

2 TRIM

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA 2° TRIMESTRE 2021						
Tit. 118/2011.	Tip./MacrAggr.	conto finanz.118	Tipo	Deb/Cred.: Ragione Sociale	Data Mr.	Pag.Lordo
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	20,69
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	61,00
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	39,00
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	5,00
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	9,33
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	75,00
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	70,01
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	75,00
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	36,08
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	22,87
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	31,56
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	77,02
1		3U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	08/06/2021	75,01
1		3U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	17/06/2021	1.659,38
1		3U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	18/05/2021	1.659,38
1		3U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	20/04/2021	1.659,38
1		3U.1.03.02.01.000	MAND	COCCONCELLI SANDRA - REVISORE DEI CONTI	17/05/2021	3.070,50
1		3U.1.03.02.01.000	MAND	I.N.P.S. - SEDE DI FORLI'	18/05/2021	2.744,86
1		3U.1.03.02.01.000	MAND	I.N.P.S. - SEDE DI FORLI'	20/04/2021	1.372,43
1		3U.1.03.02.01.000	MAND	I.N.P.S. - SEDE DI FORLI'	17/06/2021	1.372,43
1		3U.1.03.02.03.000	MAND	I.CA S.r.l. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	17/05/2021	508,34
1		3U.1.03.02.03.000	MAND	I.CA S.r.l. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	17/05/2021	508,34
1		3U.1.03.02.03.000	MAND	I.CA S.r.l. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	17/05/2021	508,34
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	74,12
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	96,51
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	38,01
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	20,71
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	1,54
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	160,64
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	7,74
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	2,10
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	115,37
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	0,89
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	5,46
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	4,48
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	74,10
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	74,10
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	7,59
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	92,76
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	-5,24
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	24/05/2021	-5,20
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	5,49
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	9,58
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	4,53
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	7,01
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	11,91
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	11,91
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	20,23
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	9,28
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	74,58
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	74,58
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	74,58
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	20,42
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	97,78
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	7,61
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	5,59
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	37,61
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	7,41
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	01/04/2021	92,88
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	-354,71
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	-136,60
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	83,80
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	34,91
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	33,93
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	24,14
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	387,41
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	47,08
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	409,39
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/04/2021	392,93
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	24/05/2021	361,78
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	24/05/2021	22,35
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	24/05/2021	21,23
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	-386,25
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	-233,96
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	19,65
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	20,34
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	20,35
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	0,98
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	40,69
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	21,10
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	19,95
1		3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	20,20

2 TRIM

1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	29,61
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	19,95
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	19,96
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	21,22
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	19,24
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	21,88
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	19,15
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	21,37
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	21,38
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	19,22
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	22,99
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	20,60
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	22,26
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	21,95
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	19,33
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	26,82
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	28,42
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	12,16
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	26,04
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	24,76
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	11,63
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	22,33
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	23,73
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	19,30
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	24,08
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	23,11
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	22,16
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	23,59
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	24,14
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	08/06/2021	71,41
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	07/05/2021	186,14
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	07/05/2021	163,32
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	13/04/2021	153,74
1	3U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	13/04/2021	195,03
1	3U.1.03.02.09.000	MAND	PERINI IACOPO	13/04/2021	765,88
1	3U.1.03.02.09.000	MAND	PERINI IACOPO	13/04/2021	500,00
1	3U.1.03.02.09.000	MAND	PERINI IACOPO	13/04/2021	-765,88
1	3U.1.03.02.09.000	MAND	PERINI IACOPO	13/04/2021	700,00
1	3U.1.03.02.11.000	MAND	STUDIO ASSOCIATO GHINI - PONDINI	13/04/2021	1.000,00
1	3U.1.03.02.13.000	MAND	FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07/05/2021	971,80
1	3U.1.03.02.13.000	MAND	FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07/05/2021	2.905,36
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE	17/05/2021	3.701,80
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	AZIENDA AGRICOLA IL CASONE DI MICHELACCI OSCAR	13/04/2021	3.200,00
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	13/04/2021	13.680,60
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	07/05/2021	13.680,60
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	29/06/2021	13.680,60
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	07/05/2021	3.629,16
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	07/05/2021	3.629,16
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	07/05/2021	3.629,16
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	07/05/2021	-810,13
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	07/05/2021	788,50
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	07/05/2021	788,50
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	07/05/2021	788,50
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	07/05/2021	788,50
1	3U.1.03.02.15.000	MAND	PANTERINI ROBERTO	13/04/2021	1.571,36
1	3U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	26/04/2021	100,74
1	3U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	26/04/2021	100,74
1	3U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	11/05/2021	16,79
1	3U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	11/05/2021	33,58
1	3U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	10/06/2021	50,37
1	3U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	10/06/2021	83,95
1	3U.1.03.02.17.000	MAND	TESORIERE: CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA	03/05/2021	250,00
1	3U.1.03.02.17.000	MAND	TESORIERE: CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA	03/05/2021	55,00
1	3U.1.03.02.17.000	MAND	TESORIERE: CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA	03/05/2021	1.650,00
1	3U.1.03.02.17.000	MAND	TESORIERE: CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA	03/05/2021	363,00
1	4U.1.04.02.05.000	MAND	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA CENTR.	13/04/2021	762,93
1	4U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	10/05/2021	5.790,30
1	4U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	10/05/2021	1.007,91
1	4U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	10/05/2021	1.000,57
1	4U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	10/05/2021	1.842,24
1	4U.1.04.03.99.000	MAND	BISERNI MANUEL "LA BOTTEGA DEL PANE"	10/06/2021	5.650,00
1	4U.1.04.03.99.000	MAND	BRAVI DANIELE	10/06/2021	1.500,00
1	4U.1.04.03.99.000	MAND	EMPORIO EDILE DI BIONDI GRAZIANO	10/06/2021	4.300,00
1	4U.1.04.03.99.000	MAND	FABBRI MARIA PIA	10/06/2021	3.950,00
1	4U.1.04.03.99.000	MAND	MORELLI DONATELLA	10/06/2021	1.950,00
1	4U.1.04.03.99.000	MAND	TEDALDI FRANCESCA CLORINDA "ZOOTECNICA DI TUTTO UN PO' DI	10/06/2021	4.500,00
1	10U.1.10.04.01.000	MAND	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	24/05/2021	300,00
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	DIPENDENTI COMUNE PREMILCUORE	20/04/2021	60,97
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	ENERGY NOW SRL	01/04/2021	-6.187,46
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	ENERGY NOW SRL	01/04/2021	6.187,46
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	ENERGY NOW SRL	01/04/2021	-775,99
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	ENERGY NOW SRL	01/04/2021	775,99
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	ENERGY NOW SRL	01/04/2021	6.187,46
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	ENERGY NOW SRL	01/04/2021	775,99
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	INPDAP SEZIONE TESORERIA PROV.LE	20/04/2021	14,51

2 TRIM

2	2U.2.02.01.04.000	MAND	P.I. VALENTINA VERSARI	01/04/2021	0	965,50
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERV. IRAP	20/04/2021	0	5,18
2	2U.2.02.01.04.000	MAND	STUDIO ASSOCIATO LOCATELLI	01/04/2021	0	2.532,46
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	ANTELLI ANTONIO	15/06/2021	0	5.758,12
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	COMUNE DI SANTA SOFIA	15/06/2021	0	4.853,07
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	DIPENDENTI COMUNE PREMILCUORE	17/06/2021	0	436,00
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	DIPENDENTI COMUNE PREMILCUORE	17/06/2021	0	1.678,26
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	DITTA BARBIERI WILLIAM	25/05/2021	0	11.429,60
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	DITTA BARBIERI WILLIAM	25/05/2021	0	4.321,28
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	DITTA SCHINDLER S.P.A.	25/05/2021	0	-25.043,20
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	DITTA SCHINDLER S.P.A.	25/05/2021	0	25.043,20
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	DITTA SCHINDLER S.P.A.	25/05/2021	0	25.043,20
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	INPDAP SEZIONE TESORERIA PROV.LE	17/06/2021	0	103,77
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	INPDAP SEZIONE TESORERIA PROV.LE	17/06/2021	0	399,43
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERV. IRAP	17/06/2021	0	37,06
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERV. IRAP	17/06/2021	0	142,65
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	RINALDINI IVAN	15/06/2021	0	2.196,00
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	RINALDINI IVAN	25/05/2021	0	7.000,00
2	2U.2.02.01.09.000	MAND	STUDIO ASSOCIATO GHINI - PONDINI	15/06/2021	0	144,25