

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
Riporto pagina precedente					
1	04-01-2018	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201712		521,74
2	08-01-2018	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 98/PA	ZC01DD3C13	57,00
3	08-01-2018	14210147 AT OS SRL VIALE DEL LAVORO N. 19 37030 COLOGNOLA AI CO P.IVA 02719270239 C.F. 02719270239	Pag.Ft: 1100090/A	Z081DEDD2F	168,00
4	08-01-2018	14210025 AUUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/C02/033		1.944,06
5	08-01-2018	14210140 AUUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/M01/009		947,63
6	08-01-2018	14210099 AUUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/S05/045		348,51
7	08-01-2018	14210077 AUUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/V01/166		402,51
8	08-01-2018	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEN P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: 310000077		135,00
9	08-01-2018	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 139	ZAC1E51D64	83,26
10	08-01-2018	14210711 CAFFE BONETTI SRL VIA CASELLINE, 269 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03319900365 C.F. 03319900365	Pag.Ft: 1/09	Z312091D00	126,00
11	08-01-2018	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 4403	ZEC1E6375E	48,00
12	08-01-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0010901	680899506E	411,62
Totale pagina					5.193,33
Totale a riportare					5.193,33

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.193,33
13	08-01-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0010902	680899506E	77,00
14	08-01-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0037072	680899506E	203,40
15	08-01-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0037073	680899506E	807,70
16	08-01-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0037075	680899506E	182,06
17	08-01-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0010900	680899506E	7.443,69
18	08-01-2018	14210813 CONVERGE SPA VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA RM P.IVA 04472901000 C.F. 04472901000	Pag.Ft: 204456	Z8E1B4D461	166,02
19	08-01-2018	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9124004465	Z421E60891	458,00
20	08-01-2018	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 17	ZF61AB12B9	1.034,28
21	08-01-2018	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 917	Z6A1A5CF15	812,60
22	08-01-2018	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 260		446,45
23	08-01-2018	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 9783361	Z131D163EB	174,65
24	08-01-2018	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 10993305	Z131D163EB	123,00
				Totale pagina	11.928,85
				Totale a riportare	17.122,18

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	17.122,18
25	08-01-2018	14210812 FERRAMENTA OGNI BENE SNC VIA GHIARONE NR. 3 41014 CASTELVETRO DI MODI P.IVA 00472390368 C.F. 00472390368	Pag.Ft: 32/FE	Z652019C8D	80,50
26	08-01-2018	14210812 FERRAMENTA OGNI BENE SNC VIA GHIARONE NR. 3 41014 CASTELVETRO DI MODI P.IVA 00472390368 C.F. 00472390368	Pag.Ft: 34/FE	Z991D064D6	23,35
27	08-01-2018	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO ARSIZIO P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 7527195	Z1F1E41AC8	456,88
28	08-01-2018	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: 9	Z141EE4005	278,69
29	08-01-2018	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 24PA	ZDB1E41591	650,90
30	08-01-2018	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+05267	Z541BA8082	56,30
31	08-01-2018	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+05273	Z541BA8082	440,19
32	08-01-2018	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+05391	Z541BA8082	149,50
33	08-01-2018	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+05390	Z541BA8082	2.933,05
34	08-01-2018	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+05583	Z541BA8082	12,24
35	08-01-2018	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+05437	Z541BA8082	398,60
36	08-01-2018	14210576 MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 47038 SANT'ARCANGELO DI P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150	Pag.Ft: 0004701159	Z541BA8082	840,00
				Totale pagina	6.320,20
				Totale a riportare	23.442,38

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	23.442,38
37	08-01-2018	14210576 MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 47038 SANT'ARCAANGELO DI P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150	Pag.Ft: 0002145293	Z091F65E97	900,00
38	08-01-2018	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/	Pag.Ft: 002596	Z341EC3440	41,90
39	08-01-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP027081	68080493C3	492,60
40	08-01-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP027102	68080493C3	423,36
41	08-01-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP027176	68080493C3	1.076,88
42	08-01-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP028385	68080493C3	3.127,17
43	08-01-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP028384	68080493C3	1.687,66
44	08-01-2018	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO	Pag.Ft: 2017/777/VPA 2017/969/VPA 2017/1255/VPA	68080493C3	421,40
45	08-01-2018	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO	Pag.Ft: 2017/1079/VPA	Z031F68045	192,20
46	08-01-2018	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO	Pag.Ft: 2017/1186/VPA	Z031F68045	186,00
47	08-01-2018	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA	Pag.Ft: 33/PA	Z551EB9E4F	11,82
48	08-01-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO	Pag.Ft: 1926-2017/PA	6703722665	5.429,16
				Totale pagina	13.990,15
				Totale a riportare	37.432,53

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	37.432,53
49	08-01-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1927-2017/PA	6703722665	19.684,60
50	08-01-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1925-2017/PA	6703722665	8.838,64
51	08-01-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1928-2017/PA	6703722665	4.349,93
52	08-01-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1924-2017/PA	6703722665	3.757,19
53	08-01-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1922-2017/PA	6703722665	22.200,00
54	08-01-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1923-2017/PA	6703722665	1.881,36
55	08-01-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1921-2017/PA	6703722665	25.035,52
56	08-01-2018	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 135/P17	Z091A5A540	43,70
57	08-01-2018	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 134/P17	Z091A5A540	515,45
58	08-01-2018	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000012/PA	Z651E41814	16,40
59	08-01-2018	14210274 PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO R VIA G. MATTEOTTI, 17 41051 CASTELNUOVO RANG C.F. 02259290365	Pag.Ft: 132		75,00
60	08-01-2018	14210299 RATIONAL DSTRIBUTION SRL VIA GIOTTO N. 6/B 39100 BOLZANO P.IVA 00120090212 C.F. 00120090212	Pag.Ft: 327/11	ZC71FC284E	904,80
				Totale pagina	87.302,59
				Totale a riportare	124.735,12

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					124.735,12
61	08-01-2018	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40071567	6413246A03	486,00
62	08-01-2018	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40071568	6413246A03	2.336,28
63	08-01-2018	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40080274	6413246A03	1.233,00
64	08-01-2018	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40080272	6413246A03	2.273,05
65	08-01-2018	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40080273	6413246A03	432,00
66	08-01-2018	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 4896/9	70168052AA	8.739,95
67	08-01-2018	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 171221185	ZF31FA3C34	109,42
68	08-01-2018	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000009-2017-P	Z781E54C2A	895,62
69	08-01-2018	14210506 VIGNOLA PATRIMONIO SRL VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03238600369 C.F. 03238600369	Pag.Ft: 4/2017-6	Z9A1EEEE785	153,49
70	08-01-2018	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20170810P	Z0B1F2D723	2.194,50
71	08-01-2018	14210463 LA GAZZETTA DI MODENA VIA RICCI 56 41100 MODENA P.IVA 01578251009	ANNO 2018 NR. 2 COPIE PER 5 GIORNI CODICE A.006400-A.006399		510,00
72	08-01-2018	14220297 STANIZZU ANGELICA VIA BOLOGNA 56 41058 VIGNOLA MO C.F. STNNLC84R64L885L	CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2017		90,00
Totale pagina					19.453,31
Totale a riportare					144.188,43

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					144.188,43
73	08-01-2018	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111706204468	Z3A1CBCD24	40,38
74	08-01-2018	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111706204469	Z791CBCC79	73,17
75	08-01-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750509588	6879714796	2.654,61
76	08-01-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750508375	6879714796	485,73
77	08-01-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750507233	6879714796	187,33
78	08-01-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750507202	6879714796	183,69
79	08-01-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750507024	6879714796	149,62
80	08-01-2018	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X05577945	5861355F25	551,67
81	08-01-2018	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO IRAP MESE DICEMBRE (SC.15/01/2018) VEDI BOLLETTINO ALLEGATO		21.161,66
82	08-01-2018	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE 2017		12,00
83	08-01-2018	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE 2017		9,96
84	08-01-2018	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE 2017		253,80
Totale pagina					25.763,62
Totale a riportare					169.952,05

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		169.952,05
85	08-01-2018	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE 2017		60,87
86	08-01-2018	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 000000000000	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE 2017		24,48
87	08-01-2018	14210067 REKEEP SPA SOCIETA SOCIO UNICO VIA POLI 4 40069 ZOLA PREDOSA BO P.IVA 02402671206 C.F. 02402671206	Pag.Ft: 8217008877		3.800,00
88	18-01-2018	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 062017	XD915116A3	384,50
89	18-01-2018	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 072017	ZF31CEA096	384,50
90	18-01-2018	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. 1 del 02/01/2018	ZF31CEA096	108,63
91	18-01-2018	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2 DEL 02/01/2018		3,49
92	18-01-2018	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111705175104 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 4 DEL 09/01/2018	Z6D1CBCB33	92,92
93	18-01-2018	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111705175105	Z6D1CBCB33	4.552,97
94	18-01-2018	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	IMPOSTA DI BOLLO C/C 3127978 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 92 DEL 15/01/2018		8,33
95	18-01-2018	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 15/01/2018		128.698,38
96	18-01-2018	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 81 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 6 DEL 12/01/2018		1,50
				Totale pagina	138.120,57
				Totale a riportare	308.072,62

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
Riporto pagina precedente					308.072,62
97	18-01-2018	14210099 AUZER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/S05/024		53,56
98	22-01-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2018		122.059,41
99	22-01-2018	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201801		261,48
100	22-01-2018	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		150,00
101	22-01-2018	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		228,00
102	22-01-2018	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		250,00
103	22-01-2018	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		413,00
104	22-01-2018	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		133,00
105	22-01-2018	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		500,00
106	22-01-2018	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		329,00
107	22-01-2018	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		242,00
108	22-01-2018	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		176,00
Totale pagina					124.795,45
Totale a riportare					432.868,07

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	432.868,07
109	22-01-2018	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2018		177,00
110	22-01-2018	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E.GENNAIO 2018		230,79
111	24-01-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2018 (PER ESONERO ABBONAMENTO RAI PER TELEVISORI) VEDI BOLLETTINOALLEGATO		20,65
112	01-02-2018	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 111/PA		2.083,00
113	01-02-2018	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/C02/034	ZE01F25547	78,40
114	01-02-2018	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/M01/002		24,42
115	01-02-2018	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/S05/049		294,45
116	01-02-2018	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2017/V01/		63,58
117	01-02-2018	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 161	ZAC1E51D64	66,08
118	01-02-2018	14210829 CESCOT MODENA SOCIETA' CONSORTILE VIA VENCESLAO SANTI, 8 41123 MODENA MO P.IVA 01691830366 C.F. 01691830366	Pag.Ft: 0000001/PA		1.500,00
119	01-02-2018	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200024081	Z391CADAB2	607,56
120	01-02-2018	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200027021	Z391CADAB2	682,26
				Totale pagina	5.828,19
				Totale a riportare	438.696,26

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	438.696,26
121	01-02-2018	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200024080	Z391CADAB2	1.653,36
122	01-02-2018	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200027020	Z391CADAB2	1.698,18
123	01-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0037074	680899506E	86,04
124	01-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0037076	680899506E	21,30
125	01-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0010899	680899506E	1.260,66
126	01-02-2018	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP709	Z6C1E748BC	348,44
127	01-02-2018	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP812	Z6C1E748BC	579,07
128	01-02-2018	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9124004841	Z421E60891	458,00
129	01-02-2018	14210032 DRAGHETTI IMPIANTI SRL VIA EMILIA EST, 1303/F 41100 MODENA MO P.IVA 03316500366 C.F. 03316500366	Pag.Ft: 21 PA	Z361FC7DBE	3.755,00
130	01-02-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750522477	6879714796	782,70
131	01-02-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750521361	6879714796	236,44
132	01-02-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750520917	6879714796	167,74
				Totale pagina	11.046,93
				Totale a riportare	449.743,19

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	449.743,19
133	01-02-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750522816	6879714796	3.080,97
134	01-02-2018	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750521238	6879714796	217,35
135	01-02-2018	14300246 FABBRI ELISA VIA SENZANOME, 34 40123 BOLOGNA BO P.IVA 03082161203 C.F. FBBLSE81C65A944P	Pag.Ft: 3 PA	ZC21D24297	4.550,00
136	01-02-2018	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 15/PA	X9C13A90BA	109,28
137	01-02-2018	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 12/PA	X9C13A90BA	7,38
138	01-02-2018	14210812 FERRAMENTA OGNIBENE SNC VIA GHIARONE NR. 3 41014 CASTELVETRO DI MODI P.IVA 00472390368 C.F. 00472390368	Pag.Ft: 37/FE	Z991D064D6	23,35
139	01-02-2018	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 29PA	ZDB1E41591	577,56
140	01-02-2018	14210816 IGEAM SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13 00153 ROMA RM P.IVA 01237131006 C.F. 03747000580	Pag.Ft: FTE171601	Z4A1C90E89	1.427,69
141	01-02-2018	14210827 INFOCERT SPA Piazza Sallustio, 9 00187 ROMA RM P.IVA 07945211006 C.F. 07945211006	Pag.Ft: INFVVA/17003332	ZF42080047	120,00
142	01-02-2018	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+05954	Z541BA8082	1.898,72
143	01-02-2018	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+05663	Z541BA8082	178,80
144	01-02-2018	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ00105388	67247016D0	428,34
				Totale pagina	12.619,44
				Totale a riportare	462.362,63

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	462.362,63
145	01-02-2018	14210287 LONGWAVE SRL VIA BRIGATA REGGIO, 37 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 01922820350 C.F. 01922820350	Pag.Ft: 07456/V1	ZDE20A73BB	147,00
146	01-02-2018	14210576 MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 47038 SANT'ARCAANGELO DI P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150	Pag.Ft: 0002149678	Z091F65E97	600,00
147	01-02-2018	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 002610	Z341EC3440	104,48
148	01-02-2018	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 002615	Z341EC3440	80,60
149	01-02-2018	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 002833	ZE9209050F	45,90
150	01-02-2018	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 002832	Z341EC3440	26,65
151	01-02-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP030528	68080493C3	461,52
152	01-02-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP030776	68080493C3	1.236,34
153	01-02-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP030666	68080493C3	423,36
154	01-02-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP030653	68080493C3	211,68
155	01-02-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP031561	68080493C3	1.375,92
156	01-02-2018	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP031562	68080493C3	2.532,87
				Totale pagina	7.246,32
				Totale a riportare	469.608,95

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		469.608,95
157	01-02-2018	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2017/1306/VPA	Z031F68045	192,20
158	01-02-2018	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: FE07/17	Z251E41B6B	79,43
159	01-02-2018	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 153/P17	Z091A5A540	43,70
160	01-02-2018	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 152/P17	Z091A5A540	515,45
161	01-02-2018	14210805 PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO 124 R 16151 GENOVA GE P.IVA 02974560100 C.F. 02974560100	Pag.Ft: VA-12789	Z871BC6AC3	161,76
162	01-02-2018	14210274 PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO R VIA G. MATTEOTTI, 17 41051 CASTELNUOVO RANG C.F. 02259290365	Pag.Ft: 183		23,20
163	01-02-2018	14210274 PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO R VIA G. MATTEOTTI, 17 41051 CASTELNUOVO RANG C.F. 02259290365	Pag.Ft: 182		267,40
164	01-02-2018	14210274 PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO R VIA G. MATTEOTTI, 17 41051 CASTELNUOVO RANG C.F. 02259290365	Pag.Ft: 216		106,20
165	01-02-2018	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 214		404,70
166	01-02-2018	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: 4	Z0A1DE566B	392,00
167	01-02-2018	14210654 SASSUOLO LAB SRL VIA PAOLO MONELLI 26 41049 SASSUOLO MO P.IVA 02442210361 C.F. 04015830377	Pag.Ft: 10003	ZAA1FF38B5	210,00
168	01-02-2018	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 5558/9	70168052AA	9.262,55
				Totale pagina	11.658,59
				Totale a riportare	481.267,54

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	481.267,54
169	01-02-2018	14210051 SOLA OSCAR & C S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02307980363 C.F. 02307980363	Pag.Ft: 000150/PA	ZB0202237B	80,00
170	01-02-2018	14210078 VETROTECNICA VIGNOLESE SNC VIA DEL COMMERCIO, 172 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02439710365 C.F. 02439710365	Pag.Ft: 3/PA	Z4D1E46BD0	30,25
171	01-02-2018	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000008-2017-P	Z781E54C2A	819,72
172	01-02-2018	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 0864/S	Z5C1DAE96E	39,89
173	01-02-2018	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 0865/S	Z2B1C5726C	41,86
174	01-02-2018	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20170998P	Z0B1F2D723	2.175,60
175	01-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2067-2017/PA	6703722665	4.753,30
176	01-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2066-2017/PA	6703722665	14.664,50
177	01-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2065-2017/PA	6703722665	4.708,46
178	01-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2061-2017/PA	6703722665	1.126,87
179	01-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2063-2017/PA	6703722665	3.013,58
180	01-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2059-2017/PA	6703722665	24.301,75
				Totale pagina	55.755,78
				Totale a riportare	537.023,32

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		537.023,32
181	01-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2064-2017/PA	6703722665	7.155,45
182	01-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2060-2017/PA	6703722665	21.124,27
183	01-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2062-2017/PA	6703722665	2.013,12
184	01-02-2018	14100007 COMUNE DI SPILAMBERTO PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA',3 41057 SPILAMBE P.IVA 00185420361 C.F. 00185420361	Pag.Ft: NOTA 3857		12.649,55
185	01-02-2018	14100007 COMUNE DI SPILAMBERTO PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA',3 41057 SPILAMBE P.IVA 00185420361 C.F. 00185420361	Pag.Ft: NOTA 3904		333,06
186	01-02-2018	14100009 COMUNE DI ZOCCA VIA DEL MERCATO, 104 41059 ZOCCA MO P.IVA 00717780365 C.F. 00717780365	rimborso pulizie telefono riscaldamento 1/1/15-30/09/15 utilizzo assistenza domiciliare		386,00
187	06-02-2018	14210834 CROCE AZZURRA MODENA VIA EMILIA EST, 277 41121 MODENA MO P.IVA 03776430369 C.F. 94191960361	Pag.Ft: 3/pa novembre 2		60,00
188	06-02-2018	14210834 CROCE AZZURRA MODENA VIA EMILIA EST, 277 41121 MODENA MO P.IVA 03776430369 C.F. 94191960361	Pag.Ft: 2/pa ottobre 20		60,00
189	06-02-2018	14230065 HUMAN FOUNDATION PIAZZA BARBERINI, 40 00118 ROMA RM P.IVA 12500331009 C.F. 12500331009	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DOTT. MONTESI VIGNOLA 21.11.17		110,40
190	08-02-2018	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO IRAP MESE GENNAIO 18 (SC.15/02/2018)+1.50 spese postali - VEDI BOLLETTINO ALLEGATO		17.681,75
191	08-02-2018	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 0326266	Z6F2196CDC	163,38
192	08-02-2018	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 181005943	ZF31FA3C34	74,78
				Totale pagina	61.811,76
				Totale a riportare	598.835,08

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		598.835,08
193	08-02-2018	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00000732	5861355F25	133,71
194	08-02-2018	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00002876	5861355F25	13,00
195	08-02-2018	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2018		12,00
196	08-02-2018	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2018		9,96
197	08-02-2018	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2018		253,80
198	08-02-2018	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2018		60,87
199	08-02-2018	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE GENNAIO 2018		24,48
200	08-02-2018	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.265 DEL 29/01/2018		105.287,26
201	08-02-2018	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.266 DEL 29/01/2018		2,38
202	08-02-2018	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921700014981 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.267 DEL 29/01/2018	ZEB1CABD37	214,79
203	08-02-2018	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 111 5 BOLLETTINI SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.268 DEL 30/01/2018		7,50
204	08-02-2018	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.269 DEL 31/01/2018		76,41
				Totale pagina	106.096,16
				Totale a riportare	704.931,24

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					704.931,24
205	08-02-2018	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.270 DEL 31/01/2018		3,49
206	08-02-2018	14230066 MAGNONI IVANO VIA R. PRATI, 83 41058 VIGNOLA MO C.F. MGNVNI53S16D711C	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO VERSATO MAGNONI THOMAS		118,86
207	20-02-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	RETRIBUZIONI MESE FEBBRAIO 2018		114.192,61
208	20-02-2018	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. FEBBRAIO 2018		227,81
209	20-02-2018	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		150,00
210	20-02-2018	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		228,00
211	20-02-2018	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		250,00
212	20-02-2018	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		413,00
213	20-02-2018	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		133,00
214	20-02-2018	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		500,00
215	20-02-2018	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		329,00
216	20-02-2018	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		242,00
Totale pagina					116.787,77
Totale a riportare					821.719,01

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		821.719,01
217	20-02-2018	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		176,00
218	20-02-2018	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2018		177,00
219	20-02-2018	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201802		261,48
220	20-02-2018	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	PREMIO ANNO 2018 LIBRO MATRICOLA AUTO		11.288,02
221	20-02-2018	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZE ANNO 2018		22.171,81
222	20-02-2018	14230048 FORNACIARI MARCO VIA F. GARAVINI,11 41058 VIGNOLA MO C.F. FRNMRC51B18L885B	RIMBORSO SPESE VOLONTARIO C/O PORTICI		300,00
223	26-02-2018	14210794 AG ELETTRICA DI AGIRI GIANLUCA VIA G. LEOPARDI, 29 41014 CASTELVETRO DI MODE P.IVA 02297680361 C.F. GRAGLC69S29A785M	Pag.Ft: 03/PAE		5.000,00
224	26-02-2018	14210145 ALBONI E CORRADINI SRL VIA CADUTI SUL LAVORO 39/C 41100 MODENA MO P.IVA 00301780367 C.F. 00301780367	Pag.Ft: 25/P	ZA81D301A3	305,41
225	26-02-2018	14210822 ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA DIP. VIALE BERTI PICHAT,5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 01131710376 C.F. 80007010376	Pag.Ft: VE0P6-42	Z261F3F2E8	3.125,00
226	26-02-2018	14210822 ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA DIP. VIALE BERTI PICHAT,5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 01131710376 C.F. 80007010376	Pag.Ft: VE0P6-45		3.125,00
227	26-02-2018	14210769 AQUARDENS SPA VIA VALPOLICELLA 63 SANTA LUCIA 37026 PESCAN P.IVA 03784080230 C.F. 03784080230	Pag.Ft: 000002-2017-17	Z311F5A44C	193,66
228	26-02-2018	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/C02/039		1.916,69
				Totale pagina	48.040,07
				Totale a riportare	869.759,08

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	869.759,08
229	26-02-2018	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/M01/010		862,88
230	26-02-2018	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 17/V01/017		398,48
231	26-02-2018	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEN P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: VF0000107	Z2F1AADE11	4.097,00
232	26-02-2018	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR/ VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 183	ZAC1E51D64	53,31
233	26-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0040218	680899506E	21,30
234	26-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0040217	680899506E	182,06
235	26-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0011701	680899506E	1.260,66
236	26-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0011704	680899506E	77,00
237	26-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0040214	680899506E	203,40
238	26-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0011702	680899506E	7.443,69
239	26-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0011703	680899506E	411,62
240	26-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0040215	680899506E	807,70
				Totale pagina	15.819,10
				Totale a riportare	885.578,18

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	885.578,18
241	26-02-2018	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0040216	680899506E	86,04
242	26-02-2018	14210813 CONVERGE SPA VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA RM P.IVA 04472901000 C.F. 04472901000	Pag.Ft: 200074	Z8E1B4D461	185,43
243	26-02-2018	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9124005404	Z421E60891	458,00
244	26-02-2018	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 20	ZF61AB12B9	240,34
245	26-02-2018	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-11857 R2-997	ZB31A96BBB	4.980,12
246	26-02-2018	14210032 DRAGHETTI IMPIANTI SRL VIA EMILIA EST, 1303/F 41100 MODENA MO P.IVA 03316500366 C.F. 03316500366	Pag.Ft: 25 PA	Z751FB0C6B	1.736,90
247	26-02-2018	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 1094	Z6A1A5CF15	294,00
248	26-02-2018	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 7533534	Z1F1E41AC8	266,25
249	26-02-2018	14210425 FUTURA SRL VIA BOLOGNA 967E 40017 SAN GIOVANNI IN PERSIC P.IVA 01748791207 C.F. 01748791207	Pag.Ft: 242/2017/PA		712,50
250	26-02-2018	14210837 GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL STRADA PROVINCIALE 14, 230 41056 SAVIGNANO S P.IVA 00090010364 C.F. 00090010364	Pag.Ft: 1018	Z6920FA516	375,00
251	26-02-2018	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 2	ZF82133C17	86,76
252	26-02-2018	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 100	ZF82133C17	295,78
				Totale pagina	9.717,12
				Totale a riportare	895.295,30

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	895.295,30
253	26-02-2018	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 17VF+06537	Z541BA8082	2.200,62
254	26-02-2018	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ00109484	67247016D0	326,91
255	26-02-2018	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ00113476	67247016D0	509,06
256	26-02-2018	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010452049	XB513A909A	257,79
257	26-02-2018	14210832 LET'S COVER SRL VIA DEI CARPENTIERI 13/A 41122 MODENA MO P.IVA 03470810361 C.F. 03470810361	Pag.Ft: 6/01	Z832092A47	60,00
258	26-02-2018	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 002923	Z341EC3440	102,22
259	26-02-2018	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 002929	ZE9209050F	7,65
260	26-02-2018	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 002930	Z341EC3440	269,77
261	26-02-2018	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2017/1476/VPA	Z031F68045	186,00
262	26-02-2018	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: FE09/17	Z251E41B6B	157,78
263	26-02-2018	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA P.IVA 01963900368 C.F. 01963900368	Pag.Ft: 42/PA	Z551EB9E4F	80,87
264	26-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2387-2017/PA	6703722665	3.238,02
				Totale pagina	7.396,69
				Totale a riportare	902.691,99

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	902.691,99
265	26-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2385-2017/PA	6703722665	3.376,94
266	26-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2382-2017/PA	6703722665	28.999,95
267	26-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2388-2017/PA	6703722665	18.043,48
268	26-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2386-2017/PA	6703722665	5.146,96
269	26-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2384-2017/PA	6703722665	2.647,52
270	26-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2389-2017/PA	6703722665	4.883,60
271	26-02-2018	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2383-2017/PA	6703722665	16.632,35
272	26-02-2018	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000014/PA	Z651E41814	88,67
273	26-02-2018	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000016/PA	Z651E41814	29,67
274	26-02-2018	14210831 RIFINITURE PER INTERNI DI VEZZALINI OI VIA SAVONIERO, 12 41043 FORMIGINE MO P.IVA 03064390366 C.F. VZZMRO73H15F257T	Pag.Ft: 1	Z832092A47	650,00
275	26-02-2018	14210016 SALSI LUCIANO STAZIONE TAMOIL VIA FRIGNANESE, 498 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01680400361 C.F. SLSLCN65L10L885L	Pag.Ft: 0000012/PA	ZEB1D57C69	32,78
276	26-02-2018	14210016 SALSI LUCIANO STAZIONE TAMOIL VIA FRIGNANESE, 498 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01680400361 C.F. SLSLCN65L10L885L	Pag.Ft: 0000001/PA	Z3D215EA05	49,17
				Totale pagina	80.581,09
				Totale a riportare	983.273,08

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		983.273,08
277	26-02-2018	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 6166/9 6310/9	70168052AA	8.847,82
278	26-02-2018	14210006 TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL VIA PAOLO BORSELLINO 12-SIPE ALTE 41057 SPILA P.IVA 00259030369 C.F. 00259030369	Pag.Ft: 448	Z312091D00	120,00
279	26-02-2018	14210649 TOSCHI LEGNAMI SRL VIA CLAUDIA, 7216 41056 SAVIGNANO SUL PANARC P.IVA 02539990362 C.F. 00233120369	Pag.Ft: 4/PA	Z9C1E42200	153,48
280	26-02-2018	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20171151P	Z0B1F2D723	2.152,50
281	26-02-2018	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111705702430 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.346 del 08/02/2018	Z6D1CBCB33	898,54
282	26-02-2018	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111705702429 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.346 del 08/02/2018	Z6D1CBCB33	23,61
283	26-02-2018	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	IMPOSTA DI BOLLO C/C 3127978 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.347 del 09/02/2018		8,33
284	26-02-2018	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.348 del 12/02/2018		10,74
285	26-02-2018	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.349 del 12/02/2018		3,49
286	26-02-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.364 DEL 15/02/2018		123.657,59
287	26-02-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.365 DEL 16/02/2018		422,54
288	01-03-2018	14210819 ACCONCIATURE ANTONELLA DI ANTONEI VIA MAZZINI, 76 40062 MOLINELLA BO P.IVA 01610030387 C.F. GRDNNL62R63A393O	Pag.Ft: 006/2017/ASPVig	XD21641FA4	486,48
				Totale pagina	136.785,12
				Totale a riportare	1.120.058,20

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		1.120.058,20
289	01-03-2018	14210819 ACCONCIATURE ANTONELLA DI ANTONEI VIA MAZZINI, 76 40062 MOLINELLA BO P.IVA 01610030387 C.F. GRDNNL62R63A393O	Pag.Ft: 009/2017/ASPVig		362,30
290	01-03-2018	14210819 ACCONCIATURE ANTONELLA DI ANTONEI VIA MAZZINI, 76 40062 MOLINELLA BO P.IVA 01610030387 C.F. GRDNNL62R63A393O	Pag.Ft: 011/2017/ASPVig	XD21641FA4	415,16
291	05-03-2018	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO IRAP MESE FEBBRAIO 18 (SC.15/03/2018) VEDI BOLLETTINO ALLEGATO	XD21641FA4	20.953,59
292	05-03-2018	14300238 BELLANTI DR.SSA ILENIA VIA SCALELLA, 14 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO I P.IVA 03355130364 C.F. BLLLNI82R63G393V	Pag.Ft: 7	XAA1142C5C	12.250,00
293	05-03-2018	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111800797074	Z512182DF7	8,51
294	05-03-2018	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111800797073	ZBB2182E1A	51,86
295	05-03-2018	14210134 HERA COMM SRL VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA BO P.IVA 03819031208 C.F. 02221101203	Pag.Ft: 411801332639	ZA9229B8B3	3.669,06
296	05-03-2018	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 181012846	Z0020485F0	393,42
297	05-03-2018	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 181012847	ZF31FA3C34	165,03
298	05-03-2018	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 181012848	Z0020485F0	850,35
299	05-03-2018	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 1121903	Z6F2196CDC	121,06
300	05-03-2018	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X00719558	5861355F25	326,74
Totale pagina					39.567,08
Totale a riportare					1.159.625,28

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	1.159.625,28
301	05-03-2018	14210134 HERA COMM SRL VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA BO P.IVA 03819031208 C.F. 02221101203	Pag.Ft: 411801721820		196,98
302	05-03-2018	14210134 HERA COMM SRL VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA BO P.IVA 03819031208 C.F. 02221101203	Pag.Ft: 411801721819		254,22
303	05-03-2018	14210134 HERA COMM SRL VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA BO P.IVA 03819031208 C.F. 02221101203	Pag.Ft: 411801721821		173,53
304	05-03-2018	14210134 HERA COMM SRL VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA BO P.IVA 03819031208 C.F. 02221101203	Pag.Ft: 411801721822		1.064,83
305	05-03-2018	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2018		12,00
306	05-03-2018	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2018		9,96
307	05-03-2018	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2018		74,13
308	05-03-2018	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2018		253,80
309	05-03-2018	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 000000000000	VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2018		24,48
310	07-03-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	DIRITTI CAMERA COMMERCIO PER MUD 2017 VEDI BOLLETTINO ALLEGATO		16,50
311	07-03-2018	14220297 STANIZZU ANGELICA VIA BOLOGNA 56 41058 VIGNOLA MO C.F. STNNLC84R64L885L	CONTRIBUTO MESE GENNAIO		100,00
312	08-03-2018	14230067 ODDI SILVIA VIA DELLA PACE, 531 41058 VIGNOLA MO C.F. DDOSLV71R54L885Z	NOTA ACCREDITO 51/31012018 RESTITUZIONE IMPORTO		578,62
				Totale pagina	2.759,05
				Totale a riportare	1.162.384,33

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	1.162.384,33
313	08-03-2018	14210819 ACCONCIATURE ANTONELLA DI ANTONEI VIA MAZZINI, 76 40062 MOLINELLA BO P.IVA 01610030387 C.F. GRDNNL62R63A393O	Pag.Ft: 013/2017/ASPVig		685,25
314	08-03-2018	14210819 ACCONCIATURE ANTONELLA DI ANTONEI VIA MAZZINI, 76 40062 MOLINELLA BO P.IVA 01610030387 C.F. GRDNNL62R63A393O	Pag.Ft: 008/2017/ASPVig	XD21641FA4	362,30
315	08-03-2018	14210819 ACCONCIATURE ANTONELLA DI ANTONEI VIA MAZZINI, 76 40062 MOLINELLA BO P.IVA 01610030387 C.F. GRDNNL62R63A393O	Pag.Ft: 010/2017/ASPVig	XD21641FA4	689,75
316	08-03-2018	14210819 ACCONCIATURE ANTONELLA DI ANTONEI VIA MAZZINI, 76 40062 MOLINELLA BO P.IVA 01610030387 C.F. GRDNNL62R63A393O	Pag.Ft: 012/2017/ASPVig	XD21641FA4	495,49
317	12-03-2018	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZA ANNO 2018 /UNIPOL 52981/65/130694889 CIG: 65419170B1		12.800,00
318	12-03-2018	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZA ANNO 2018 /UNIPOL 52981/77/13 0692530 CIG: 65419170B1		950,00
319	12-03-2018	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZA ANNO 2018 /UNIPOL 52981/44/130681819 CIG: 65419170B1		3.665,21
320	12-03-2018	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZA ANNO 2018 /LLOYDS 10452978D/10 CIG: 65419457CA		3.001,60
321	12-03-2018	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZA ANNO 2018 /LLOYDS 1910525 CIG: 65419457CA		755,00
322	12-03-2018	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZA ANNO 2018 /GENERALI ITALIA 351477099 CIG: 6541953E62		1.000,00
323	12-03-2018	14210811 AON SPA VIA ENRICO MATTEI, 102 40138 BOLOGNA BO P.IVA 11274970158 C.F. 10203070155	POLIZZA ANNO 2018 /UNIPOL 2192/230/118623755 CIG: 65419170B1		11.288,02
324	12-03-2018	14220297 STANIZZII ANGELICA VIA BOLOGNA 56 41058 VIGNOLA MO C.F. STNNLC84R64L885L	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2018		115,00
				Totale pagina	35.807,62
				Totale a riportare	1.198.191,95

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					1.198.191,95
325	22-03-2018	14210834 CROCE AZZURRA MODENA VIA EMILIA EST, 277 41121 MODENA MO P.IVA 03776430369 C.F. 94191960361	Pag.Ft: 2018/7		125,00
326	22-03-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE MARZO 2018		118.583,85
327	22-03-2018	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201803		261,48
328	22-03-2018	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		150,00
329	22-03-2018	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		228,00
330	22-03-2018	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		250,00
331	22-03-2018	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		413,00
332	22-03-2018	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		133,00
333	22-03-2018	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		500,00
334	22-03-2018	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		329,00
335	22-03-2018	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		242,00
336	22-03-2018	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		176,00
Totale pagina					121.391,33
Totale a riportare					1.319.583,28

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		1.319.583,28
337	22-03-2018	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2018		177,00
338	22-03-2018	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. MARZO 2018		228,95
339	22-03-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.521 DEL 27/02/2018		449,33
340	22-03-2018	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921700016267 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.522 DEL 28/02/2018	ZEB1CABD37	351,51
341	22-03-2018	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INTERESSI A DEBITO AL 31.12.17 CONTO 3114614 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.540 DEL 01/03/2018		4.746,61
342	22-03-2018	14230004 BANCA CRV SPA VIALE MAZZINI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02073160364 C.F. 02073160364	INTERESSI A DEBITO AL 31.12.17 CONTO 0312797 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.541 DEL 02/03/2018		7.901,80
343	22-03-2018	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.622 DEL 08/03/2018		74,70
344	22-03-2018	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.623 DEL 08/03/2018		3,49
345	22-03-2018	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111706204466 111706204465 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.625 DEL 09/03/2018	Z6D1CBCB33	1.623,73
346	22-03-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	IMPOSTA DI BOLLO C/C 3127978 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.640 DEL 14/03/2018		8,33
347	22-03-2018	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.641 DEL 15/03/2018		84.415,96
348	22-03-2018	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24 ADDEBITATO SUL CONTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.642 DEL 16032018		131,69
				Totale pagina	100.113,10
				Totale a riportare	1.419.696,38