

Foglio1

Tit. 118/2011	Tip./MacrAggr	conto finanz.118	Tipo	Deb/Cred.: Ragione Sociale	Data Mr.	Pag.Lordo
103		U.1.03.01.02.000	MAND	2RF DI RUSTIGNOLI FIORENZO & C. S.N.C.	09/02/2018	981,89
103		U.1.03.01.02.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	11/01/2018	500,00
103		U.1.03.01.02.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	11/01/2018	400,00
103		U.1.03.01.02.000	MAND	EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.	27/02/2018	479,22
103		U.1.03.01.02.000	MAND	PERINI IACOPO	24/02/2018	164,70
103		U.1.03.01.02.000	MAND	PERINI IACOPO	24/02/2018	164,70
103		U.1.03.01.02.000	MAND	ROBERTO LAZZARETTI	09/02/2018	276,94
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/02/2018	48,00
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/02/2018	104,05
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/02/2018	35,00
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/02/2018	60,83
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/02/2018	117,01
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/02/2018	83,33
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/02/2018	53,46
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/02/2018	70,00
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/02/2018	32,17
103		U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	16/01/2018	1.162,03
103		U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	19/02/2018	1.162,03
103		U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	19/03/2018	1.162,03
103		U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	17/01/2018	15,00
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	-84,66
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	-3,39
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	-3,41
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	76,00
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	162,07
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	20,50
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	2,97
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	28,64

Foglio1

103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	17,96
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	4,71
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	13,66
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	83,83
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	96,30
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	356,47
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	61,15
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	7,46
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	5,93
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	268,17
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	17,11
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	5,15
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	28/02/2018	3.869,17
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	28/02/2018	624,25
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	3.869,17
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	94,37
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	94,36
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	94,36
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	583,08
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	-162,90
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	-162,91
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	-162,90
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	-23,66
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	363,26
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	410,20
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	20,50
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	22,04
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	68,45
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	325,01

103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	57,57
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	5,92
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	7,47
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	82,14
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	82,15
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	82,15
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	14,10
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	4,62
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	114,66
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	9,57
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	5,05
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	4,61
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	16,35
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	5,06
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	7,30
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	14,11
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	5,05
103	U.1.03.02.05.000	MAND	RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	31/01/2018	407,35
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	27/02/2018	96,00
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	27/02/2018	279,37
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	27/02/2018	2,67
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	28/02/2018	112,94
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	28/02/2018	99,23
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	28/02/2018	202,20
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	09/02/2018	203,65
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	09/02/2018	50,02
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	09/02/2018	50,02
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	09/02/2018	71,68
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	09/02/2018	50,04

103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	09/02/2018	69,88
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	09/02/2018	55,49
103	U.1.03.02.07.000	MAND	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	09/02/2018	149,15
103	U.1.03.02.07.000	MAND	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CANONI DI CONCE	02/03/2018	161,37
103	U.1.03.02.07.000	MAND	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CANONI DI CONCE	02/03/2018	161,37
103	U.1.03.02.07.000	MAND	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CANONI DI CONCE	02/03/2018	162,45
103	U.1.03.02.07.000	MAND	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CANONI DI CONCE	02/03/2018	162,45
103	U.1.03.02.07.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	02/03/2018	330,56
103	U.1.03.02.07.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	02/03/2018	63,46
103	U.1.03.02.09.000	MAND	AUTORIPARAZIONI G.& B. DI GUIDI P.PAOLO	28/02/2018	618,43
103	U.1.03.02.09.000	MAND	AUTORIPARAZIONI G.& B. DI GUIDI P.PAOLO	28/02/2018	300,55
103	U.1.03.02.09.000	MAND	AUTORIPARAZIONI G.& B. DI GUIDI P.PAOLO	28/02/2018	208,30
103	U.1.03.02.09.000	MAND	AUTORIPARAZIONI G.& B. DI GUIDI P.PAOLO	28/02/2018	262,10
103	U.1.03.02.09.000	MAND	BAMA SRL	27/02/2018	793,00
103	U.1.03.02.09.000	MAND	BAMA SRL	09/02/2018	310,88
103	U.1.03.02.09.000	MAND	BAMA SRL	09/02/2018	163,16
103	U.1.03.02.09.000	MAND	CO.M.I.TEL. SRL	28/02/2018	2.074,00
103	U.1.03.02.09.000	MAND	PERINI IACOPO	27/02/2018	700,00
103	U.1.03.02.09.000	MAND	PERINI IACOPO	27/02/2018	1.191,00
103	U.1.03.02.09.000	MAND	SANTE FOCHI	09/03/2018	321,47
103	U.1.03.02.09.000	MAND	SEIT IMPIANTI TELEFONICI SRL	27/02/2018	439,20
103	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	28/02/2018	561,68
103	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	27/02/2018	558,27
103	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	27/02/2018	99,21
103	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	27/02/2018	459,06
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	28/02/2018	10.687,93
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	4.903,98
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	4,04
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	27/02/2018	5.779,91

Foglio1

103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	09/03/2018	10.687,93
103	U.1.03.02.16.000	MAND	G.I.E.S. s.r.l. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	03/03/2018	2.000,00
103	U.1.03.02.16.000	MAND	G.I.E.S. s.r.l. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	03/03/2018	427,50
103	U.1.03.02.16.000	MAND	G.I.E.S. s.r.l. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	03/03/2018	800,00
103	U.1.03.02.16.000	MAND	SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FORL	12/03/2018	440,00
103	U.1.03.02.16.000	MAND	SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FORL	12/03/2018	94,05
103	U.1.03.02.16.000	MAND	SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FORL	12/03/2018	176,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	BIGIARINI NOEMI	12/03/2018	145,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	LOMBINI ANNAMARIA	12/03/2018	145,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	RINIERI RICCARDO	12/03/2018	145,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	ROMUALDI LARA	12/03/2018	145,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	SAPORETTI SABINA	12/03/2018	187,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	TASSINARI GIULIA	12/03/2018	145,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALI	09/02/2018	85,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	PROVINCIA DI FORLI' - CESENA	08/03/2018	5.125,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	6.080,14
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	6.006,33
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	7.077,40
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	19.000,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	2.500,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	10.805,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	4.700,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	645,57
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	2.250,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	460,70
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVE	21/03/2018	5.000,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	239,59
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	405,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	405,00

Foglio1

110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	2.450,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	17.910,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	2.945,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	1.275,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	1.275,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	480,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	480,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	269,11
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	855,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	648,66
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	15/02/2018	221,23
202	U.2.02.01.09.000	MAND	ARCH. RIDOLFI ALBERTO	03/03/2018	1.500,00
202	U.2.02.01.09.000	MAND	CHIADINI JACOPO	09/02/2018	5.358,44