

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.376.417,74
853	06-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE RIENTRO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1623 DEL 31/05/2016		2,38
854	06-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	PAGAMENTO MUTUI BPER SC 30062016 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1937 DEL 24/06/2016		30.983,72
855	06-07-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111602792393 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1938 DEL 24/06/16	9999999999	0,13
856	06-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RIENTRO ANTICIPO FATTURE SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1956 DEL 01/07/16		239.345,72
857	06-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI CHIUSURA ANTICIPO FATTURE SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1957 DEL 01/07/16		28,56
858	06-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE RIENTRO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1958 DEL 01/07/2016		2,38
859	06-07-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111602938714 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1986 DEL 04/07/16	9999999999	0,13
860	06-07-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111602938713 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 1986 DEL 04/07/16	9999999999	8,55
861	06-07-2016	14230058 PLESSI ATUS VIA TACCONI, 87 41057 SPILAMBERTO MO	RIMBORSO FERRARI AFRA		607,56
862	06-07-2016	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO (SC. 15/07/2016)		30.168,84
863	06-07-2016	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO		12,00
864	06-07-2016	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO		4,60
				Totale pagina	301.164,57
				Totale a riportare	3.677.582,31

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.677.582,31
865	06-07-2016	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO		321,58
866	06-07-2016	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO		46,71
867	06-07-2016	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO		37,94
868	13-07-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO 15/07/2016		167.166,11
869	13-07-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	versamento iva fatture 153121-198009		70,70
870	13-07-2016	14220263 OPROMOLLA TERESA VIA VIVALDI N. 20 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA PRMTRS81C57F257G C.F. PRMTRS81C57F257	contributi mese giugno		80,00
871	13-07-2016	14100008 COMUNE DI VIGNOLA VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00179790365 C.F. 00179790365	PRIMA RATA TARI (SC. 31/07/2016) VEDI F24 ALLEGATO		3.785,00
872	13-07-2016	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 161096709		85,92
873	13-07-2016	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 2950005122	66285482DA	125,41
874	13-07-2016	14300194 STUDIO PENTA VIALE CORASSORI, 62 41124 MODENA MO P.IVA 01567590367 C.F. 01567590367	SALDO NOTA 219 DEL 31/05/2016		855,04
875	21-07-2016	14210145 ALBONI E CORRADINI SRL VIA CADUTI SUL LAVORO 39/C 41100 MODENA MO P.IVA 00301780367 C.F. 00301780367	Pag.Ft: 4/P		184,23
876	21-07-2016	14210145 ALBONI E CORRADINI SRL VIA CADUTI SUL LAVORO 39/C 41100 MODENA MO P.IVA 00301780367 C.F. 00301780367	Pag.Ft: 8/P	XE113A90B2	76,09
				XE113A90B2	
				Totale pagina	172.834,73
				Totale a riportare	3.850.417,04

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.850.417,04
877	21-07-2016	14210145 ALBONI E CORRADINI SRL VIA CADUTI SUL LAVORO 39/C 41100 MODENA MO P.IVA 00301780367 C.F. 00301780367	Pag.Ft: 16/P		28,60
878	21-07-2016	14210145 ALBONI E CORRADINI SRL VIA CADUTI SUL LAVORO 39/C 41100 MODENA MO P.IVA 00301780367 C.F. 00301780367	Pag.Ft: 15/P	XE113A90B2	97,19
879	21-07-2016	14210769 AQUARDENS SPA VIA VALPOLICELLA 63 SANTA LUCIA 37026 PESCAN P.IVA 03784080230 C.F. 03784080230	Pag.Ft: 000001-2016-16	XE113A90B2	349,58
880	21-07-2016	14210025 AUUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/C02/9	Z821A09C31A	2.005,23
881	21-07-2016	14210140 AUUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/M01/3		678,19
882	21-07-2016	14210099 AUUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/S05/		62,34
883	21-07-2016	14210077 AUUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/V01/		842,34
884	21-07-2016	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00025/01	X9113A90B4	915,85
885	21-07-2016	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00032/01	X9113A90B4	395,22
886	21-07-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0006266	X9113A90B4	118,00
887	21-07-2016	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 65	X981641FB2	63,99
888	21-07-2016	14300012 BUCCHERI GIUSEPPE VIA PEDERZONA, 63 41126 MODENA MO P.IVA 02220950360 C.F. BCCGPP53S25B787N	Pag.Ft: 12/2016	X6913A90B5	2.329,98
				XCB13A90A6	
				Totale pagina	7.886,51
				Totale a riportare	3.858.303,55

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					3.858.303,55
889	21-07-2016	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 1472	X0E13A90B1	483,45
890	21-07-2016	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 1616	X0E13A90B1	191,15
891	21-07-2016	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 2073	X0E13A90B1	309,67
892	21-07-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001998 V5/0004397	X0E13A90B1	5.218,17
893	21-07-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004071	3760789D3F	33,72
894	21-07-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004399	46057121C7	1.272,73
895	21-07-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003800	3760789D3F	8.599,17
896	21-07-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0007437	46057121C7	453,89
897	21-07-2016	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEL P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP278	46057121C7	595,15
898	21-07-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750334476	XEC13A90B8	140,00
899	21-07-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750334490	646880853B	133,38
900	21-07-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750334438	646880853B	204,15
Totale pagina					17.634,63
Totale a riportare					3.875.938,18

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.875.938,18
901	21-07-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750334424		422,67
902	21-07-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750334351	646880853B	3.474,72
903	21-07-2016	14210686 EUROCAP PETROLI SRL VIALE CADUTI SUL LAVORO, 258 41121 MODENA MO P.IVA 02068960364 C.F. 02068960364	Pag.Ft: ZY22168	646880853B	501,26
904	21-07-2016	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 240	X23151169B	181,42
905	21-07-2016	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 241		192,30
906	21-07-2016	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 242		266,82
907	21-07-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00013	X5313A90A9	103,13
908	21-07-2016	14210739 FINEX SRL VIA BOLZANO, 2 39011 LANA BZ P.IVA 01359800214 C.F. 01359800214	Pag.Ft: F04PA/2016	Z15192D967	865,20
909	21-07-2016	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 1/A	X7413A90BB	135,00
910	21-07-2016	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 2/A	X7413A90BB	137,50
911	21-07-2016	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 3/A	X7413A90BB	145,00
912	21-07-2016	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 4A/2016	X7413A90BB	202,50
				Totale pagina	6.627,52
				Totale a riportare	3.882.565,70

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.882.565,70
913	21-07-2016	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 5A/2016		151,25
914	21-07-2016	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	142,50
915	21-07-2016	14210046 FRANCHINI LAMBERTO E C. S.P.A. VIA DEL COMMERCIO, 72 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00715470365 C.F. 00715470365	Pag.Ft: 6502257	X7413A90BB	155,50
916	21-07-2016	14210335 ISO-STUDIO SRL VIA MADRID, 12 41049 SASSUOLO MO P.IVA 02306590361 C.F. 02306590361	Pag.Ft: 2/3	X4C13A90BC	440,00
917	21-07-2016	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+02166	ZB118D3705	1.620,94
918	21-07-2016	14210175 MAGRIS SPA VIA PASTRENGO 24068 SERIATE BG P.IVA 01627080169 C.F. 01627080169	Pag.Ft: 327/PA	XAB0D0F858	1.027,56
919	21-07-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014115	XA6151169E	782,09
920	21-07-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP016360	X201641FB5	2.990,24
921	21-07-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP016359	X201641FB5	1.837,41
922	21-07-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP013929	X201641FB5	816,48
923	21-07-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP013932	X201641FB5	611,52
924	21-07-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP013919	X201641FB5	408,24
				Totale pagina	10.983,73
				Totale a riportare	3.893.549,43

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					3.893.549,43
925	21-07-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP016361		121,38
926	21-07-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP013970	X201641FB5	637,44
927	21-07-2016	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2015/3794/VPA	X201641FB5	285,20
928	21-07-2016	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2016/5/VPA	ZE10BF7B5F	285,20
929	21-07-2016	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2016/158/VPA	ZE10BF7B5F	266,80
930	21-07-2016	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2016/308/VPA	ZE10BF7B5F	285,20
931	21-07-2016	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2016/457/VPA	ZE10BF7B5F	276,00
932	21-07-2016	14210400 METANO SPILAMBERTO srl VIA BOLDRINI N. 24 40121 BOLOGNA BO P.IVA 01872161201 C.F. 01872161201	Pag.Ft: FATTPA 20_16	ZE10BF7B5F	8,79
933	21-07-2016	14210400 METANO SPILAMBERTO srl VIA BOLDRINI N. 24 40121 BOLOGNA BO P.IVA 01872161201 C.F. 01872161201	Pag.Ft: FATTPA 25_16	X6115116A6	17,47
934	21-07-2016	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA P.IVA 01963900368 C.F. 01963900368	Pag.Ft: 16/PA	X6115116A6	82,62
935	21-07-2016	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA P.IVA 01963900368 C.F. 01963900368	Pag.Ft: 18/PA	X5313A90A9	13,64
936	21-07-2016	14210292 CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. VIA C. BATTISTI N. 3/D 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02875610368 C.F. 02875610368	Pag.Ft: 5/PA	X731511699	470,00
Z481996BE8					
Totale pagina					2.749,74
Totale a riportare					3.896.299,17

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.896.299,17
937	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 86-2016/PA		2.002,39
938	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 83-2016/PA	4285296221	3.429,03
939	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 78-2016/PA	4285296221	5.026,16
940	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 84-2016/PA	4285296221	626,25
941	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 77-2016/PA	4285296221	14.016,85
942	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 79-2016/PA	3519475AA3	2.626,97
943	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 80-2016/PA	3519475AA3	1.908,70
944	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 82-2016/PA	3519475AA3	7.577,59
945	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 85-2016/PA	3519475AA3	15.967,28
946	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 81-2016/PA	3519475AA3	3.334,54
947	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 76-2016/PA	3519475AA3	28.997,99
948	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 12-2016/PA 189-2016/PA	3519475AA3	320,83
				4285296221	
				Totale pagina	85.834,58
				Totale a riportare	3.982.133,75

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.982.133,75
949	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 357-2016/PA		1.540,11
950	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 353-2016/PA	4285296221	3.152,26
951	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 352-2016/PA	4285296221	1.409,00
952	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 351-2016/PA	4285296221	2.124,89
953	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 350-2016/PA	4285296221	6.484,52
954	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 349-2016/PA	4285296221	11.517,83
955	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 348-2016/PA	4285296221	27.226,07
956	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 356-2016/PA	4285296221	8.982,25
957	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 355-2016/PA	4285296221	4.091,01
958	21-07-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 354-2016/PA	4285296221	4.918,35
959	21-07-2016	14210770 OSPEDALE DI SASSUOLO SPA VIA F.RUINI N.2 41049 SASSUOLO MO P.IVA 02815350364 C.F. 02815350364	Pag.Ft: 16VFS+000063	X9B1511698	329,50
960	21-07-2016	14210763 PALMIERI MATILDE VIA CANALINO 59 41121 MODENA MO P.IVA 02787950365 C.F. PLMMLD46R57H794I	Pag.Ft: 6 EL	ZD818B99F8	2.672,00
				Totale pagina	74.447,79
				Totale a riportare	4.056.581,54

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		4.056.581,54
961	21-07-2016	14210763 PALMIERI MATILDE VIA CANALINO 59 41121 MODENA MO P.IVA 02787950365 C.F. PLMMLD46R57H794I	Pag.Ft: 5 EL	ZD818B99F8	1.068,80
962	21-07-2016	14210750 PALUAN PROFESSIONAL SRL VIA AGOSTINO NOVELLA, 34 42046 REGGIOLO RE P.IVA 02632510356 C.F. 02632510356	Pag.Ft: 3/100	X8613A90AE	671,60
963	21-07-2016	14210750 PALUAN PROFESSIONAL SRL VIA AGOSTINO NOVELLA, 34 42046 REGGIOLO RE P.IVA 02632510356 C.F. 02632510356	Pag.Ft: 3/124	X8613A90AE	4.862,90
964	21-07-2016	14210765 PARCO ACQUATICO CAVOUR LOC. ARIANO 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR P.IVA 02337100230 C.F. 02337100230	Pag.Ft: 0000001/PA	Z821A09C31	130,92
965	21-07-2016	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 0000005/PA	X8915116A5	75,08
966	21-07-2016	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 10/PA	X1513A909E	21,64
967	21-07-2016	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 15/PA	ZEA1854F02	900,00
968	21-07-2016	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 13/PA	X1513A909E	498,03
969	21-07-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40016784	6413246A03	2.414,14
970	21-07-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40016785 41001490	6413246A03	122,55
971	21-07-2016	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816001173	5228101D6A	2.645,59
972	21-07-2016	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816001174	5228101D6A	127,50
				Totale pagina	13.538,75
				Totale a riportare	4.070.120,29

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.070.120,29
973	21-07-2016	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816001639		2.625,01
974	21-07-2016	14210191 SEVI SRL VIA FRIGNANESE, 137 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01304600362 C.F. 01304600362	Pag.Ft: 160003	5228101D6A	208,00
975	21-07-2016	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 3/FE	XD613A90AC	128,00
976	21-07-2016	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1817/9	XB115116A4	8.226,90
977	21-07-2016	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 161100094	6635231DD3	81,51
978	21-07-2016	14210406 SONCINI & SANTUNIONE SRL VIA PER SPILAMBERTO N. 1557 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03124370366 C.F. 03124370366	Pag.Ft: 000005	66285482DA	209,02
979	21-07-2016	14210350 STUDIO EPD VIA M. PELLEGRINI, 2 41058 VIGNOLA MO C.F. BLSCLD58R13F930V	Pag.Ft:	Z6F18C5173	59,67
980	21-07-2016	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20160069P		2.228,10
981	21-07-2016	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000009-2015-P	3519475AA3	576,57
982	21-07-2016	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000007-2015-P	X2E15116A1	713,13
983	21-07-2016	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000006-2015-P	X2E15116A1	963,49
984	21-07-2016	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000008-2015-P	X2E15116A1	508,30
				X2E15116A1	
				Totale pagina	16.527,70
				Totale a riportare	4.086.647,99

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.086.647,99
985	21-07-2016	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000003-2016-P		1.009,00
986	21-07-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2016	X2E15116A1	144.491,55
987	21-07-2016	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201607		210,04
988	21-07-2016	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX6100703099960365XXX		169,91
989	21-07-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2016		228,00
990	21-07-2016	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2016		240,00
991	21-07-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2016		176,00
992	21-07-2016	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2016		413,00
993	21-07-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2016		177,00
994	21-07-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2016		193,00
995	21-07-2016	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2016		500,00
996	21-07-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2016		242,00
				Totale pagina	148.049,50
				Totale a riportare	4.234.697,49

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.234.697,49
997	21-07-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111601806040 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2045 DEL 07/07/2016	X151641FAF	45,44
998	21-07-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111601806041 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2045 DEL 07/07/2016	X151641FAF	973,27
999	21-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMPETENZE CONTO AL 30/06/2016 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2046 DEL 08/07/2016		1.474,54
1000	21-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMPETENZE CONTO AL 30/06/2016 CONTO 3127978 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2047 DEL 11/07/2016		2.147,96
1001	21-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	IMPOSTA DI BOLLO C/C 312798 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2048 DEL 11/07/2016		8,33
1002	21-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI INCASSO SBF SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2049 DEL 11/07/2016		81,03
1003	21-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAIONE DISTINTA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2050 DEL 11/07/2016		3,49
1004	21-07-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONE BOLLETTINO IRAP SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2061 DEL 18/07/2016		1,50
1005	08-08-2016	14210637 CONSAPI CONSORZIO STABILE VIA PORRETTANA, 56 40135 BOLOGNA BO P.IVA 02967831203 C.F. 02967831203	Pag.Ft: 2	05975455BA	38.605,24
1006	08-08-2016	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO (SC. 15/08/2016) VEDI BOLLETTINO ALLEGATO		21.352,10
1007	08-08-2016	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO		12,00
1008	08-08-2016	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO		5,36
Totale pagina					64.710,26
Totale a riportare					4.299.407,75

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.299.407,75
1009	08-08-2016	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO		335,04
1010	08-08-2016	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO		46,71
1011	08-08-2016	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO		37,94
1012	08-08-2016	14220311 CESARE VINCENZO VIA VALERIANI, 101 41054 MARANO SUL PANARO M C.F. CSRVN78M23F8390	CONTRIBUTI MESE LUGLIO		210,00
1013	08-08-2016	14220263 OPROMOLLA TERESA VIA VIVALDI N. 20 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA PRMTRS81C57F257G C.F. PRMTRS81C57F257	CONTRIBUTI MESE LUGLIO		40,00
1014	08-08-2016	14220297 STANIZZI ANGELICA VIA BOLOGNA 56 41058 VIGNOLA MO C.F. STNNLC84R64L885L	CONTRIBUTI MESE LUGLIO		65,00
1015	08-08-2016	14221376 TRAPANI GIUSEPPE VIA BIELLA 154/b 41056 SAVIGNANO SUL PANARO M C.F. TRPGPP54E22D567A	CONTRIBUTI MESE LUGLIO		180,00
1016	19-08-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE AGOSTO 2016		141.316,59
1017	19-08-2016	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201608		238,35
1018	19-08-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2016		228,00
1019	19-08-2016	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2016		240,00
1020	19-08-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2016		176,00
				Totale pagina	143.113,63
				Totale a riportare	4.442.521,38

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		4.442.521,38
1021	19-08-2016	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2016		413,00
1022	19-08-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2016		177,00
1023	19-08-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2016		193,00
1024	19-08-2016	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2016		500,00
1025	19-08-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2016		242,00
1026	19-08-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI INCASSO SBF SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2069 DEL 25/07/2016		97,14
1027	19-08-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAIONE DISTINTA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2070 DEL 25/07/2016		3,49
1028	19-08-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X01096327 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2071 DEL 25/07/2016		503,53
1029	19-08-2016	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921600002610 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2276 DEL 29/07/2016	Z1518B51CD	144,59
1030	19-08-2016	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 921600003153 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2276 DEL 29/07/2016	Z1518B51CD	143,73
1031	19-08-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID BRIGHENTI GILIO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2277 DEL 01/08/2016		50,05
1032	19-08-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI IMPAGATO SU RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2278 DEL 01/08/2016		2,25
				Totale pagina	2.469,78
				Totale a riportare	4.444.991,16

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		4.444.991,16
1033	19-08-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	IMPOSTA DI BOLLO C/C 312798		8,33
1034	19-08-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111602373078 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2401 DEL 09/08/2016	X151641FAF	22,72
1035	19-08-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111602373079 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR.2401 DEL 09/08/2016	X151641FAF	912,84
1036	19-08-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2403 DEL 11/08/2016		1,50
1037	19-08-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00432448 SISTEMAZIONE PROVVISORIO USCITA 2412 DEL 17/08/2016	5861355F25	157,75
1038	19-08-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00433488 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2413 DEL 29/07/2016	5861355F25	107,92
1039	19-08-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00435511 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2414 DEL 17/08/2016	5861355F25	54,80
1040	19-08-2016	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00430539 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2415 DEL 17/08/2016	5861355F25	41,64
1041	19-08-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI INCASSO SBF SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2416 DEL 18/0/2016		79,32
1042	19-08-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI PRESENTAIONE DISTINTA SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2417 DEL 18/08/2016		3,49
1043	19-08-2016	14210570 POSTE ITALIANE SPA -PROVENTI VIA F.ZANARDI, 30 40131 BOLOGNA BO P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	POSTA SMA CONTO 30714261-002 POSTA PRIORITARIA/RACCOMANDA		2.000,00
1044	19-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	SALDO FATTURE 153121-197009 ANNO 2012 (20.17+50.53)		70,70
				Totale pagina	3.461,01
				Totale a riportare	4.448.452,17

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.448.452,17
1045	29-08-2016	14210794 AG ELETTRICA DI AGIRI GIANLUCA VIA G. LEOPARDI, 29 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 02297680361 C.F. GRAGLC69S29A785M	Pag.Ft: 03/PAE		1.500,00
1046	29-08-2016	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MO P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 3E2016	Z6E1983684	885,00
1047	29-08-2016	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 00035/01	XAA1641FA5	449,20
1048	29-08-2016	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODENA P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: 310000025	X9113A90B4	393,00
1049	29-08-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0007590	X981641FB2	199,80
1050	29-08-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0007591	X981641FB2	199,80
1051	29-08-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0007592	X981641FB2	199,80
1052	29-08-2016	14210148 BBF SRL VIA PESCIA, 257 41100 MODENA MO P.IVA 02086760366 C.F. 04048220372	Pag.Ft: FC-2016-0007593	X981641FB2	199,80
1053	29-08-2016	14210625 BERTELLI WALTER E ROLANDO CARBUR VIA VIGNOLESE S.S. PASSO BRASA, 1965 41057 SPI P.IVA 00180660367 C.F. 00180660367	Pag.Ft: 80	X6913A90B5	37,58
1054	29-08-2016	14210012 BIO7 SRL LABORATORIO AN. VIA MIGLIORARA 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 02244520363 C.F. 02244520363	Pag.Ft: FATTPA 6_16	Z57183946A	366,00
1055	29-08-2016	14210334 BORGHI AFRO & C. SAS VIA DEI LIUTAI, 2/4 41013 CASTELFRANCO EMILIA M P.IVA 02443300369 C.F. 02443300369	Pag.Ft: 0000083	Z0618A2C85	367,50
1056	29-08-2016	14210711 CAFFE BONETTI SRL VIA CASELLINE, 269 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03319900365 C.F. 03319900365	Pag.Ft: 1/09	Z7C19AD01B	53,11
				Totale pagina	4.850,59
				Totale a riportare	4.453.302,76

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.453.302,76
1057	29-08-2016	14210022 CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOL VIA CASELLINE, 163 41058 P.IVA 02073320364 C.F. 80008730360	Pag.Ft: 14/A	ZE01A6CE6F	688,53
1058	29-08-2016	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200010703	XB51641FAB	1.409,34
1059	29-08-2016	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200010704	XB51641FAB	537,84
1060	29-08-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004856	46057121C7	8.599,17
1061	29-08-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0008853	46057121C7	1.203,45
1062	29-08-2016	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0008854	46057121C7	453,89
1063	29-08-2016	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP208	XEC13A90B8	446,05
1064	29-08-2016	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: DP358	XEC13A90B8	499,41
1065	29-08-2016	14210220 COTONIERA FACCHINI SRL VIA DEI CADUTI DI CEFALONIA, 5 40125 BOLOGNA E P.IVA 01054090376 C.F. 01054090376	Pag.Ft: 0000070PA	ZC7119DA15B	629,00
1066	29-08-2016	14210597 EB SRL EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03168580367 C.F. 03168580367	Pag.Ft: E/349	Z1C19F5D80	350,00
1067	29-08-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750343739	646880853B	158,39
1068	29-08-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750343657	646880853B	169,23
Totale pagina					15.144,30
Totale a riportare					4.468.447,06

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.468.447,06
1069	29-08-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750343236	646880853B	232,03
1070	29-08-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750342803	646880853B	336,96
1071	29-08-2016	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750341275	646880853B	7.000,94
1072	29-08-2016	14210686 EUROCAP PETROLI SRL VIALE CADUTI SUL LAVORO, 258 41121 MODENA MO P.IVA 02068960364 C.F. 02068960364	Pag.Ft: ZY26929	X23151169B	636,90
1073	29-08-2016	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 3/PA	X9C13A90BA	47,46
1074	29-08-2016	14210044 FERRAMENTA RICCO' SRL VIA PER SPILAMBERTO 1310 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01263010363 C.F. 01263010363	Pag.Ft: P00016	X5313A90A9	326,99
1075	29-08-2016	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: 6	X2413A90BD	122,95
1076	29-08-2016	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 13PA	Z8619BD6AO	341,70
1077	29-08-2016	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 17PA	X5E13A90AF	567,30
1078	29-08-2016	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 7	XF713A90BE	180,23
1079	29-08-2016	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: 11	XF713A90BE	49,06
1080	29-08-2016	14210643 IDVENTA SRL VIALE DELL'APPENNINO, 659 47121 FORLI' FC P.IVA 03959220405 C.F. 03959220405	Pag.Ft: 5	ZE21853E25	344,50
Totale pagina					10.187,02
Totale a riportare					4.478.634,08

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	4.478.634,08
1081	29-08-2016	14210058 ISTITUTO PROF.LE "SPALLANZANI" VIA SOLIMEI, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA M P.IVA 00704710367 C.F. 00704710367	UTILIZZO SERRA CENTRO PORTICI ANNO 2015		454,92
1082	29-08-2016	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+02754		1.286,22
1083	29-08-2016	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 16VF+03535	XAB0D0F858	2.091,49
1084	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017292	XAB0D0F858	408,24
1085	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP018072	X201641FB5	1.643,82
1086	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP018074	X201641FB5	142,27
1087	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019274	X201641FB5	613,44
1088	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019469	X201641FB5	570,90
1089	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP018073	X201641FB5	3.238,57
1090	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019448	X201641FB5	1.419,43
1091	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020271	X201641FB5	1.039,50
1092	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020273	X201641FB5	286,61
				X201641FB5	
				Totale pagina	13.195,41
				Totale a riportare	4.491.829,49

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.491.829,49
1093	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020272		2.574,65
1094	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019795	X201641FB5	546,93
1095	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019796	X201641FB5	668,49
1096	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019797	X201641FB5	33,84
1097	29-08-2016	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019678	X201641FB5	408,24
1098	29-08-2016	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2016/604/VPA	X201641FB5	285,20
1099	29-08-2016	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: 1a	ZE10BF7B5F	505,61
1100	29-08-2016	14210400 METANO SPILAMBERTO srl VIA BOLDRINI N. 24 40121 BOLOGNA BO P.IVA 01872161201 C.F. 01872161201	Pag.Ft: FATTPA 30_16	XF6151169C	52,76
1101	29-08-2016	14210070 SOCIETA' AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI 208 41058 VIGNOLA P.IVA 01963900368 C.F. 01963900368	Pag.Ft: 9/PA	X6115116A6	91,96
1102	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 466-2016/PA	X731511699	3.064,39
1103	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 468-2016/PA	4285296221	3.323,13
1104	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 467-2016/PA	4285296221	1.709,10
				Totale pagina	13.264,30
				Totale a riportare	4.505.093,79

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.505.093,79
1105	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 469-2016/PA	4285296221	8.350,99
1106	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 463-2016/PA	4285296221	31.503,10
1107	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 464-2016/PA	4285296221	14.615,29
1108	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 471-2016/PA	4285296221	7.500,72
1109	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 472-2016/PA	4285296221	2.418,03
1110	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 470-2016/PA	4285296221	3.476,88
1111	29-08-2016	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 465-2016/PA	4285296221	5.298,68
1112	29-08-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 63/P16	Z65185A8A9	249,50
1113	29-08-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 62/P16	X3D13A909D	45,00
1114	29-08-2016	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 61/P16	Z3B0F4BD26	235,00
1115	29-08-2016	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 16106335	X651641FAD	691,99
1116	29-08-2016	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 16106337	X651641FAD	66,67
Totale pagina					74.451,85
Totale a riportare					4.579.545,64

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.579.545,64
1117	29-08-2016	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 16106336	X651641FAD	28,70
1118	29-08-2016	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 16122622	X651641FAD	66,67
1119	29-08-2016	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 16122621	X651641FAD	28,70
1120	29-08-2016	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 16122620	X651641FAD	691,99
1121	29-08-2016	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000006-2016-RIC	X181511695	230,48
1122	29-08-2016	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000008-2016-RIC	X181511695	460,85
1123	29-08-2016	14210188 SANITEK SRL VIA MOZART, 46 41122 MODENA MO P.IVA 03066740360 C.F. 03066740360	Pag.Ft: 16/PA	X1513A909E	22,28
1124	29-08-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40026464	6413246A03	324,00
1125	29-08-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40026465	6413246A03	2.336,45
1126	29-08-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40026872	6413246A03	23,04
1127	29-08-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40034630	6413246A03	702,00
1128	29-08-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40034629	6413246A03	2.414,20
				Totale pagina	7.329,36
				Totale a riportare	4.586.875,00

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.586.875,00
1129	29-08-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40041800	6413246A03	2.336,53
1130	29-08-2016	14210189 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA VIA DELLA MADONNINA, 37 55012 CAPANNORI LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40041799	6413246A03	378,00
1131	29-08-2016	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7816002079	5228101D6A	2.625,31
1132	29-08-2016	14210191 SEVI SRL VIA FRIGNANESE, 137 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01304600362 C.F. 01304600362	Pag.Ft: 160014	XD613A90AC	208,00
1133	29-08-2016	14210191 SEVI SRL VIA FRIGNANESE, 137 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01304600362 C.F. 01304600362	Pag.Ft: 160015	XD613A90AC	320,00
1134	29-08-2016	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 2372/9	6635231DD3	8.241,22
1135	29-08-2016	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 2558/9	4993565432	1.647,73
1136	29-08-2016	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 161113547	66285482DA	24,61
1137	29-08-2016	14210406 SONCINI & SANTUNIONE SRL VIA PER SPILAMBERTO N. 1557 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03124370366 C.F. 03124370366	Pag.Ft: 000008	Z0D194C662	386,72
1138	29-08-2016	14210350 STUDIO EPD VIA M. PELLEGRINI, 2 41058 VIGNOLA MO C.F. BLSCLD58R13F930V	VERSAMENTO RATA		59,67
1139	29-08-2016	14210649 TOSCHI LEGNAMI SRL VIA CLAUDIA, 7216 41056 SAVIGNANO SUL PANARC P.IVA 02539990362 C.F. 00233120369	Pag.Ft: 4/PA	ZC5184461D	368,51
1140	29-08-2016	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000004-2016-P	X2E15116A1	652,44
Totale pagina					17.248,74
Totale a riportare					4.604.123,74

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.604.123,74
1141	29-08-2016	14210007 VIGNOLA1 SELF SERVICE SRL VIA BALLESTRI, 260 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01794010361 C.F. 01794010361	Pag.Ft: 000005-2016-P	X2E15116A1	819,35
1142	29-08-2016	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0016000038	018444727A	26.458,10
1143	29-08-2016	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20160160P	3519475AA3	2.200,80
1144	29-08-2016	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20160305P	3519475AA3	2.047,50
1145	29-08-2016	14210773 GALA SPA VIA SAVOIA N. 43/47 00118 ROMA RM P.IVA 06832931007 C.F. 06832931007	Pag.Ft: N000000547	62895393C6	23,99
1146	30-08-2016	14210565 TESOR.ROMA SUCC. MIN.AMB.SISTRI VIA C. COLOMBO N. 44 00147 ROMA RM P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	CONTRIBUTO SISTRI/2014 PRATICA 03099960365 N. PRATICA WEB_MO_318764		180,00
1147	30-08-2016	14210565 TESOR.ROMA SUCC. MIN.AMB.SISTRI VIA C. COLOMBO N. 44 00147 ROMA RM P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	CONTRIBUTO SISTRI/2015 PRATICA 03099960365 N. PRATICA WEB_MO_318764		180,00
1148	30-08-2016	14210565 TESOR.ROMA SUCC. MIN.AMB.SISTRI VIA C. COLOMBO N. 44 00147 ROMA RM P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	CONTRIBUTO SISTRI/2016 PRATICA 03099960365 N. PRATICA WEB_MO_318764		180,00
1149	01-09-2016	14210797 DE BONO ALESSANDRO VIA PETRARCA, 67 52100 AREZZO AR C.F. DBNLSN89P18A390C	saldo nota del 19/07/2016		172,80
1150	01-09-2016	14300245 TAFURO CINZIA VIA SARAGOZZA N. 167 40135 BOLOGNA BO P.IVA 03856460757 C.F. TFRCNZ71C60I119E	Pag.Ft: 000001-2016-FAT		2.230,32
1151	01-09-2016	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 073		437,95
1152	01-09-2016	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 101		335,35
Totale pagina					35.266,16
Totale a riportare					4.639.389,90

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.639.389,90
1153	01-09-2016	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 005 120		260,30
1154	01-09-2016	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/C02/0		1.921,72
1155	01-09-2016	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/C02/0		1.867,38
1156	01-09-2016	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/M01/0		523,09
1157	01-09-2016	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/M01/4		702,00
1158	01-09-2016	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft:		83,90
1159	01-09-2016	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/V01/0		827,63
1160	01-09-2016	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2016/V01/0		719,74
1161	01-09-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2418 del 19/08/2016		71.079,80
1162	01-09-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111604023587 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2626 DEL 30/08/2016	9999999999	8,00
1163	01-09-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID BRIGHENTI GILIO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2627 DEL 31/08/2016		552,55
1164	01-09-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI IMPAGATO SU RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2628 DEL 31/08/2016		2,25
				Totale pagina	78.548,36
				Totale a riportare	4.717.938,26

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.717.938,26
1165	05-09-2016	14230022 CONFSERVIZI EMILIA ROMAGNA CISEL (QUOTA ASSOCIATIVA 2016 VIA MALVASIA, 6 40100 BOLOGNA BO P.IVA 000000000000 C.F. 000000000000			1.000,00
1166	05-09-2016	14230059 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA VIA STALINGRADO,45 40128 BOLOGNA BO P.IVA 00818570012 C.F. 00818570012	SINISTRO 8101/16/0218212 DEL 07/04/2016 POLIZZA 52981/065/ 130694889 FRANCHINI G RIMBORSO FRANCHIGIA		82,00
1167	05-09-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	INSOLUTO RID BENASSATI ANTONINO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2629 DEL 01/09/19		992,00
1168	05-09-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMMISSIONI IMPAGATO SU RID SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2630 DEL 01/09/2016		2,25
1169	08-09-2016	14400002 REGIONE E.R. VIA ALDO MORO 40121 BOLOGNA BO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO (SC. 15/09/2016) VEDI BOLLETTINO ALLEGATO		17.950,10
1170	08-09-2016	14230020 Economo ASP Giorgio Gasparini VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03099960365	PRELIEVO PER CASSA ECONOMALE		1.000,00
1171	08-09-2016	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-58226		1.988,00
1172	08-09-2016	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: 2950005445	ZB31A96BBB	179,29
1173	08-09-2016	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	Z571367C8F	12,00
1174	08-09-2016	14230015 FIADEL CSA VIA MOTTA DI LIVENZA, 51 41100 MODENA MO P.IVA 000000000000	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO		9,96
1175	08-09-2016	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO		323,31
1176	08-09-2016	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO		46,71
Totale pagina					23.585,62
Totale a riportare					4.741.523,88

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.741.523,88
1177	08-09-2016	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 000000000000	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO		24,48
1178	09-09-2016	14210770 OSPEDALE DI SASSUOLO SPA VIA F.RUINI N.2 41049 SASSUOLO MO P.IVA 02815350364 C.F. 02815350364	Pag.Ft: 16VFS+000073		321,50
1179	09-09-2016	14210770 OSPEDALE DI SASSUOLO SPA VIA F.RUINI N.2 41049 SASSUOLO MO P.IVA 02815350364 C.F. 02815350364	Pag.Ft: 16VFS+000112	X9B1511698	567,50
1180	09-09-2016	14210770 OSPEDALE DI SASSUOLO SPA VIA F.RUINI N.2 41049 SASSUOLO MO P.IVA 02815350364 C.F. 02815350364	Pag.Ft: 16VFS+000151	X9B1511698	1.232,32
1181	22-09-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	IMPOSTA DI BOLLO C/C 312798 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2747 DEL 08/09/2016	X9B1511698	8,33
1182	22-09-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111602938712 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2748 DEL 08/09/2016	X151641FAF	767,69
1183	22-09-2016	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 111602938711 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2748 DEL 08/09/2016	X151641FAF	23,48
1184	22-09-2016	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE POSTALI MANDATO 1169 SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2749 DEL 13/09/16		1,50
1185	22-09-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2751 DEL 15/09/2016		59.492,46
1186	22-09-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	F24 ADDEBITATO SUL CONTO SISTEMAZIONE PROVVISORIO DI USCITA NR. 2764 DEL 16/09/2016		38.969,52
1187	22-09-2016	14210785 WUNDERKAMMER ASSOCIAZIONE CULTU VIA VESPUCCI, 82 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94170770369 C.F. 94170770369	SALDO NOTA NR. 4 DEL 06/06/2016		4.000,00
1188	22-09-2016	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEN P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	VERBALE NR. 2/2016 SEDE SIAN DI VIGNOLA (SC. 28/09/16)		2.000,00
Totale pagina					107.408,78
Totale a riportare					4.848.932,66

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.848.932,66
1189	22-09-2016	14210565 TESOR.ROMA SUCC. MIN.AMB.SISTRI VIA C. COLOMBO N. 44 00147 ROMA RM P.IVA 000000000000 C.F. 000000000000	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO SISTRI/ANNI 2015-2016 03099960365 PRATICA WEB_MO_318764		240,00
1190	22-09-2016	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	RETRIBUZIONI MESE SETTEMBRE 2016		117.283,62
1191	22-09-2016	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 201609		264,23
1192	22-09-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2016		228,00
1193	22-09-2016	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2016		240,00
1194	22-09-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2016		176,00
1195	22-09-2016	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2016		413,00
1196	22-09-2016	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA settembre 2016		177,00
1197	22-09-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2016		193,00
1198	22-09-2016	14230023 CARIFIN ITALIA SPA VIA GALILEI N. 2 48018 FAENZA RA P.IVA 02186491201 C.F. 02186491201	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2016		500,00
1199	22-09-2016	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2016		242,00
1200	28-09-2016	14220311 CESARE VINCENZO VIA VALERIANI, 101 41054 MARANO SUL PANARO M C.F. CSRVN78M23F8390	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO		135,00
Totale pagina					120.091,85
Totale a riportare					4.969.024,51

Giornale dei Mandati di Pagamento

[illegible]