

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.700.596,30
451	04-04-2016	14210759 LIBERA ENERGIA SPA VIA MAROSTICA, 1 20146 MILANO MI P.IVA 13194270156 C.F. 13194270156	SALDO FATTURA PA000106/2016		164,65
452	04-04-2016	14210753 PUBBLIKA SRL VIA PASCOLI, 3 46049 VOLTA MANTOVANA MN P.IVA 02213820208 C.F. 02213820208	Pag.Ft: 101/PA		255,00
453	04-04-2016	14300194 STUDIO PENTA VIALE CORASSORI, 62 41124 MODENA MO P.IVA 01567590367 C.F. 01567590367	SALDO NOTA PROFORMA 758 DEL 31/12/2015		753,22
454	04-04-2016	14210783 CREDI DANIELE VIA RUBICONE N. 126 41056 SAVIGNANO SUL PANA P.IVA 03621510365 C.F. CRDDNL65D17F257K	Pag.Ft: 1/PA		1.566,60
455	04-04-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	SALDO FATTURA 7X04309819 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.206 DEL 26012016	X271641FA2	680,72
456	04-04-2016	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	SALDO FATTURA NR. 2950002278		123,51
457	04-04-2016	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO (SC. 15/04/2016)		18.482,30
458	04-04-2016	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE MARZO		9,96
459	04-04-2016	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE MARZO		308,32
460	04-04-2016	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE MARZO		46,71
461	04-04-2016	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE MARZO		37,94
462	06-04-2016	14210464 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA -IL RESTO VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA P.IVA 00290560374 C.F. 00290560374	RINNOVO ABBONAMNETO		391,00
Totale pagina					22.819,93
Totale a riportare					1.723.416,23

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.723.416,23
463	11-04-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	SALDO FATTURA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.206 DEL 26/01/2016		680,72
464	11-04-2016	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.884 DEL 29/03/2016		3,49
465	11-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI INCASSO SBF SISTEMAZIONE PROVVISORIO USCITA NR. 885 DEL 29/03/2016		1,71
466	11-04-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	SALDO FATTURA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.886 DEL 29/03/2016		504,54
467	11-04-2016	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.887 DEL 29/03/2016		126,00
468	11-04-2016	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921500010159 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.888 DEL 30/03/2016		69,57
469	11-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	EFFETTI RID RICHIAMATI SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.889 DEL 31/03/2016	X481142C6B	47.155,11
470	11-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID NR. 6 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.890 DEL 31/03/2016		7.100,37
471	11-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID NR. 29 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.892 DEL 31/03/2016		29.082,17
472	11-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PER IMPAGATO RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.893 DEL 31/03/2016		65,25
473	11-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID NR. 13 EFFETTI SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.896 DEL 01/04/2016		11.714,22
474	11-04-2016	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.897 DEL 01/04/2016		29,25
Totale pagina					96.532,40
Totale a riportare					1.819.948,63

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.819.948,63
475	11-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 457 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1033 DEL 06/04/2016		1,50
476	11-04-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 11160082687 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1044 DEL 07/04/2016		686,60
477	11-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMPETENZE AL 31/03/2016 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1045 DEL 08/04/2016	X271142C59	1,80
478	11-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMPETENZE AL 31/03/2016 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1046 DEL 08/04/2016		1.970,40
479	11-04-2016	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.1047 DEL 08/04/2016		84,93
480	11-04-2016	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.1048 DEL 08/04/2016		3,49
481	11-04-2016	14210134 HERA COMM SRL VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA BO P.IVA 03819031208 C.F. 02221101203	Pag.Ft: 411507987372	XEB1511696	20,30
482	19-04-2016	14220263 OPRMOLLA TERESA VIA VIVALDI N. 20 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA PRMTRS81C57F257G C.F. PRMTRS81C57F257	CONTRIBUTI MARZO 2016		15,00
483	19-04-2016	14210746 ADVENIAS SRL VIA CARDIANLE G. LERCARO, 3 40033 CASALECCHI P.IVA 03210661207 C.F. 03210661207	Pag.Ft: 10/01	ZA51897CBB	1.400,00
484	19-04-2016	14210773 GALA SPA VIA SAVOIA N. 43/47 00118 ROMA RM P.IVA 06832931007 C.F. 06832931007	Pag.Ft: E000125551		581,85
485	19-04-2016	14210773 GALA SPA VIA SAVOIA N. 43/47 00118 ROMA RM P.IVA 06832931007 C.F. 06832931007	Pag.Ft: E000125552		30,85
486	19-04-2016	14210773 GALA SPA VIA SAVOIA N. 43/47 00118 ROMA RM P.IVA 06832931007 C.F. 06832931007	Pag.Ft: E000125553 E000125554 E000125555		10,48
Totale pagina					4.807,20
Totale a riportare					1.824.755,83

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.824.755,83
487	19-04-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750302933		162,56
				646880853B	
488	19-04-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750302925		195,39
				646880853B	
489	19-04-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750302939		146,69
				646880853B	
490	19-04-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750302865		1.130,53
				646880853B	
491	19-04-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750302833		3.360,46
				646880853B	
492	19-04-2016	14210642 MC LINK SPA VIA FERSINA, 23 38123 TRENTO TN P.IVA 05646921006 C.F. 05646921006	Pag.Ft: 610000608		1.008,00
				ZCC18D7FFD	
493	19-04-2016	14210642 MC LINK SPA VIA FERSINA, 23 38123 TRENTO TN P.IVA 05646921006 C.F. 05646921006	Pag.Ft: 610000609		1.008,00
				ZCC18D7FFD	
494	19-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 462 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1050 DEL 12/04/2016		1,50
495	19-04-2016	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.1051 DEL 13/04/2016		8,33
496	19-04-2016	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.1052 DEL 13/04/2016		113,97
497	19-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1053 DEL 13/04/2016		3,49
498	19-04-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00010258 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1055 DEL 14/04/2016		138,23
Totale pagina					7.277,15
Totale a riportare					1.832.032,98

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.832.032,98
499	19-04-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00011453 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1056 DEL 14/04/2016	5861355F25	105,26
500	19-04-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00226710 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1057 DEL 14/04/2016	X4C014213D	49,80
501	19-04-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00014961 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1058 DEL 14/04/2016	5861355F25	31,64
502	19-04-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID TEMPORELLI MARIA AUSILIA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1059 DEL 15/04/2016		427,40
503	19-04-2016	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.1060 DEL 15/04/2016		2,25
504	19-04-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 15/04/2016 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1061 DEL 15/04/2016		65.718,33
505	19-04-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 15/04/2016 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1062 DEL 15/04/2016		11.217,68
506	21-04-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE APRILE 2016		126.386,36
507	21-04-2016	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX6100403099960365XXX		169,91
508	21-04-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2016		228,00
509	21-04-2016	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2016		240,00
510	21-04-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2016		176,00
Totale pagina					204.752,63
Totale a riportare					2.036.785,61

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.036.785,61
511	21-04-2016	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2016		413,00
512	21-04-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2016		177,00
513	21-04-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2016		193,00
514	21-04-2016	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2016		500,00
515	21-04-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2016		242,00
516	21-04-2016	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365ASP GIORGIO GASPARINI 201604		122,16
517	21-04-2016	14210759 LIBERA ENERGIA SPA VIA MAROSTICA, 1 20146 MILANO MI P.IVA 13194270156 C.F. 13194270156	Pag.Ft: PA000073/2016		167,13
518	29-04-2016	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 2950002864		173,87
519	29-04-2016	14210347 ELEMEDIA SPA VIA C. COLOMBO, 149 00147 ROMA RM P.IVA 05703731009 C.F. 05703731009	Pag.Ft: 2007_26	Z571367C8F	173,07
520	29-04-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40079476		778,78
521	29-04-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40094783		1.557,64
522	29-04-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40094782	6413246A03	478,08
Totale pagina					4.975,73
Totale a riportare					2.041.761,34

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.041.761,34
523	29-04-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40000757	6413246A03	432,00
524	29-04-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40007090	6413246A03	166,50
525	29-04-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40007091	6413246A03	2.258,45
526	29-04-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40000756	6413246A03	2.414,21
527	29-04-2016	14210616 RCS MEDIAGROUP SPA VIA ANGELO RIZZOLI 8 20132 MILANO MI P.IVA 12086540155 C.F. 12086540155	Pag.Ft: 850139		42,80
528	02-05-2016	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 1E2016	XF31641FB6	180,00
529	02-05-2016	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 2E2016	XF31641FB6	590,00
530	02-05-2016	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/C02/003		1.519,95
531	02-05-2016	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/M01/0		793,26
532	02-05-2016	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/V01/094		153,57
533	02-05-2016	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/V01/0		568,49
534	02-05-2016	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00003/01	X9113A90B4	802,91
Totale pagina					9.922,14
Totale a riportare					2.051.683,48

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.051.683,48
535	02-05-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0000536		58,00
536	02-05-2016	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 22	X981641FB2	42,96
537	02-05-2016	14210334 BORGHI AFRO & C. SAS VIA DEI LIUTAI, 2/4 41013 CASTELFRANCO EMILIA M P.IVA 02443300369 C.F. 02443300369	Pag.Ft: 0000004	X6913A90B5	421,80
538	02-05-2016	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 302/E	Z0618A2C85	2.621,52
539	02-05-2016	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL, 19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200031654	XDD1641FAA	1.235,04
540	02-05-2016	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL, 19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200031655	XB51641FAB	632,46
541	02-05-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0018187	5342997C98	8.599,17
542	02-05-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0036066	46057121C7	453,89
543	02-05-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0036065	46057121C7	1.203,45
544	02-05-2016	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP17	46057121C7	273,07
545	02-05-2016	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP71	XEC13A90BB	592,35
546	02-05-2016	14210686 EUROCAP PETROLI SRL VIALE CADUTI SUL LAVORO, 258 41121 MODENA MC P.IVA 02068960364 C.F. 02068960364	Pag.Ft: ZY7486	XEC13A90BB	409,03
Totale pagina					16.542,74
Totale a riportare					2.068.226,22

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.068.226,22
547	02-05-2016	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 203	X821641FA6	1.522,00
548	02-05-2016	14210549 FAVERO HEALTH PROJECTS SPA VIA SCHIAVONESCA PRIULA,20 31044 MONTEBELLU P.IVA 00175410265 C.F. 00175410265	Pag.Ft: 29/L	X701641FB3	335,04
549	02-05-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00001	X5313A90A9	132,84
550	02-05-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00002	X5313A90A9	86,40
551	02-05-2016	14210046 FRANCHINI LAMBERTO E C. S.P.A. VIA DEL COMMERCIO, 72 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00715470365 C.F. 00715470365	Pag.Ft: 6500938	X4C13A90BC	478,93
552	02-05-2016	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: 1	X2413A90BD	60,66
553	02-05-2016	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: 2	X2413A90BD	175,00
554	02-05-2016	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 1	XF713A90BE	128,77
555	02-05-2016	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 3	XF713A90BE	13,00
556	02-05-2016	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+00128	XAB0D0F858	673,89
557	02-05-2016	14210063 MAGGIOLI SPA (C/C) VIA DEL CARPINO, 8 47038 SANT'ARCANGELO DI RC P.IVA 02066400405 C.F. 02066400405	Pag.Ft: 0002103501	X531641FBA	1.156,00
558	02-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP001018	XC31511697	2.538,01
Totale pagina					7.300,54
Totale a riportare					2.075.526,76

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.075.526,76
559	02-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP003602		800,22
560	02-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP003655	XC31511697	577,60
561	02-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP004969	X201641FB5	2.855,26
562	02-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP004968	X201641FB5	1.457,20
563	02-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP004970	X201641FB5	207,06
564	02-05-2016	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: 05PA	X201641FB5	82,13
565	02-05-2016	14210400 METANO SPILAMBERTO srl VIA BOLDRINI N. 24 40121 BOLOGNA BO P.IVA 01872161201 C.F. 01872161201	Pag.Ft: FATTPA8_16	XF6151169C	36,65
566	02-05-2016	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA P.IVA 01963900368 C.F. 01963900368	Pag.Ft: 7/PA	X6115116A6	80,04
567	02-05-2016	14210292 CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. VIA C. BATTISTI N. 3/D 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02875610368 C.F. 02875610368	Pag.Ft: 2/PA	X731511699	185,00
568	02-05-2016	14210292 CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. VIA C. BATTISTI N. 3/D 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02875610368 C.F. 02875610368	Pag.Ft: 1/PA	X7B1641FB9	165,00
569	02-05-2016	14210092 MUTINA.NET SNC VIA IMOLA, 90 41100 MODENA MO P.IVA 02803360367 C.F. 02803360367	Pag.Ft: 1/PA/2016	XA31641FB8	4.925,00
570	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 39-2015/PA 1213-2015/PA	4285296221	1.953,76
Totale pagina					13.324,92
Totale a riportare					2.088.851,68

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.088.851,68
571	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 43-2015/PA 1212-2015/PA	4285296221	18.426,97
572	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 42-2015/PA 1204-2015/PA	4285296221	28.821,61
573	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1205-2015/PA	4285296221	16.491,82
574	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1208-2015/PA	4285296221	1.525,20
575	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1209-2015/PA	4285296221	3.078,80
576	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1210-2015/PA	4285296221	5.337,98
577	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1211-2015/PA	4285296221	4.642,86
578	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1206-2015/PA	4285296221	6.359,57
579	02-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1207-2015/PA 46-2015/PA	4285296221	2.116,70
580	02-05-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 1/PA	Z3B0F4BD26	235,00
581	02-05-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 2/PA	X3D13A909D	45,00
582	02-05-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 3/PA	X5A1641FA7	315,00
Totale pagina					87.396,51
Totale a riportare					2.176.248,19

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.176.248,19
583	02-05-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 4/PA		150,00
584	02-05-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 5/P16		226,00
585	02-05-2016	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000001/PA	XCB1641FB7	150,00
586	02-05-2016	14210736 RD DI DE ANGELIS ROBERTO & C. S.N.C. VIA DE GASPERI 226 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03002680365 C.F. 03002680365	Pag.Ft: 000002-2016-01	X8915116A5	731,60
587	02-05-2016	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	Z010F12B68	407,83
588	02-05-2016	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000001-2016-RIC	X181511695	147,27
589	02-05-2016	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 1/PA	X181511695	214,83
590	02-05-2016	14210191 SEVI SRL VIA FRIGNANESE, 137 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01304600362 C.F. 01304600362	Pag.Ft: 160001	X1513A909E	208,00
591	02-05-2016	14210191 SEVI SRL VIA FRIGNANESE, 137 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01304600362 C.F. 01304600362	Pag.Ft: 160002	XD613A90AC	320,00
592	02-05-2016	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 4003/9	XD613A90AC	9.475,84
593	02-05-2016	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 45/9	4993565432	9.373,87
594	02-05-2016	14210350 STUDIO EPD VIA M. PELLEGRINI, 2 41058 VIGNOLA MO C.F. BLSCLD58R13F930V	rata condominio via caselline	4993565432	59,67
Totale pagina					21.464,91
Totale a riportare					2.197.713,10

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.197.713,10
595	02-05-2016	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000001-2016-P		819,35
				X2E15116A1	
596	02-05-2016	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000002-2016-P		766,24
				X2E15116A1	
597	02-05-2016	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 0974/S		418,69
				X3613A90BO	
598	02-05-2016	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 0972/S		280,00
				X3613A90BO	
599	02-05-2016	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20151009P		2.030,70
				3519475AA3	
600	02-05-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111600339763 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1064 del 20/04/2016		1.513,17
				X151641FAF	
601	02-05-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMPETENZE AL 31/03/2016 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1078 del 22/04/2016		2.169,09
602	02-05-2016	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921600000318 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1292 del 29/04/2016		110,75
				Z1518B51CD	
603	02-05-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111601806042 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1291 del 28/04/2016		65,88
604	02-05-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111601806043 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1291 del 28/04/2016		8,44
605	02-05-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111601806044 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1291 del 28/04/2016		8,44
606	02-05-2016	14300237 SCARLATTI STEFANIA VIA DEL BUCCO, 43 40053 BAZZANO BO P.IVA 03005271204 C.F. SCRSFN67T56A944A	Pag.Ft: 8/2015		1.683,00
Totale pagina					9.873,75
Totale a riportare					2.207.586,85

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.207.586,85
607	02-05-2016	14300237 SCARLATTI STEFANIA VIA DEL BUCCO, 43 40053 BAZZANO BO P.IVA 03005271204 C.F. SCRSFN67T56A944A	Pag.Ft: 9/2015		1.350,26
608	02-05-2016	14300237 SCARLATTI STEFANIA VIA DEL BUCCO, 43 40053 BAZZANO BO P.IVA 03005271204 C.F. SCRSFN67T56A944A	Pag.Ft: 5/2015		2.580,60
609	02-05-2016	14300237 SCARLATTI STEFANIA VIA DEL BUCCO, 43 40053 BAZZANO BO P.IVA 03005271204 C.F. SCRSFN67T56A944A	Pag.Ft: 4/2015		224,40
610	02-05-2016	14300237 SCARLATTI STEFANIA VIA DEL BUCCO, 43 40053 BAZZANO BO P.IVA 03005271204 C.F. SCRSFN67T56A944A	Pag.Ft: 3/2015		2.065,12
611	04-05-2016	14210025 AUUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2015/C02/0		1.839,30
612	04-05-2016	14210077 AUUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft:		786,32
613	04-05-2016	14210140 AUUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2015/M01/9		1.370,00
614	04-05-2016	14300233 BARBI CLAUDIO ING. VIA DELLA QUERCIA, 19 41030 SORBARA MO P.IVA 00730200367 C.F. BRBCLD51L30I1330	Pag.Ft: FE03/2016		1.703,86
615	10-05-2016	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE (SC. 13/05/2016) VEDI BOLLETTINO ALLEGATO	Z680154B01	11.860,69
616	10-05-2016	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE APRILE		12,00
617	10-05-2016	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO RITENUTE APRILE		9,96
618	10-05-2016	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE APRILE		308,32
Totale pagina					24.110,83
Totale a riportare					2.231.697,68

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.231.697,68
619	10-05-2016	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE APRILE		46,71
620	10-05-2016	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE APRILE		37,94
621	23-05-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE MAGGIO 2016		134.007,25
622	23-05-2016	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX6100503099960365XXX		169,91
623	23-05-2016	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201605		155,53
624	23-05-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2016		228,00
625	23-05-2016	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2016		240,00
626	23-05-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2016		176,00
627	23-05-2016	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2016		413,00
628	23-05-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2016		177,00
629	23-05-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2016		193,00
630	23-05-2016	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2016		500,00
Totale pagina					136.344,34
Totale a riportare					2.368.042,02

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.368.042,02
631	23-05-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2016		242,00
632	23-05-2016	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. 1293 DEL 02/05/2016		90,06
633	23-05-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1294 DEL 02/05/2016		3,49
634	23-05-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID GIACOMOZZI ERIO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1305 DEL 05/05/2016		426,98
635	23-05-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID CAVALLINI MIRKA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1305 DEL 05/05/2016		1.453,45
636	23-05-2016	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. 1306 DEL 05/05/2016		4,50
637	23-05-2016	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. 1386 DEL 09/05/2016		8,33
638	23-05-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111600684972 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1387 DEL 09/05/2016	X151641FAF	695,31
639	23-05-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111600684971 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1387 DEL 09/05/2016	X151641FAF	23,48
640	23-05-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 615 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1391 DEL 12/05/2016		1,50
641	23-05-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 13/05/2016 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1397 DEL 13/05/2016		78.212,60
642	23-05-2016	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 2950003808	X3D1641FAE	122,60
Totale pagina					81.284,30
Totale a riportare					2.449.326,32

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.449.326,32
643	23-05-2016	14210759 LIBERA ENERGIA SPA VIA MAROSTICA, 1 20146 MILANO MI P.IVA 13194270156 C.F. 13194270156	Pag.Ft: PA000149/2016		175,29
				X7E151169F	
644	26-05-2016	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/C02/6		1.969,63
645	26-05-2016	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/M01/2		834,90
646	26-05-2016	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/S05/		88,89
647	26-05-2016	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 16/V01/099 2016/V01/9		920,17
648	26-05-2016	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00007/01		988,03
				X9113A90B4	
649	26-05-2016	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODENA P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: ZF0000057		33,55
650	26-05-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0001895		199,80
				X981641FB2	
651	26-05-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0001896		199,80
				X981641FB2	
652	26-05-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0001897		199,80
				X981641FB2	
653	26-05-2016	14210152 CARBONI GIOVANNI VIA PRADA N. 3/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02099020360 C.F. CRBGNN46D30M183K	Pag.Ft: 6/A		890,00
				X4813A90A3	
654	26-05-2016	14210020 CENTRO SOCIALE ETA' LIBERA VIA BALLESTRI 265 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02813130362 C.F. 94012600360	Pag.Ft: NOTA		921,71
Totale pagina					7.421,57
Totale a riportare					2.456.747,89

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.456.747,89
655	26-05-2016	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 4243	X0E13A90B1	277,04
656	26-05-2016	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 49	X0E13A90B1	346,30
657	26-05-2016	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 656	X0E13A90B1	185,15
658	26-05-2016	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200000795	XB51641FAB	1.314,72
659	26-05-2016	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200000796	XB51641FAB	488,04
660	26-05-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0018679	46057121C7	33,72
661	26-05-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: v5/0039243	46057121C7	1.203,45
662	26-05-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0039244	46057121C7	453,89
663	26-05-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0037616	46057121C7	33,72
664	26-05-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0019208	46057121C7	8.312,43
665	26-05-2016	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP139	XEC13A90BB	439,79
666	26-05-2016	14210567 EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI, 18 20124 MILANO MI P.IVA 09429840151 C.F. 01014660417	Pag.Ft: H91072 N91085 N05632	XAE13A90AD	7.014,91
Totale pagina					20.103,16
Totale a riportare					2.476.851,05

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.476.851,05
667	26-05-2016	14210686 EUROCAP PETROLI SRL VIALE CADUTI SUL LAVORO, 258 41121 MODENA MO P.IVA 02068960364 C.F. 02068960364	Pag.Ft: ZY12355		355,16
668	26-05-2016	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 236	X23151169B	122,47
669	26-05-2016	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 237	X9C13A90BA	197,50
670	26-05-2016	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 238		226,78
671	26-05-2016	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: NOTA 239		149,26
672	26-05-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00004		309,83
673	26-05-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00005	X5313A90A9	391,00
674	26-05-2016	14210046 FRANCHINI LAMBERTO E C. S.P.A. VIA DEL COMMERCIO, 72 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00715470365 C.F. 00715470365	Pag.Ft: 6501614	X5313A90A9	212,38
675	26-05-2016	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 6PA	X4C13A90BC	339,40
676	26-05-2016	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 5	X5E13A90AF	235,80
677	26-05-2016	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 1/PA	XF713A90BE	344,50
678	26-05-2016	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 2/PA	ZE21853E25	135,00
Totale pagina					3.019,08
Totale a riportare					2.479.870,13

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.479.870,13
679	26-05-2016	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+00821	XAB0D0F858	1.308,67
680	26-05-2016	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA ; VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010328841	X86014212F	135,03
681	26-05-2016	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA ; VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010336776	XB513A909A	257,79
682	26-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP001019	XC31511697	74,34
683	26-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP003516	XC31511697	408,24
684	26-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP007008	X201641FB5	1.055,02
685	26-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP007037	X201641FB5	609,12
686	26-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP007120	X201641FB5	612,36
687	26-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP008464	X201641FB5	5,71
688	26-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP008465	X201641FB5	1.355,37
689	26-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP008466	X201641FB5	2.910,12
690	26-05-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP008467	X201641FB5	167,39
Totale pagina					8.899,16
Totale a riportare					2.488.769,29

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.488.769,29
691	26-05-2016	14210400 METANO SPILAMBERTO srl VIA BOLDRINI N. 24 40121 BOLOGNA BO P.IVA 01872161201 C.F. 01872161201	Pag.Ft: FATTPA 14_16		42,20
692	26-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1363-2015/PA	X6115116A6	14.527,54
693	26-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1370-2015/PA	4285296221	19.217,43
694	26-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1364-2015/PA	4285296221	5.584,14
695	26-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1368-2015/PA	4285296221	5.202,83
696	26-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1367-2015/PA	4285296221	2.958,55
697	26-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1366-2015/PA	4285296221	1.903,13
698	26-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1365-2015/PA	4285296221	2.070,29
699	26-05-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1362-2015/PA	4285296221	28.977,05
700	27-05-2016	14210756 PARCO DELLA STANDIANA SRL VIA S.S. 16 ADRIATICA KM 162 48125 RAVENNA RA P.IVA 02917670172 C.F. 02917670172	SALDO FATTURA 78/AP		153,00
701	30-05-2016	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 291/2015		288,80
702	30-05-2016	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 014/2016		226,10
Totale pagina					81.151,06
Totale a riportare					2.569.920,35

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.569.920,35
703	30-05-2016	14210785 WUNDERKAMMER ASSOCIAZIONE CULTU VIA VESPUCCI, 82 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94170770369 C.F. 94170770369	Pag.Ft: NOTA NR 2		3.000,00
704	30-05-2016	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0016000003		22.690,90
705	30-05-2016	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 049		337,25
706	30-05-2016	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 651/9		8.784,44
707	30-05-2016	14210505 POLLUTION HOSPITAL SRL VIA GUIZZARDI, 52 40054 BUDRIO BO P.IVA 02893271201 C.F. 02893271201	Pag.Ft: GOV/16-008		628,36
708	30-05-2016	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000004/PA		60,16
709	30-05-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 18/P16		45,00
710	30-05-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 173		225,00
711	30-05-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 17/P16		235,00
712	09-06-2016	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO (SC. 15/06/2016)		25.846,54
713	09-06-2016	14220263 OPROMOLLA TERESA VIA VIVALDI N. 20 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA PRMTRS81C57F257G C.F. PRMTRS81C57F257	CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2016		80,00
714	14-06-2016	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+01553		832,92
XAB0D0F858					
Totale pagina					62.765,57
Totale a riportare					2.632.685,92

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.632.685,92
715	14-06-2016	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+01714		133,16
716	14-06-2016	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+01791	XAB0D0F858	95,00
717	14-06-2016	14210787 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SLUCADC SALDO NOTA VIA SAN GIACOMO 41059 ZOCCA MO P.IVA 94130820361 C.F. 94130820361		XAB0D0F858	390,00
718	14-06-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 15/06/2016		87.816,26
719	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750312442		183,32
720	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750312453	646880853B	3.459,75
721	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750312455	646880853B	155,79
722	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750312460	646880853B	1.038,06
723	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750312448	646880853B	218,41
724	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750320503	646880853B	181,27
725	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750320450	646880853B	894,34
726	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750320518	646880853B	146,70
Totale pagina					94.712,06
Totale a riportare					2.727.397,98

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.727.397,98
727	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750320490		208,33
728	15-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750320068	646880853B	3.195,30
729	21-06-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE GIUGNO 2016	646880853B	202.535,12
730	21-06-2016	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX6100603099960365XXX		169,91
731	21-06-2016	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201606		152,78
732	21-06-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2016		228,00
733	21-06-2016	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2016		240,00
734	21-06-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2016		176,00
735	21-06-2016	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2016		413,00
736	21-06-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2016		177,00
737	21-06-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2016		193,00
738	21-06-2016	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2016		500,00
Totale pagina					208.188,44
Totale a riportare					2.935.586,42

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.935.586,42
739	21-06-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2016		242,00
740	21-06-2016	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE MAGGIO		12,00
741	21-06-2016	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE MAGGIO		9,96
742	21-06-2016	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE MAGGIO		321,58
743	21-06-2016	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE MAGGIO		46,71
744	21-06-2016	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE MAGGIO		37,94
745	21-06-2016	14210759 LIBERA ENERGIA SPA VIA MAROSTICA, 1 20146 MILANO MI P.IVA 13194270156 C.F. 13194270156	Pag.Ft: PA000178/2016		164,64
746	21-06-2016	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 2950004330		184,25
747	21-06-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X00811574 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1398 DEL 24/05/2016	Z571367C8F	581,58
748	21-06-2016	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921600001008 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1620 DEL 30/05/2016	5861355F25	113,03
749	21-06-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RIENTRO ANTICIPO FATTURE SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1621 DEL 31/05/2016	Z1518B51CD	257.607,07
750	21-06-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE ANTICIPO AFTTURE SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1622 DEL 31/05/2016		19,04
Totale pagina					259.339,80
Totale a riportare					3.194.926,22

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.194.926,22
751	21-06-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE RIENTRO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1623 DEL 31/05/2016		2,38
752	21-06-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID CAVALLINI MIRKA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1624 DEL 31/05/2016		1.553,55
753	21-06-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE IMPAGATO CAVALLINI MIRKA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1625 DEL 31/05/2016		2,25
754	21-06-2016	14210134 HERA COMM SRL VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA BO P.IVA 03819031208 C.F. 02221101203	Pag.Ft: 411601780276 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1694 DEL 07/06/2016		224,58
755	21-06-2016	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. 1695 DEL 08/06/2016	XEB1511696	89,82
756	21-06-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAIONE DISTINTA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1696 DEL 08/06/2016		3,49
757	21-06-2016	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. 1697 DEL 09/06/2016		8,33
758	21-06-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111601337141 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1699 DEL 09/06/2016	X151641FAF	886,71
759	21-06-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 712 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1702 DEL 15/06/2016		1,50
760	21-06-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00224620 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1703 DEL 15/06/2016	5861355F25	103,82
761	21-06-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00011258 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.1704 DEL 15/06/2016	5861355F25	49,80
762	21-06-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00225325 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1705 DEL 15/06/2016	5861355F25	31,66
Totale pagina					2.957,89
Totale a riportare					3.197.884,11

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.197.884,11
763	21-06-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00225076 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1707 DEL 15/06/2016	5861355F25	152,05
764	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1543		17.209,21
765	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1541-2015/		3.278,99
766	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1540-2015/		8.849,15
767	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1542-2015		613,69
768	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1539-2015		3.010,04
769	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1423-2015/ 49-2015/		50,96
770	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1538-2015/		1.798,43
771	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1544-2015		2.404,68
772	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1599-2015/		27.223,09
773	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1534-2015/		30.461,89
774	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1535-2015		22.097,51
Totale pagina					117.149,69
Totale a riportare					3.315.033,80

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.315.033,80
775	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1536-2015		4.844,73
776	27-06-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1537-2015		2.285,35
777	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/153121		155,23
778	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/199005		69,33
779	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/197013		80,59
780	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/197010		634,38
781	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/197009		555,80
782	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/197011		9,98
783	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/197012		19,01
784	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/199004		58,55
785	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/199003		37,91
786	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/199001		257,44
Totale pagina					9.008,30
Totale a riportare					3.324.042,10

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.324.042,10
787	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: 919,06		919,06
788	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/090336		283,61
789	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/088825		490,37
790	27-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BS002018		734,13
791	29-06-2016	14210444 ARDUINI ARREDAMENTI SNC VIA EMILIA OVEST, 484/486 41123 MODENA MO P.IVA 02895130363 C.F. 02895130363	Pag.Ft: 7/16 PA		2.818,90
792	29-06-2016	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00014/01	ZE2189B369	359,76
793	29-06-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0005074	X9113A90B4	199,80
794	29-06-2016	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 47	X981641FB2	51,82
795	29-06-2016	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200007128	X6913A90B5	1.593,60
796	29-06-2016	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200007129	XB51641FAB	687,24
797	29-06-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0003282	XB51641FAB	1.203,45
798	29-06-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0003283	46057121C7	453,89
Totale pagina					9.795,63
Totale a riportare					3.333.837,73

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.333.837,73
799	29-06-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0007436	46057121C7	1.203,45
800	29-06-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004398	3760789D3F	4.260,87
801	29-06-2016	14210686 EUROCAP PETROLI SRL VIALE CADUTI SUL LAVORO, 258 41121 MODENA MO P.IVA 02068960364 C.F. 02068960364	Pag.Ft: ZY17162	X23151169B	311,47
802	29-06-2016	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 412	Z450971580	947,00
803	29-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750332555	646880853B	142,08
804	29-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750332550	646880853B	177,12
805	29-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750332554	646880853B	149,53
806	29-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750332533	646880853B	3.306,21
807	29-06-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750332542	646880853B	520,25
808	29-06-2016	14210780 FARMALVARION SRL SOCIO UNICO BLOCCO 11.1 LOC. INTERPORTO 40010 BENTIVOGL P.IVA 03279221208 C.F. 03279221208	Pag.Ft: 16410000106	X1513A909E	1.268,12
809	29-06-2016	14210780 FARMALVARION SRL SOCIO UNICO BLOCCO 11.1 LOC. INTERPORTO 40010 BENTIVOGL P.IVA 03279221208 C.F. 03279221208	Pag.Ft: 16410000586	X1513A909E	602,58
810	29-06-2016	14210738 FEREXPERT SPA VIA BRINI,2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03098550373 C.F. 03098550373	Pag.Ft: 6874	Z35197159A	113,70
Totale pagina					13.002,38
Totale a riportare					3.346.840,11

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.346.840,11
811	29-06-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00006		51,97
				X5313A90A9	
812	29-06-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00007		34,39
				X5313A90A9	
813	29-06-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00008		147,28
				X5313A90A9	
814	29-06-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00009		51,53
				X5313A90A9	
815	29-06-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00010		28,16
				X5313A90A9	
816	29-06-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00011		143,34
				X5313A90A9	
817	29-06-2016	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 3/PA		344,50
				ZE21853E25	
818	29-06-2016	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 4/PA		200,00
				ZE21853E25	
819	29-06-2016	14210287 LONGWAVE SRL VIA BRIGATA REGGIO, 37 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 01922820350 C.F. 01922820350	Pag.Ft: 02342/V1		1.400,04
				X8D1641FAC	
820	29-06-2016	14210287 LONGWAVE SRL VIA BRIGATA REGGIO, 37 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 01922820350 C.F. 01922820350	Pag.Ft: 03325/V1		31,00
				X8D1641FAC	
821	29-06-2016	14210466 MARGOTTA SRL VIA CAVOUR, 1 40033 CASALECCHIO DI RENO BO P.IVA 01685051201 C.F. 01118260379	Pag.Ft: 000010-2016-FE		585,00
				ZE918998DD	
822	29-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/1245555		509,02
Totale pagina					3.526,23
Totale a riportare					3.350.366,34

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.350.366,34
823	29-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: S/175229		536,12
824	29-06-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 36/P16	Z5C09A1681	292,75
825	29-06-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 35/P16	Z5C09A1681	146,37
826	29-06-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 34/P16	X3D13A909D	45,00
827	29-06-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 33/P16	Z3B0F4BD26	235,00
828	29-06-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 37/P16	Z65185A8A9	652,50
829	29-06-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 45/P16	Z3B0F4BD26	235,00
830	29-06-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 46/P16	X3D13A909D	45,00
831	29-06-2016	14210770 OSPEDALE DI SASSUOLO SPA VIA F.RUINI N.2 41049 SASSUOLO MO P.IVA 02815350364 C.F. 02815350364	Pag.Ft: 16VFS+000029	X9B1511698	331,00
832	29-06-2016	14210665 PUNTO CART SRL VIA DI CORTICELLA, 134/D 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03274460371 C.F. 03274460371	Pag.Ft: 722	X4B151169A	316,51
833	29-06-2016	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816000189	5228101D6A	2.524,96
834	29-06-2016	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816000682	5228101D6A	2.596,50
Totale pagina					7.956,71
Totale a riportare					3.358.323,05

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.358.323,05
835	29-06-2016	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816000683		150,00
				5228101D6A	
836	29-06-2016	14210191 SEVI SRL VIA FRIGNANESE, 137 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01304600362 C.F. 01304600362	Pag.Ft: 160004		320,00
				XD613A90AC	
837	29-06-2016	14210786 SG SEGNALETICA SRL VIA ADDA, 51 41049 SASSUOLO MO P.IVA 03443840362 C.F. 03443840362	Pag.Ft: 23-2016/P		18,00
				0000000000	
838	29-06-2016	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1141/9		8.245,99
				4993565432	
839	29-06-2016	14210748 TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUN VIA ING. G. FERRARI, 14/A 41051 CASTELNUOVO R/ P.IVA 02282040365 C.F. 02282040365	Pag.Ft: FATTPA 1_16		65,00
840	29-06-2016	14210006 TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL VIA PAOLO BORSELLINO 12-SIPE ALTE 41057 SPILA P.IVA 00259030369 C.F. 00259030369	Pag.Ft: 55		190,00
				ZDF18529BA	
841	29-06-2016	14210200 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL VIALE M.LLO PILSUDSKI, 124 00197 ROMA RM P.IVA 10209790152 C.F. 10209790152	Pag.Ft: 0051504100		1.849,44
842	29-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP010712		1.228,72
				X201641FB5	
843	29-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP013011		1.757,74
				X201641FB5	
844	29-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP013012		3.333,80
				X201641FB5	
845	29-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP013013		213,60
				X201641FB5	
846	29-06-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP013082		40,22
				X201641FB5	
Totale pagina					17.412,51
Totale a riportare					3.375.735,56

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.375.735,56
847	29-06-2016	14210477 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM P.IVA 13756881002 C.F. 13756881002	PAGAMENTO TASSA CONSORZIO BONIFICA BURANA SCADENZA 31/07/2016 VEDI BOLLETTINI ALLEGATI		172,76
848	29-06-2016	14210788 ALBERGO BAR BELVEDERE VIA ROMA 18/20 41052 GUIGLIA MO P.IVA 03028930364	SALDO SCONTRINO DEL 11/06/2016 SOGGIORNO DR. RIZZO		55,00
849	29-06-2016	14210789 SENATORE PIERLUIGI VIA RAVENNA, 26 41012 CARPI MO C.F. SNTPLG60C11F205E	SALDO NOTA INIZIATIVA DEL 09/06/2016		54,00
850	29-06-2016	14210790 MARZAGALLI MARCO RICCARDO VIA NOVARA, 5 20153 MILANO MI C.F. MRZMCR59E23F205Z	RIMBORSO SPESE INIZIATIVA DEL 24-25/06/2016		206,34
851	29-06-2016	14210788 ALBERGO BAR BELVEDERE VIA ROMA 18/20 41052 GUIGLIA MO P.IVA 03028930364	SALDO SCONTRINO DEL 04/06/2016 SOGGIORNO DOTT.FRAU		105,00
852	29-06-2016	14210791 ABITARESOCIALE 09121 CAGLIARI CA P.IVA 92197010926	RIMBORSO SPESE VIAGGIO INIZIATIVA DEL 24/25/ MAGGIO		89,08
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
Totale pagina					682,18
Totale a riportare					3.376.417,74