

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.408.414,80
813	05-07-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 637 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1465 DEL 15/06/2017		1,50
814	05-07-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 15/06/2017 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1466 DEL 15/06/2017		186.103,90
815	05-07-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 690 SISTEMAZIONE PROVVISORIO USCITA NR. 1468 DEL 22/06/2017		1,50
816	05-07-2017	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. 1601 DEL 23/06/2017		91,05
817	05-07-2017	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. 1602 DEL 23/06/2017		3,49
818	05-07-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SEMESTRALITA MUTUO SC. 30/06/17 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1603 DEL 26/06/2017		31.536,68
819	05-07-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111702873378 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1624 DEL 29/06/2017		8,61
820	05-07-2017	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921700004206 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1625 DEL 29/06/17	9999999999	173,10
821	05-07-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID VADELAGO ANTONIO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1626 DEL 30/06/2017	ZEB1CABD37	1.403,40
822	05-07-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE IMPAGATO RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1627 DEL 30/06/2017		2,25
823	05-07-2017	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO IRAP MESE GIUGNO (SC.16/07/2017)		14.500,96
824	05-07-2017	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO 2017		12,00
Totale pagina					233.838,44
Totale a riportare					3.642.253,24

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.642.253,24
825	05-07-2017	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO 2017		247,60
826	05-07-2017	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO 2017		60,87
827	05-07-2017	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO 2017		4,60
828	05-07-2017	14230033 UIL F.P.L. VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO 2017		24,48
829	12-07-2017	14220311 CESARE VINCENZO VIA VALERIANI, 101 41054 MARANO SUL PANARO M C.F. CSRVN78M23F8390	contributo mese di giugno		20,00
830	12-07-2017	14220263 OPROMOLLA TERESA VIA VIVALDI N. 20 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA PRMTRS81C57F257G C.F. PRMTRS81C57F257	contributo mese di giugno		35,00
831	12-07-2017	14220297 STANIZZI ANGELICA VIA BOLOGNA 56 41058 VIGNOLA MO C.F. STNNLC84R64L885L	contributo mese di giugno		115,00
832	12-07-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 14/07/2017		82.585,58
833	20-07-2017	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 40/PA		114,00
834	20-07-2017	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 201607581	ZC01DD3C13	193,53
835	20-07-2017	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 201609987	Z9D1AEAED9	107,25
836	20-07-2017	14210820 ARREDAMENTI B.M. S.R.L. VIA PROVINCIALE 174-178 41055 MONTESE MO P.IVA 03108280367 C.F. 03108280367	Pag.Ft: 1/A	ZA51BFB730	3.240,00
					Z971DD44A2
Totale pagina					86.747,91
Totale a riportare					3.729.001,15

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.729.001,15
837	20-07-2017	14210025 AUUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/C02/006		2.333,30
838	20-07-2017	14210140 AUUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/M01/003		1.183,27
839	20-07-2017	14210077 AUUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/V01/139		538,57
840	20-07-2017	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00014/01		1.386,65
841	20-07-2017	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 1065	X9113A90B4	715,12
842	20-07-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200003663	X0E13A90B1	1.688,22
843	20-07-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200003664	Z391CADAB2	677,28
844	20-07-2017	14210813 CONVERGE SPA VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA RM P.IVA 04472901000 C.F. 04472901000	Pag.Ft: 201287	Z391CADAB2	166,02
845	20-07-2017	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEM P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP316	Z8E1B4D461	502,87
846	20-07-2017	14210817 ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA, 8 00040 POMEZIA RM P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586	Pag.Ft: V2/527957 R1/004260 V2/538722	XEC13A90B8	459,21
847	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP009401	ZAF1D8CA12	526,44
848	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP009411	68080493C3	635,04
Totale pagina					10.811,99
Totale a riportare					3.739.813,14

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.739.813,14
849	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP009463		1.061,78
850	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP011558	68080493C3	1.021,44
851	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP011559	68080493C3	2.551,94
852	20-07-2017	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2017/166/VPA	68080493C3	257,60
853	20-07-2017	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA P.IVA 01963900368 C.F. 01963900368	Pag.Ft: 8/PA	ZE10BF7B5F	166,52
854	20-07-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 709-2017/PA	X731511699	4.719,46
855	20-07-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 708-2017/PA	6703722665	7.615,10
856	20-07-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 710-2017/PA	6703722665	4.498,92
857	20-07-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 705-2017/PA	6703722665	1.882,32
858	20-07-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 706-2017/PA	6703722665	3.277,22
859	20-07-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 704-2017/PA	6703722665	132,69
860	20-07-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 707-2017/PA	6703722665	4.993,34
Totale pagina					32.178,33
Totale a riportare					3.771.991,47

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.771.991,47
861	20-07-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 702-2017/PA		25.392,63
862	20-07-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 703-2017/PA	6703722665	16.914,89
863	20-07-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 32/P17	6703722665	169,54
864	20-07-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 31/P17	Z091A5A540	436,60
865	20-07-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 30/P17	Z091A5A540	133,98
866	20-07-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 29/P17	Z091A5A540	43,70
867	20-07-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 28/P17	Z091A5A540	515,45
868	20-07-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 45/P17	Z091A5A540	16.482,85
869	20-07-2017	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 17 PA	ZA81D301A3	146,90
870	20-07-2017	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000003/PA	ZBC1D2D9ED	41,48
871	20-07-2017	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 049	X8915116A5	531,05
872	20-07-2017	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000004-2017-RIC	X181511695	18,00
Totale pagina					60.827,07
Totale a riportare					3.832.818,54

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.832.818,54
873	20-07-2017	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000005-2017-RIC		168,94
874	20-07-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 28/PA	X181511695	304,35
875	20-07-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 30/PA	X1513A909E	1.097,93
876	20-07-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 1/PA	X1513A909E	1.596,05
877	20-07-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 3/PA	X1513A909E	876,20
878	20-07-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 6/PA	X1513A909E	361,96
879	20-07-2017	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 8/PA	X1513A909E	369,00
880	20-07-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7817001101	X1513A909E	2.770,03
881	20-07-2017	14210191 SEVI SRL VIA FRIGNANESE, 137 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01304600362 C.F. 01304600362	Pag.Ft: 170008	5228101D6A	208,00
882	20-07-2017	14210191 SEVI SRL VIA FRIGNANESE, 137 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01304600362 C.F. 01304600362	Pag.Ft: 170013	XD613A90AC	320,00
883	20-07-2017	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1440/9	XD613A90AC	8.778,14
884	20-07-2017	14210406 SONCINI & SANTUNIONE SRL VIA PER SPILAMBERTO N. 1557 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03124370366 C.F. 03124370366	Pag.Ft: 000015	6635231DD3	107,70
Totale pagina					16.958,30
Totale a riportare					3.849.776,84

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.849.776,84
885	20-07-2017	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000003-2017-P		1.290,30
886	20-07-2017	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 0122/S	X2E15116A1	40,32
887	20-07-2017	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20170168P	X3613A90B0	2.198,70
888	20-07-2017	14210349 LA GRECA SAS DI FINELLI G. & C. VIA BAROZZI, 9 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00307910364 C.F. 00307910364	Pag.Ft: 1	3519475AA3	14.500,00
889	20-07-2017	14210025 AUUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/C02/014		2.112,53
890	20-07-2017	14210140 AUUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/M01/004		787,25
891	20-07-2017	14210099 AUUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/S05/018		33,04
892	20-07-2017	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00016/01	X9113A90B4	957,31
893	20-07-2017	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2017-0005232	ZEE1E70F9C	58,00
894	20-07-2017	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2017-0005233	ZEE1E70F9C	382,00
895	20-07-2017	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 46	X6913A90B5	53,86
896	20-07-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200007182	Z391CADAB2	677,28
Totale pagina					23.090,59
Totale a riportare					3.872.867,43

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.872.867,43
897	20-07-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200007181		1.807,74
898	20-07-2017	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP370	Z391CADAB2	476,22
899	20-07-2017	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 5	Z6C1E748BC	132,09
900	20-07-2017	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 6	ZF61AB12B9	69,78
901	20-07-2017	14210733 DECANTI SRL VIA PER SERRAVALLE, 552 41052 GUIGLIA MO P.IVA 03512080361 C.F. 03512080361	Pag.Ft: 3/PA	ZF61AB12B9	473,20
902	20-07-2017	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 337	ZAB1DEFDEF	2.819,20
903	20-07-2017	14210425 FUTURA SRL VIA BOLOGNA 967E 40017 SAN GIOVANNI IN PERSIC P.IVA 01748791207 C.F. 01748791207	Pag.Ft: 59/2017/PA	Z6A1A5CF15	280,00
904	20-07-2017	14210425 FUTURA SRL VIA BOLOGNA 967E 40017 SAN GIOVANNI IN PERSIC P.IVA 01748791207 C.F. 01748791207	Pag.Ft: 42/2017/PA	000000	280,00
905	20-07-2017	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 14	000000	379,69
906	20-07-2017	14210816 IGEAM SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13 00153 ROMA RM P.IVA 01237131006 C.F. 03747000580	Pag.Ft: FTE170614	ZBD1E5BBE8	1.427,69
907	20-07-2017	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ00081645	Z4A1C90E89	545,84
908	20-07-2017	14210287 LONGWAVE SRL VIA BRIGATA REGGIO, 37 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 01922820350 C.F. 01922820350	Pag.Ft: 03240/V1	67247016D0	62,00
Totale pagina					8.753,45
Totale a riportare					3.881.620,88

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.881.620,88
909	20-07-2017	14210576 MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 47038 SANT'ARCAANGELO DI P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150	Pag.Ft: 0002122525	Z911D8EA2F	1.156,00
910	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012327	68080493C3	423,72
911	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012369	68080493C3	423,36
912	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012540	68080493C3	926,07
913	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015158	68080493C3	643,06
914	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015157	68080493C3	310,76
915	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014623	68080493C3	2.636,89
916	20-07-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014622	68080493C3	1.215,52
917	20-07-2017	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2017/317/VPA	ZE10BF7B5F	285,20
918	20-07-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40017378	6413246A03	2.414,26
919	20-07-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40025232	6413246A03	810,00
920	20-07-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40025233	6413246A03	2.336,45
Totale pagina					13.581,29
Totale a riportare					3.895.202,17

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.895.202,17
921	20-07-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40025231	6413246A03	62,40
922	20-07-2017	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1864/9	70168052AA	8.739,95
923	20-07-2017	14210051 SOLA OSCAR & C S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02307980363 C.F. 02307980363	Pag.Ft: 000052/PA	ZA41E13423	150,00
924	20-07-2017	14210406 SONCINI & SANTUNIONE SRL VIA PER SPILAMBERTO N. 1557 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03124370366 C.F. 03124370366	Pag.Ft: 000019	Z0E1E2B14F	32,70
925	20-07-2017	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000004-2017-P	X2E15116A1	690,69
926	20-07-2017	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 0272/S	Z2B1C5726C	80,00
927	20-07-2017	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20170211P	3519475AA3	2.127,30
928	20-07-2017	14210815 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA VIA SAN FERELOLO 9/A 26900 LODI LO P.IVA 09588050154 C.F. 09588050154	Pag.Ft: 671/PA	Z221D9CC2B	1.105,00
929	20-07-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111701795428 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1763 del 07/07/17	Z6D1CBCB33	1.010,55
930	20-07-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111701795427 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1763 del 07/07/17	Z6D1CBCB33	23,61
931	20-07-2017	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. 1771 del 11/07/2017		8,33
932	20-07-2017	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. 1773 del 18/07/2017		97.464,52
Totale pagina					111.495,05
Totale a riportare					4.006.697,22

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.006.697,22
933	20-07-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE ANTICIPO FATTURE SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1774 del 18/07/17		4,76
934	20-07-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO FATTURE SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1775 del 18/07/17		2,38
935	20-07-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2017		125.644,87
936	20-07-2017	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. LUGLIO		247,74
937	20-07-2017	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		150,00
938	20-07-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		228,00
939	20-07-2017	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		250,00
940	20-07-2017	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		413,00
941	20-07-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		133,00
942	20-07-2017	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		500,00
943	20-07-2017	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		329,00
944	20-07-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		242,00
Totale pagina					128.144,75
Totale a riportare					4.134.841,97

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.134.841,97
945	20-07-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		176,00
946	20-07-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2017		177,00
947	20-07-2017	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201707		256,93
948	09-08-2017	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO IRAP MESE LUGLIO (SC.16/08/2017)		15.295,38
949	09-08-2017	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 4995764		116,05
950	09-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750450898	Z131D163EB	6.623,20
951	09-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750450214	6879714796	160,45
952	09-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750450245	6879714796	178,55
953	09-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750450572	6879714796	421,11
954	09-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750450179	6879714796	147,04
955	09-08-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00593093	6879714796	148,56
956	09-08-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00594014	5861355F25	98,29
Totale pagina					23.798,56
Totale a riportare					4.158.640,53

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.158.640,53
957	09-08-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00593335		38,84
958	09-08-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00590098	5861355F25	58,79
959	09-08-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X02618843	5861355F25	530,15
960	09-08-2017	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO 2017	5861355F25	12,00
961	09-08-2017	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO 2017		5,36
962	09-08-2017	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO 2017		253,42
963	09-08-2017	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO 2017		60,87
964	09-08-2017	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO 2017		24,48
965	09-08-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	IRES 1 ACCONTO 2017 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2021 DEL 28/07/2017		823,60
966	09-08-2017	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921700006182 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2022 DEL 28/07/2017	ZEB1CABD37	174,12
967	09-08-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID NEGRI DIEGO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.2023 DEL 31/07/2017		29,13
968	09-08-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE IMPAGATO RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2024 DEL 31/07/17		2,25
Totale pagina					2.013,01
Totale a riportare					4.160.653,54

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.160.653,54
969	09-08-2017	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. 2026 DEL 07/08/2017		85,92
970	09-08-2017	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. 2027 DEL 07/08/2017		3,49
971	09-08-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID GIORGINI SAVERIO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2028 DEL 07/08/2017		1.103,10
972	09-08-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI INSOLUTO RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.2029 DEL 07/08/2017		2,25
973	09-08-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111702301140 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2030 DEL 08/08/2017		743,54
974	09-08-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111702301139 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2030 DEL 08/08/2017	Z6D1CBCB33	22,85
975	09-08-2017	14220311 CESARE VINCENZO VIA VALERIANI, 101 41054 MARANO SUL PANARO M C.F. CSRVN78M23F8390	CONTRIBUTO MESE LUGLIO	Z6D1CBCB33	50,00
976	09-08-2017	14220263 OPROMOLLA TERESA VIA VIVALDI N. 20 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA PRMTRS81C57F257G C.F. PRMTRS81C57F257	CONTRIBUTO MESE LUGLIO		35,00
977	09-08-2017	14220297 STANIZZI ANGELICA VIA BOLOGNA 56 41058 VIGNOLA MO C.F. STNNLC84R64L885L	CONTRIBUTO MESE LUGLIO		115,00
978	11-08-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 823 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1765 del 10/07/2017		1,50
979	21-08-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE AGOSTO 2017		123.851,69
980	21-08-2017	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201708		257,75
Totale pagina					126.272,09
Totale a riportare					4.286.925,63

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.286.925,63
981	21-08-2017	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		150,00
982	21-08-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		228,00
983	21-08-2017	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		250,00
984	21-08-2017	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		413,00
985	21-08-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		133,00
986	21-08-2017	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		500,00
987	21-08-2017	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		329,00
988	21-08-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		242,00
989	21-08-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		176,00
990	21-08-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2017		177,00
991	21-08-2017	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. AGOSTO		246,45
992	21-08-2017	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 171140256		198,69
66285482DA					
Totale pagina					3.043,14
Totale a riportare					4.289.968,77

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.289.968,77
993	21-08-2017	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. 2031 DEL 11/08/17		8,33
994	21-08-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 948 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2032 DEL 14/08/17		1,50
995	21-08-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 18/08/2017 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.2051 DEL 18/08/17		61.898,84
996	24-08-2017	14210583 ACI SERVICE MODENA SRL VIALE VERDI, 7 41121 MODENA P.IVA 01327140362 C.F. 01327140362	Pag.Ft: 96PA		63,15
997	24-08-2017	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Saldo fattura nr. 7 del 30/03/17	ZC11F63ECE	49,41
998	28-08-2017	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 52/PA		1.085,00
999	28-08-2017	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 51/PA	Z661ED8D20	105,00
1000	28-08-2017	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/C02/018	Z661ED8D20	2.435,76
1001	28-08-2017	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/M01/001		54,54
1002	28-08-2017	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/M01/005		912,31
1003	28-08-2017	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/S05/016		207,92
1004	28-08-2017	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/V01/014		215,77
Totale pagina					67.037,53
Totale a riportare					4.357.006,30

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.357.006,30
1005	28-08-2017	14210077 AUUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/V01/015		357,49
1006	28-08-2017	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00019/01	X9113A90B4	2.577,56
1007	28-08-2017	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEN P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: ZF0000395		116,08
1008	28-08-2017	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 63	ZAC1E51D64	71,44
1009	28-08-2017	14210012 BIO7 SRL LABORATORIO AN. VIA MIGLIORARA 5 41014 CASTELVETRO DI MODEN P.IVA 02244520363 C.F. 02244520363	Pag.Ft: FATTPA 6_17	ZD21CFF6B3	280,00
1010	28-08-2017	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 1567	X0E13A90B1	545,34
1011	28-08-2017	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 2037	ZEC1E6375E	238,71
1012	28-08-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200010943	Z391CADAB2	418,32
1013	28-08-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200010942	Z391CADAB2	1.170,30
1014	28-08-2017	14210648 CROCE BLU DI MODENA VIA GIARDINI, 481 41124 MODENA MO C.F. 94004420363	Pag.Ft: 764 280		11,00
1015	28-08-2017	14210648 CROCE BLU DI MODENA VIA GIARDINI, 481 41124 MODENA MO C.F. 94004420363	Pag.Ft: 254		532,43
1016	28-08-2017	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 8	ZF61AB12B9	141,56
Totale pagina					6.460,23
Totale a riportare					4.363.466,53

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.363.466,53
1017	28-08-2017	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-56549		4.970,00
				ZB31A96BBB	
1018	28-08-2017	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V1-6676		72,12
				ZB31A96BBB	
1019	28-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750458276		185,16
				6879714796	
1020	28-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750460292		210,57
				6879714796	
1021	28-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750458274		482,95
				6879714796	
1022	28-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750457386		191,08
				6879714796	
1023	28-08-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750457263		6.108,69
				6879714796	
1024	28-08-2017	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 254		532,43
1025	28-08-2017	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 256		402,13
1026	28-08-2017	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 255		271,96
1027	28-08-2017	14210812 FERRAMENTA OGNIBENE SNC VIA GHIARONE NR. 3 41014 CASTELVETRO DI MODI P.IVA 00472390368 C.F. 00472390368	Pag.Ft: 12/FE		563,00
				ZE61E2371F	
1028	28-08-2017	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 12PA		296,60
				ZDB1E41591	
Totale pagina					14.286,69
Totale a riportare					4.377.753,22

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.377.753,22
1029	28-08-2017	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 17		240,08
1030	28-08-2017	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 042017	XF713A90BE	384,50
1031	28-08-2017	14210335 ISO-STUDIO SRL VIA MADRID, 12 41049 SASSUOLO MO P.IVA 02306590361 C.F. 02306590361	Pag.Ft: 2/1	ZF31CEA096	140,00
1032	28-08-2017	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ00085634	ZAC1E16D33	621,07
1033	28-08-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 839-2017/PA	67247016D0	10.198,29
1034	28-08-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 836-2017/PA	6703722665	2.972,81
1035	28-08-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 837-2017/PA	6703722665	7.286,46
1036	28-08-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 838-2017/PA	6703722665	6.159,40
1037	28-08-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 840-2017/PA	6703722665	4.548,91
1038	28-08-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 833-2017/PA	6703722665	15.562,58
1039	28-08-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 835-2017/PA	6703722665	1.863,76
1040	28-08-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 834-2017/PA	6703722665	1.858,31
Totale pagina					51.836,17
Totale a riportare					4.429.589,39

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.429.589,39
1041	28-08-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 832-2017/P		26.109,22
1042	28-08-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 46/P17		1.127,15
1043	28-08-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 44/P17	ZA81D301A3	43,70
1044	28-08-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 43/P17	Z091A5A540	515,45
1045	28-08-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 57/P17	Z091A5A540	43,70
1046	28-08-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 56/P17	Z091A5A540	515,45
1047	28-08-2017	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 32 PA	ZBC1D2D9ED	4.164,40
1048	28-08-2017	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 066		356,25
1049	28-08-2017	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 093		376,20
1050	28-08-2017	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 118		493,05
1051	28-08-2017	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 17132123	ZB31E4C418	38,26
1052	28-08-2017	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 17132122	ZB31E4C418	922,65
Totale pagina					34.705,48
Totale a riportare					4.464.294,87

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.464.294,87
1053	28-08-2017	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 17132124	ZB31E4C418	88,91
1054	28-08-2017	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000006-2017-RIC	X181511695	240,33
1055	28-08-2017	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 2522/9	70168052AA	8.739,95
1056	28-08-2017	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0017000021	018444727A	25.410,39
1057	28-08-2017	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 0296/S	Z5C1DAE96E	797,80
1058	28-08-2017	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 0316/S	Z2B1C5726C	140,00
1059	28-08-2017	14210815 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA VIA SAN FEREOLO 9/A 26900 LODI LO P.IVA 09588050154 C.F. 09588050154	Pag.Ft: 809/PA	Z221D9CC2B	503,00
1060	28-08-2017	14210424 TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA VIA GALAVERNA, 43 41100 MODENA MO P.IVA 02328260365 C.F. TGLLCU60P05F257T	Pag.Ft: 43	Z6F1E804D0	1.790,00
1061	28-08-2017	14230022 CONF SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISPEL (QUOTA ASSOCIATIVA 2017 VIA MALVASIA, 6 40100 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000 C.F. 000000000000			1.000,00
1062	06-09-2017	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO IRAP MESE AGOSTO (SC.15/09/2017)		15.514,98
1063	06-09-2017	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO 2017		12,00
1064	06-09-2017	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO 2017		9,96
Totale pagina					54.247,32
Totale a riportare					4.518.542,19

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.518.542,19
1065	06-09-2017	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO 2017		253,38
1066	06-09-2017	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO 2017		60,87
1067	06-09-2017	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO 2017		24,48
1068	06-09-2017	14210783 CREDI DANIELE VIA RUBICONE N. 126 41056 SAVIGNANO SUL PANA P.IVA 03621510365 C.F. CRDDNL65D17F257K	Pag.Ft: 03/PA		1.999,85
1069	06-09-2017	14300239 FERRARI CHIARA AVV. STUDIO LEGALE VIA SOLI,5 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02892810363 C.F. FRRCHR75S59F257K	Pag.Ft: 01PA/2017	Z091E5518B	427,52
1070	06-09-2017	14300239 FERRARI CHIARA AVV. STUDIO LEGALE VIA SOLI,5 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02892810363 C.F. FRRCHR75S59F257K	Pag.Ft: 03PA/2017		489,23
1071	06-09-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+02071	Z7B13A90A8	144,61
1072	06-09-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+02070	Z541BA8082	1.422,20
1073	06-09-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+02719	Z541BA8082	2.049,45
1074	06-09-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+03139	Z541BA8082	190,58
1075	06-09-2017	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+03080	Z541BA8082	1.431,54
1076	06-09-2017	14230020 Economo ASP Giorgio Gasparini VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03099960365	PRELIEVO PER CASSA ECONOMALE	Z541BA8082	1.000,00
Totale pagina					9.493,71
Totale a riportare					4.528.035,90

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.528.035,90
1077	12-09-2017	14220311 CESARE VINCENZO VIA VALERIANI, 101 41054 MARANO SUL PANARO M C.F. CSRVCN78M23F8390	CONTRIBUTO MESE AGOSTO		90,00
1078	12-09-2017	14220263 OPROMOLLA TERESA VIA VIVALDI N. 20 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA PRMTRS81C57F257G C.F. PRMTRS81C57F257	CONTRIBUTO MESE AGOSTO		40,00
1079	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0030227		67,44
1080	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0030226	46057121C7	8,43
1081	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0033756	46057121C7	75,87
1082	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0014754 V5/0036418	46057121C7	8,84
1083	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0036417	680899506E	200,00
1084	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0017276	680899506E	9.836,26
1085	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0017275	680899506E	9.836,26
1086	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0001505	680899506E	102,00
1087	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0005296	680899506E	200,00
1088	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0000580 V1/0002248	680899506E	9.386,26
Totale pagina					29.851,36
Totale a riportare					4.557.887,26

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.557.887,26
1089	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009165 V1/0004109	680899506E	571,76
1090	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004110	680899506E	1.240,62
1091	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004111	680899506E	1.240,62
1092	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004112	680899506E	7.320,08
1093	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004113	680899506E	7.320,08
1094	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004114	680899506E	7.320,08
1095	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004115	680899506E	404,74
1096	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004116	680899506E	404,74
1097	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004117	680899506E	404,74
1098	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004118	680899506E	76,95
1099	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004119	680899506E	76,95
1100	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004120	680899506E	76,95
Totale pagina					26.458,31
Totale a riportare					4.584.345,57

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.584.345,57
1101	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004164		25,50
				680899506E	
1102	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0011807		200,00
				680899506E	
1103	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0011808		200,00
				680899506E	
1104	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0011809		200,00
				680899506E	
1105	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0011810		793,86
				680899506E	
1106	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0011811		793,86
				680899506E	
1107	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0011812		793,86
				680899506E	
1108	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004628		34,00
				680899506E	
1109	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004629		34,00
				680899506E	
1110	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005192		76,95
				680899506E	
1111	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005193		1.240,62
				680899506E	
1112	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005194		7.320,08
				680899506E	
Totale pagina					11.712,73
Totale a riportare					4.596.058,30

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.596.058,30
1113	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009164		2.847,13
				3760789D3F	
1114	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009163		850,44
				3760789D3F	
1115	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009162		3.050,00
				3760789D3F	
1116	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009150		2.063,44
				3760789D3F	
1117	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005195 V1/0006235		302,74
				680899506E	
1118	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015264		178,62
				680899506E	
1119	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015265		793,86
				680899506E	
1120	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015266		20,90
				680899506E	
1121	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015267		200,00
				680899506E	
1122	12-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015268		84,42
				680899506E	
1123	12-09-2017	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.2052 DEL 21/08/2017		75,18
1124	12-09-2017	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.2053 DEL 21/08/2017		3,49
Totale pagina					10.470,22
Totale a riportare					4.606.528,52

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.606.528,52
1125	12-09-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID NEGRI DIEGO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2195 DEL 31/08/2017		27,94
1126	12-09-2017	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. 2196 DEL 31/08/2017		2,25
1127	12-09-2017	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. 2263 DEL 08/09/2017		8,33
1128	12-09-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111702909909 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2264 DEL 08/09/2017		23,61
1129	12-09-2017	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111702909910 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2264 DEL 08/09/2017	Z6D1CBCB33	830,16
1130	25-09-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE SETTEMBRE 2017	Z6D1CBCB33	116.990,10
1131	25-09-2017	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201709		261,48
1132	25-09-2017	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. SETTEMBRE		245,67
1133	25-09-2017	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		150,00
1134	25-09-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		228,00
1135	25-09-2017	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		250,00
1136	25-09-2017	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		413,00
Totale pagina					119.430,54
Totale a riportare					4.725.959,06

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.725.959,06
1137	25-09-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		133,00
1138	25-09-2017	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		500,00
1139	25-09-2017	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		329,00
1140	25-09-2017	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		242,00
1141	25-09-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		176,00
1142	25-09-2017	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2017		177,00
1143	27-09-2017	14210769 AQUARDENS SPA VIA VALPOLICELLA 63 SANTA LUCIA 37026 PESCAN P.IVA 03784080230 C.F. 03784080230	Pag.Ft: 000001-2017-17		288,84
1144	27-09-2017	14210819 ACCONCIATURE ANTONELLA DI ANTONEI VIA MAZZINI, 76 40062 MOLINELLA BO P.IVA 01610030387 C.F. GRDNNL62R63A393O	Pag.Ft: 004/2017/ASPVig		473,77
1145	27-09-2017	14210819 ACCONCIATURE ANTONELLA DI ANTONEI VIA MAZZINI, 76 40062 MOLINELLA BO P.IVA 01610030387 C.F. GRDNNL62R63A393O	Pag.Ft: 005/2017/ASPVig	XD21641FA4	621,31
1146	27-09-2017	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDLM51A18A959R	Pag.Ft: 6E2017	XD21641FA4	75,00
1147	27-09-2017	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 67/PA	Z9D1EE3EB5	114,00
1148	27-09-2017	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/C02/021	ZC01DD3C13	2.260,62
Totale pagina					5.390,54
Totale a riportare					4.731.349,60

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.731.349,60
1149	27-09-2017	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/M01/006		910,51
1150	27-09-2017	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/s05/021		296,29
1151	27-09-2017	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/V01/015		372,26
1152	27-09-2017	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00022/01		369,73
1153	27-09-2017	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEN P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: VF0000067	X9113A90B4	1.177,00
1154	27-09-2017	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEN P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: ZF0000458	Z2F1AADE11	81,60
1155	27-09-2017	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 75		77,71
1156	27-09-2017	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 2554	ZAC1E51D64	532,99
1157	27-09-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014301	ZEC1E6375E	747,00
1158	27-09-2017	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014300	Z391CADAB2	1.807,74
1159	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009148	Z391CADAB2	155,32
1160	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0013401 V5/0013400	3760789D3F	2.962,29
Totale pagina					9.490,44
Totale a riportare					4.740.840,04

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.740.840,04
1161	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0013399		1.184,58
				3760789D3F	
1162	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0018266		793,86
				680899506E	
1163	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0018262		200,00
				680899506E	
1164	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006465		404,74
				680899506E	
1165	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006464		1.240,62
				680899506E	
1166	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006463		76,95
				680899506E	
1167	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006462		7.320,08
				680899506E	
1168	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0021537		178,62
				680899506E	
1169	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0021538		20,90
				680899506E	
1170	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0021536		84,42
				680899506E	
1171	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0021535		793,86
				680899506E	
1172	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0021534		200,00
				680899506E	
Totale pagina					12.498,63
Totale a riportare					4.753.338,67

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.753.338,67
1173	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007400		76,95
				680899506E	
1174	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007399		404,74
				680899506E	
1175	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007398		7.320,08
				680899506E	
1176	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007397		1.240,62
				680899506E	
1177	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007625		34,00
				680899506E	
1178	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007624		34,00
				680899506E	
1179	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007623		25,50
				680899506E	
1180	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0025339		20,90
				680899506E	
1181	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0025337		84,42
				680899506E	
1182	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0025338		178,62
				680899506E	
1183	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0025336		200,00
				680899506E	
1184	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0025335		793,86
				680899506E	
Totale pagina					10.413,69
Totale a riportare					4.763.752,36

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.763.752,36
1185	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0008385	680899506E	404,74
1186	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0008384	680899506E	7.320,08
1187	27-09-2017	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0008383	680899506E	1.240,62
1188	27-09-2017	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP455	680899506E	471,22
1189	27-09-2017	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 11	Z6C1E748BC	301,34
1190	27-09-2017	14210730 ELETTRIO 90 DI MALETTI E MENZANI SNC VIA GRAMSCI, 1281/1285 41054 MARANO SUL PANA P.IVA 01920650361 C.F. 01920650361	Pag.Ft: 2/PA	ZF61AB12B9	340,00
1191	27-09-2017	14210730 ELETTRIO 90 DI MALETTI E MENZANI SNC VIA GRAMSCI, 1281/1285 41054 MARANO SUL PANA P.IVA 01920650361 C.F. 01920650361	Pag.Ft: 1/PA	ZE41F03050	1.780,00
1192	27-09-2017	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 7151322	ZF21B983F9	116,60
1193	27-09-2017	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 5935154	Z131D163EB	177,88
1194	27-09-2017	14210812 FERRAMENTA OGNIBENE SNC VIA GHIARONE NR. 3 41014 CASTELVETRO DI MODI P.IVA 00472390368 C.F. 00472390368	Pag.Ft: 17/FE	Z131D163EB	158,00
1195	27-09-2017	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 7515640	Z991D064D6	422,96
1196	27-09-2017	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 4/A	Z1F1E41AC8	133,75
Totale pagina					12.867,19
Totale a riportare					4.776.619,55

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.776.619,55
1197	27-09-2017	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 5/A		140,00
1198	27-09-2017	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 6/A	X7413A90BB	137,50
1199	27-09-2017	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 7/A	ZCA1E770C7	163,75
1200	27-09-2017	14210425 FUTURA SRL VIA BOLOGNA 967E 40017 SAN GIOVANNI IN PERSIC P.IVA 01748791207 C.F. 01748791207	Pag.Ft: 94/2017/PA	ZCA1E770C7	260,00
1201	27-09-2017	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: 1	0000000000	150,00
1202	27-09-2017	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: 5	X2413A90BD	69,67
1203	27-09-2017	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 16PA	Z141EE4005	1.048,54
1204	27-09-2017	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 19	ZDB1E41591	248,71
1205	27-09-2017	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 052017	ZBD1E5BBE8	384,50
1206	27-09-2017	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ00089535	ZF31CEA096	659,42
1207	27-09-2017	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001393	67247016D0	102,22
1208	27-09-2017	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001395	Z341EC3440	245,58
Totale pagina					3.609,89
Totale a riportare					4.780.229,44

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.780.229,44
1209	27-09-2017	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001407	Z341EC3440	116,88
1210	27-09-2017	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001402	Z341EC3440	50,00
1211	27-09-2017	14210067 REKEEP SPA SOCIETA SOCIO UNICO VIA POLI 4 40069 ZOLA PREDOSA BO P.IVA 02402671206 C.F. 02402671206	Pag.Ft: 8217012101	XD915116A3	2.600,00
1212	27-09-2017	14210067 REKEEP SPA SOCIETA SOCIO UNICO VIA POLI 4 40069 ZOLA PREDOSA BO P.IVA 02402671206 C.F. 02402671206	Pag.Ft: 7817008433	ZBD1CB963F	550,00
1213	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015470	68080493C3	211,68
1214	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015465	68080493C3	491,28
1215	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015471	68080493C3	635,04
1216	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP016310	68080493C3	2.539,94
1217	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP016309	68080493C3	1.148,45
1218	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015696	68080493C3	974,66
1219	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017669	68080493C3	346,68
1220	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017736	68080493C3	635,04
Totale pagina					10.299,65
Totale a riportare					4.790.529,09

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.790.529,09
1221	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017952		1.511,06
1222	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP018398	68080493C3	2.779,87
1223	27-09-2017	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP018397	68080493C3	1.092,09
1224	27-09-2017	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2017/520/VPA	68080493C3	276,00
1225	27-09-2017	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2017/653/VPA	ZE10BF7B5F	285,20
1226	27-09-2017	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: FE02/17	ZE10BF7B5F	728,69
1227	27-09-2017	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA P.IVA 01963900368 C.F. 01963900368	Pag.Ft: 18/PA	XF6151169C	303,97
1228	27-09-2017	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA P.IVA 01963900368 C.F. 01963900368	Pag.Ft: 22/PA	X731511699	96,69
1229	27-09-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1184-2017/PA	Z551EB9E4F	6.097,60
1230	27-09-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1185-2017/PA	6703722665	5.489,86
1231	27-09-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1180-2017/PA	6703722665	13.971,27
1232	27-09-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1179-2017/PA	6703722665	26.695,27
Totale pagina					59.327,57
Totale a riportare					4.849.856,66

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.849.856,66
1233	27-09-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1183-2017/PA		2.706,63
1234	27-09-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1182-2017/PA	6703722665	691,12
1235	27-09-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1181-2017/PA	6703722665	1.690,00
1236	27-09-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1187-2017/	6703722665	4.081,17
1237	27-09-2017	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1186-2017/		12.053,84
1238	27-09-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 93/P17	Z091A5A540	104,83
1239	27-09-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 73/P17	Z091A5A540	133,98
1240	27-09-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 72/P17	Z091A5A540	596,00
1241	27-09-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 71/P17	Z091A5A540	43,70
1242	27-09-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 70/P17	Z091A5A540	515,45
1243	27-09-2017	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 67/P17	Z091A5A540	849,61
1244	27-09-2017	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 37 PA	Z6E1EE01FF	1.451,50
Totale pagina					24.917,83
Totale a riportare					4.874.774,49

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.874.774,49
1245	27-09-2017	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000004/PA	Z651E41814	49,84
1246	27-09-2017	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000006/PA	Z651E41814	113,12
1247	27-09-2017	14210823 PERI DANIELA VIA MICHELANGELO 812/A 41052 GUIGLIA MO P.IVA 02607610363 C.F. PREDNL66P52F257Z	Pag.Ft: 000010-2017-E	Z651E41814	1.470,00
1248	27-09-2017	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000007-2017-RIC	ZE01EE5997	227,92
1249	27-09-2017	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000008-2017-RIC	ZB01E90787	558,81
1250	27-09-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40032840	X181511695	2.412,53
1251	27-09-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40032839	6413246A03	772,80
1252	27-09-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40043366	6413246A03	2.336,54
1253	27-09-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40043365	6413246A03	401,04
1254	27-09-2017	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40043367	6413246A03	805,00
1255	27-09-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7817001591	6413246A03	2.403,93
1256	27-09-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7817001592	5228101D6A	125,00
Totale pagina					11.676,53
Totale a riportare					4.886.451,02

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.886.451,02
1257	27-09-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7817002020		2.625,76
				5228101D6A	
1258	27-09-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7817002419		2.862,48
				5228101D6A	
1259	27-09-2017	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7817002420		125,00
				5228101D6A	
1260	27-09-2017	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 2/FE		199,00
				ZB41E76DCA	
1261	27-09-2017	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 4/FE		313,00
				ZB41E76DCA	
1262	27-09-2017	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 5/FE		316,00
				ZB41E76DCA	
1263	27-09-2017	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 3207/9		8.778,14
				70168052AA	
1264	27-09-2017	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 171153816		40,35
				Z0E1E6307A	
1265	27-09-2017	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 171181134		145,17
				66285482DA	
1266	27-09-2017	14210824 VALSECCHI CANCELLERIA SRL VIA LARGA, 8 20148 MILANO MI P.IVA 09521810961 C.F. 09521810961	Pag.Ft: 531/PA		605,70
				Z0C1F4CB72	
1267	27-09-2017	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000005-2017-P		1.100,55
				Z781E54C2A	
1268	27-09-2017	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000006-2017-P		774,18
				Z781E54C2A	
Totale pagina					17.885,33
Totale a riportare					4.904.336,35

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.904.336,35
1269	27-09-2017	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0017000030		13.852,16
				018444727A	
1270	27-09-2017	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 0473/S		1.095,84
				Z2B1C5726C	
1271	27-09-2017	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20170300P		2.358,30
				3519475AA3	
1272	27-09-2017	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20170371P		2.137,80
				3519475AA3	
1273	29-09-2017	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921700007224 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2194 del 29/08/2017		188,08
				ZEB1CABD37	
1274	29-09-2017	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 1062 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2265 del 12/09/2017		1,50
1275	29-09-2017	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 15/09/2017 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.2280 del 15/09/2017		63.671,59
1276	29-09-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00787485		55,80
				5861355F25	
1277	29-09-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X03665352		501,59
				5861355F25	
1278	29-09-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00789458		94,54
				5861355F25	
1279	29-09-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00787560		37,66
				5861355F25	
1280	29-09-2017	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00786249		182,01
				5861355F25	
Totale pagina					84.176,87
Totale a riportare					4.988.513,22

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.988.513,22
1281	29-09-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750471475		198,99
				6879714796	
1282	29-09-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750471476		181,26
				6879714796	
1283	29-09-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750471473		438,91
				6879714796	
1284	29-09-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750471477		6.585,06
				6879714796	
1285	29-09-2017	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750471474		184,08
				6879714796	
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
Totale pagina					7.588,30
Totale a riportare					4.996.101,52