

## Foglio1

Tit.	Tip./MacrAggr	conto finanz.118	Tipo	Deb/Cred.: Ragione Sociale	Data Mr.	Pag.Lordo
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	AZIENDA AGROITTICA ALTO CASENTINO - Comm. Federico Puccini di G	21/08/2018 0	976,00
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	29/08/2018 0	83,34
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	29/08/2018 0	201,66
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	29/08/2018 0	9,80
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	29/08/2018 0	44,00
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	29/08/2018 0	100,00
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/09/2018 0	79,09
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/09/2018 0	37,29
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/09/2018 0	42,76
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/09/2018 0	43,98
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	28,28
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	33,16
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	54,92
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	7,00
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	89,23
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	106,16
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	29,03
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	70,41
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	50,00
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	41,27
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	26/07/2018 0	100,48
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/08/2018 0	40,65
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/08/2018 0	41,54
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/08/2018 0	95,88
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	27/08/2018 0	38,92
1	03	U.1.03.01.02.000	MAND	ZOOVETERIN S.A.S DI CASALI MIRANDA e C.	02/08/2018 0	207,90
1	03	U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	20/07/2018 0	1.162,03
1	03	U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	20/08/2018 0	1.162,03
1	03	U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	20/09/2018 0	1.162,03
1	03	U.1.03.02.02.000	MAND	DIPENDENTI COMUNE PREMILCUORE	20/08/2018 0	5,00
1	03	U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	11/09/2018 0	12,24
1	03	U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	11/09/2018 0	8,88
1	03	U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	11/09/2018 0	17,01
1	03	U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	11/09/2018 0	2,56

## Foglio1

1	03	U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	11/09/2018	0	8,30
1	03	U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	29/09/2018	0	14,86
1	03	U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	29/09/2018	0	4,53
1	03	U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	29/09/2018	0	8,36
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	16,37
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	113,57
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	116,22
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	116,22
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	11,92
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	11,23
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	11,92
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	19,07
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	147,28
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	18,68
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	9,53
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	11,92
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	4,71
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	7,32
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	23,20
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	9,68
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	11,92
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	16,46
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	-6,18
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	14,12
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	9,59
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	11,84
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	10,55
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	118,62
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	4,63
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	9,59
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	9,85
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	9,44
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	9,59
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	11,84
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	5,93

## Foglio1

1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	113,54
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	113,53
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	206,23
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	20,86
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	63,25
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	116,22
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	25/09/2018	0	53,37
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	26/07/2018	0	17,65
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	26/07/2018	0	56,58
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	26/07/2018	0	20,97
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	27/09/2018	0	20,97
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	27/09/2018	0	58,89
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	27/09/2018	0	57,93
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	27/08/2018	0	180,89
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	26/07/2018	0	227,38
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	27/09/2018	0	237,50
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	27/08/2018	0	278,18
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2018	0	163,28
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2018	0	121,61
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2018	0	31,11
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2018	0	30,65
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2018	0	30,65
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2018	0	49,84
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	25/09/2018	0	80,27
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	25/09/2018	0	52,01
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	25/09/2018	0	19,90
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2018	0	162,42
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2018	0	52,87
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2018	0	80,53
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2018	0	52,89
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2018	0	52,89
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2018	0	94,33
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	25/09/2018	0	52,01
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	25/09/2018	0	52,01
1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	25/09/2018	0	103,70

## Foglio1

1	03	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	25/09/2018	0	139,02
1	03	U.1.03.02.07.000	MAND	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	02/08/2018	0	149,15
1	03	U.1.03.02.07.000	MAND	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	25/09/2018	0	149,15
1	03	U.1.03.02.09.000	MAND	AUTORIPARAZIONI G.& B. DI GUIDI P.PAOLO	27/09/2018	0	244,68
1	03	U.1.03.02.09.000	MAND	AUTORIPARAZIONI G.& B. DI GUIDI P.PAOLO	27/09/2018	0	318,48
1	03	U.1.03.02.09.000	MAND	AUTOTRASPORTI FABBRI S.N.C.	27/09/2018	0	2.500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	MAND	BAMA SRL	02/08/2018	0	499,59
1	03	U.1.03.02.11.000	MAND	ARCH. DANIELA ORIOLI	27/08/2018	0	1.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	26/07/2018	0	561,68
1	03	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	26/07/2018	0	561,68
1	03	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	27/09/2018	0	561,68
1	03	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	27/09/2018	0	561,68
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	26/07/2018	0	11.520,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	27/08/2018	0	2.221,00
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	27/08/2018	0	697,55
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	27/08/2018	0	722,26
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	04/09/2018	0	11.520,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	27/09/2018	0	11.520,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	934,75
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	3.986,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	934,75
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	934,75
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	934,75
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	934,75
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	934,75
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	3.986,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	3.986,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	3.986,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	3.986,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	3.986,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	26/07/2018	0	3.986,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	27/09/2018	0	3.986,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	27/08/2018	0	934,75
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	27/08/2018	0	3.986,40
1	03	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	27/09/2018	0	934,75
1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	29/08/2018	0	117,20

## Foglio1

1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	29/08/2018	0	200,00
1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	G.I.E.S. s.r.l. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	26/07/2018	0	450,00
1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	G.I.E.S. s.r.l. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	26/07/2018	0	427,50
1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FORLI'	13/08/2018	0	94,05
1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FORLI'	13/08/2018	0	99,00
1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	STUDIO COMMERCIALE PORCELLINI DOTT. FABIO	19/07/2018	0	-101,50
1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	STUDIO COMMERCIALE PORCELLINI DOTT. FABIO	19/07/2018	0	350,00
1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	STUDIO COMMERCIALE PORCELLINI DOTT. FABIO	19/07/2018	0	250,00
1	03	U.1.03.02.16.000	MAND	STUDIO COMMERCIALE PORCELLINI DOTT. FABIO	19/07/2018	0	313,54
1	03	U.1.03.02.17.000	MAND	POSTE ITALIANE SPA	27/09/2018	0	13,42
1	03	U.1.03.02.99.000	MAND	ANTINCENDIO E SICUREZZA	27/08/2018	0	215,09
1	03	U.1.03.02.99.000	MAND	DIPENDENTI COMUNE PREMILCUORE	20/08/2018	0	12,17
1	03	U.1.03.02.99.000	MAND	INPDAP SEZIONE TESORERIA PROV.LE	20/08/2018	0	2,88
1	03	U.1.03.02.99.000	MAND	LAURICELLA AVV. GIOVANNI	25/09/2018	0	735,00
1	03	U.1.03.02.99.000	MAND	REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERV. IRAP	20/08/2018	0	1,01
1	04	U.1.04.01.02.000	MAND	COMUNE DI FORLI'	14/09/2018	0	24,72
1	04	U.1.04.01.02.000	MAND	COMUNE DI FORLI'	14/09/2018	0	41,09
1	04	U.1.04.01.02.000	MAND	COMUNE DI FORLI'	14/09/2018	0	17.188,46
1	04	U.1.04.01.02.000	MAND	COMUNE DI SANTA SOFIA	04/09/2018	0	15.733,61
1	04	U.1.04.01.02.000	MAND	COMUNE DI SANTA SOFIA	04/09/2018	0	1.502,22
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	38.363,71
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	842,37
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	11.045,52
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	4.849,68
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	14.507,19
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	55,73
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	12.072,82
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	3.904,92
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	2.870,24
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	1.506,92
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	417,20
1	04	U.1.04.03.02.000	MAND	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	06/09/2018	0	366,36
1	04	U.1.04.03.99.000	MAND	FARMACIA PREMILCUORE DEL DOTT. CARLO GHETTI	06/09/2018	0	41,32
1	07	U.1.07.05.04.000	MAND	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12/07/2018	0	1.084,92
1	07	U.1.07.05.04.000	MAND	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12/07/2018	0	399,97

## Foglio1

1	07	U.1.07.05.04.000	MAND	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12/07/2018	0	407,70
1	07	U.1.07.05.04.000	MAND	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12/07/2018	0	833,07
1	07	U.1.07.05.04.000	MAND	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12/07/2018	0	948,88
1	07	U.1.07.05.04.000	MAND	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12/07/2018	0	7.831,33
1	07	U.1.07.05.04.000	MAND	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12/07/2018	0	1.208,54
1	10	U.1.10.03.01.000	MAND	SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FORLI'	13/08/2018	0	730,53
2	02	U.2.02.01.09.000	MAND	CIOFFO GIUSEPPE	28/09/2018	0	64.057,84
2	02	U.2.02.01.09.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTA	04/09/2018	0	480,00
2	02	U.2.02.01.09.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTA	04/09/2018	0	50,00
2	02	U.2.02.01.09.000	MAND	VILLA FEDERICA - GEOLOGA	27/08/2018	0	1.500,00