ARDEATINE N. 179 41052 ROCCAMALAT C.F. 94104730364	Pag.Ft: 219		70,00
254	29-03-2017	14210147 AT OS SRL VIALE DEL LAVORO N. 19 37030 COLOGNOLA AI CO P.IVA 02719270239 C.F. 02719270239	Pag.Ft: 9000208/9	ZDB1BEE14B	236,50
255	29-03-2017	14210025 AUUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/C02/0		1.853,79
256	29-03-2017	14210140 AUUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/M01/1		553,52
257	29-03-2017	14210099 AUUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/s05/		170,75
258	29-03-2017	14210077 AUUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/V01/0		478,53
259	29-03-2017	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00065/01	X9113A90B4	1.209,71
260	29-03-2017	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEM P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: ZF0000451		31,43
261	29-03-2017	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEM P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: ZF0000638		70,70
262	29-03-2017	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEM P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: 310000106		124,00
263	29-03-2017	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 151	X6913A90B5	44,47
264	29-03-2017	14210630 BIAGINI F.LLI SRL VIA OBERDAN, 19-E 40126 BOLOGNA BO P.IVA 00960900371 C.F. 00960900371	Pag.Ft: 003067	ZC31ABCDF9	21,94
Totale pagina					4.865,34
Totale a riportare					1.436.339,91

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.436.339,91
265	29-03-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200027278		1.693,20
				XB51641FAB	
266	29-03-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200027279		642,42
				XB51641FAB	
267	29-03-2017	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 14		3.402,17
				ZF61AB12B9	
268	29-03-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750380340		3.698,71
				6879714796	
269	29-03-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750384321		169,47
				6879714796	
270	29-03-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750384200		187,58
				6879714796	
271	29-03-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750384564		138,30
				6879714796	
272	29-03-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750384664		128,30
				6879714796	
273	29-03-2017	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 17/PA		45,08
				X9C13A90BA	
274	29-03-2017	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 247		268,65
275	29-03-2017	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 248		250,73
276	29-03-2017	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00023		440,54
				X5313A90A9	
Totale pagina					11.065,15
Totale a riportare					1.447.405,06

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.447.405,06
277	29-03-2017	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 6521378	X4C13A90BC	181,09
278	29-03-2017	14210425 FUTURA SRL VIA BOLOGNA 967E 40017 SAN GIOVANNI IN PERSIC P.IVA 01748791207 C.F. 01748791207	Pag.Ft: 131/2016/PA		325,00
279	29-03-2017	14210425 FUTURA SRL VIA BOLOGNA 967E 40017 SAN GIOVANNI IN PERSIC P.IVA 01748791207 C.F. 01748791207	Pag.Ft: 117/2016/PA		270,00
280	29-03-2017	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 35PA	Z721C76211	144,10
281	29-03-2017	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 1519377		125,01
282	29-03-2017	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 40PA	X5E13A90AF	502,70
283	29-03-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP030889	68080493C3	410,88
284	29-03-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP031008	68080493C3	423,36
285	29-03-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP031118	68080493C3	827,17
286	29-03-2017	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2016/1387/VPA	ZE10BF7B5F	285,20
287	29-03-2017	14210400 METANO SPILAMBERTO srl VIA BOLDRINI N. 24 40121 BOLOGNA BO P.IVA 01872161201 C.F. 01872161201	Pag.Ft: FATTPA 61_16	X6115116A6	31,32
288	29-03-2017	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA P.IVA 01963900368 C.F. 01963900368	Pag.Ft: 39/PA	X731511699	215,77
Totale pagina					3.741,60
Totale a riportare					1.451.146,66

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.451.146,66
289	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2004-2016/PA		2.174,58
290	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2003-2016/PA	6703722665	5.759,94
291	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2002-2016/PA	6703722665	4.709,97
292	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2001-2016/PA	6703722665	7.412,84
293	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2000-2016/PA	6703722665	2.745,19
294	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1999-2016/PA	6703722665	1.859,23
295	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1998-2016/PA	6703722665	2.515,62
296	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1997-2016/PA	6703722665	1.574,43
297	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1996-2016/PA	6703722665	16.772,06
298	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1995-2016/PA	6703722665	30.400,56
299	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2309-2016/PA	6703722665	2.027,64
300	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2308-2016/PA	6703722665	9.757,92
Totale pagina					87.709,98
Totale a riportare					1.538.856,64

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.538.856,64
301	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2307-2016/PA		4.655,24
				6703722665	
302	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2306-2016/PA		4.978,94
				6703722665	
303	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2305-2016/PA		3.091,92
				6703722665	
304	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2304-2016/PA		2.031,12
				6703722665	
305	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2303-2016/PA		2.314,68
				6703722665	
306	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2302-2016/PA		12.105,68
				6703722665	
307	29-03-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2301-2016/PA		27.945,83
				6703722665	
308	29-03-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 163/P16		768,00
				Z261BE67F4	
309	29-03-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 162/P16		43,70
				Z091A5A540	
310	29-03-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 161/P16		515,45
				Z091A5A540	
311	29-03-2017	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 269		310,65
312	29-03-2017	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 237/2015		502,55
Totale pagina					59.263,76
Totale a riportare					1.598.120,40

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.598.120,40
313	29-03-2017	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 228		397,10
314	29-03-2017	14210713 RITMO SRL VIA DELL'AGRICOLTURA, 239 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02608610362 C.F. 01855141204	Pag.Ft: 00111		200,00
315	29-03-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40083998	ZA91CCE02D	540,00
316	29-03-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40083997	6413246A03	2.371,85
317	29-03-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816004408	6413246A03	137,50
318	29-03-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816004409	5228101D6A	2.553,79
319	29-03-2017	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 4939/9	5228101D6A	8.739,95
320	29-03-2017	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 5548/9	6635231DD3	9.300,74
321	29-03-2017	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 171018395 171048674	6635231DD3	90,96
322	29-03-2017	14210406 SONCINI & SANTUNIONE SRL VIA PER SPILAMBERTO N. 1557 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03124370366 C.F. 03124370366	Pag.Ft: 000024	66285482DA	40,16
323	29-03-2017	14210764 VALSECCHI GIOVANNI SRL VIA MASSARENTI 24 20121 MILANO MI P.IVA 07997560151 C.F. 07997560151	Pag.Ft: 357/PA	Z0F1C1D819	190,00
324	29-03-2017	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000011-2016-P	Z571B617D1	1.153,15
Totale pagina					25.715,20
Totale a riportare					1.623.835,60

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.623.835,60
325	29-03-2017	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20160968P		2.303,70
				3519475AA3	
326	29-03-2017	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2012		1.036,06
327	29-03-2017	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2013		1.057,13
328	29-03-2017	14100003 COMUNE DI GUIGLIA P.ZZA GRAMSCI, 1 41052 GUIGLIA MO P.IVA 00641440367 C.F. 00641440367	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2012		5.586,85
329	29-03-2017	14100003 COMUNE DI GUIGLIA P.ZZA GRAMSCI, 1 41052 GUIGLIA MO P.IVA 00641440367 C.F. 00641440367	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2013		5.710,71
330	29-03-2017	14100004 COMUNE DI MARANO S/P PIAZZA MATTEOTTI,17 41054 MARANO SUL PANARO P.IVA 00675950364 C.F. 00675950364	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2012		1.061,11
331	29-03-2017	14100004 COMUNE DI MARANO S/P PIAZZA MATTEOTTI,17 41054 MARANO SUL PANARO P.IVA 00675950364 C.F. 00675950364	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2013		1.082,70
332	29-03-2017	14100002 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 00285350369 C.F. 00285350369	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2012		2.507,56
333	29-03-2017	14100002 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 00285350369 C.F. 00285350369	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2013		2.558,80
334	29-03-2017	14100001 COMUNE DI CASTELNUOVO R. PIAZZA ROMA, 1 41051 CASTELNUOVO RANGONE M P.IVA 00292410362 C.F. 00292410362	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2013		36.271,38
335	29-03-2017	14100006 COMUNE DI SAVIGNANO S/P VIA CLAUDIA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO P.IVA 00242970366 C.F. 00242970366	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2012		3.804,78
336	29-03-2017	14100001 COMUNE DI CASTELNUOVO R. PIAZZA ROMA, 1 41051 CASTELNUOVO RANGONE M P.IVA 00292410362 C.F. 00292410362	SALDO COMPENSAZIONI PATRIMONIALI 2013		3.908,10
Totale pagina					66.888,88
Totale a riportare					1.690.724,48

