

n° Mandato	data	importo		Causale	n° operazioni eseguite
330	01/07/2019	€ 651,40	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Ritenute sindacali MAG-GIU CGIL CISL UIL	3
331	01/07/2019	€ 155,27	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Ritenute sindacali MAG- GIU COBAS - SNALV	2
332	01/07/2019	€ 730,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: INPDAP MAG	1
333	01/07/2019	€ 730,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: INPDAP GIU	1
334	01/07/2019	€ 548,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Dynamica Retail cessioni stipendi	1
335	01/07/2019	€ 892,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Creditis - Eurocqs cessioni stipendi	2
336	01/07/2019	€ 1.018,55	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Alleata Previdenza - Anima	2
337	02/07/2019	€ 1.017,63	fatture fornitori	Bonifico bancario: Lease Plan	1
338	02/07/2019	€ 90,54	fatture fornitori	Bonifico bancario: Ikea Italia Retail snc	1
339	02/07/2019	€ 260,67	fatture fornitori	Bonifico bancario : Ricoh Italia srl	1
340	02/07/2019	€ 272,00	fatture fornitori	Bonifico bancario : Italiana Audion srl	1
341	02/07/2019	€ 725,44	fatture fornitori	Bonifico bancario : Kopiak Italiana snc	1
342	02/07/2019	€ 1.810,93	contributo economico	Contributo Minimo Vitale mese di LUGLIO 2019	10
343	03/07/2019	€ 189,97	contributo economico	Bonifico bancario: contributo a utente	1
344	03/07/2019	€ 47,02	contributo economico	Bonifico bancario: contributo minimo vitale	1
345	03/07/2019	€ 7.709,48	fatture fornitori	Bonifico bancario: Ciclat soc.coop	1
346	03/07/2019	€ 1.094,05	fatture fornitori	Bonifico bancario: CNS soc.coop	1
347	03/07/2019	€ 3.040,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Cooperativa 100laghi	1
348	03/07/2019	€ 502,13	contributo economico	Bonifico bancario: Coop Alleanza	1
349	05/07/2019	€ 14.031,92	contributo economico	contributo affitto mese luglio	20
350	05/07/2019	€ 1.725,00	contributo economico	Contributo famiglie/tutor	4
351	05/07/2019	€ 2.372,12	contributo economico	Bonifico bancario: contributo legge 13	1
352	08/07/2019	€ 1.000,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Italiana Audion srl	1
353	08/07/2019	€ 3.000,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Associazione Solidarietà onlus	1

n°	Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
354	08/07/2019	€ 680,31	pagamenti diversi	Bonifico bancario: affitto casa donne	1
355	08/07/2019	€ 300,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Aurora Domus (per conto utente)	1
356	08/07/2019	€ 2.773,40	fatture fornitori	Bonifico bancario: Casa di Riposo Italo Poli	1
357	09/07/2019	€ 140,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Forsafe srl	1
358	10/07/2019	€ 124,70	fatture fornitori	Bonifico bancario: Barazzoni Angelo & Ferrari	1
359	10/07/2019	€ 1.476,00	pagamenti diversi	Pagamento n.5 F24 semplificati tasse rifiuti	1
360	11/07/2019	€ 5.422,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Circolo Anziani G. Verdi	1
361	11/07/2019	€ 2.040,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: World in Progress	1
362	11/07/2019	€ 25,00	contributo economico	Bonifico bancario: contributo a utente	1
363	11/07/2019	€ 3.300,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: MR Costruzioni srl	1
364	11/07/2019	€ 732,13	fatture fornitori	Bonifico bancario: Stocchi e Pelosi srl	1
365	12/07/2019	€ 3.249,17	fatture fornitori	Bonifico bancario: Abs Assistenza	1
366	12/07/2019	€ 1.318,90	fatture fornitori	Bonifico bancario: Giuffredi Carlo & c.snc	1
367	16/07/2019	€ 13.053,24	fatture fornitori	Bonifico bancario: Villa Benedetta	1
368	16/07/2019	€ 1.150,00	contributo economico	Bonifico bancario: contributo L.13 Barriere architettoniche	1
369	16/07/2019	€ 1.150,00	contributo economico	Bonifico bancario: contributo L.13 Barriere architettoniche	1
370	16/07/2019	€ 75.200,42	pagamenti diversi	Regolarizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
371	18/07/2019	€ 19.436,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Serenissima Ristorazione spa	1
372	18/07/2019	€ 13.760,59	fatture fornitori	Bonifico bancario: EMC2 Onlus scarl	1
373	18/07/2019	€ 7.567,34	fatture fornitori	Bonifico bancario: Coop Sociale FARD	1
374	18/07/2019	€ 114.679,20	fatture fornitori	Bonifico bancario: Aurora Domus coop scarl	1
375	18/07/2019	€ 348.998,29	fatture fornitori	Bonifico bancario: Aurora Domus coop scarl	1
376	18/07/2019	€ 9.751,84	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regolarizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
377	18/07/2019	€ 13.652,71	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regolarizzazione F24 Agenzia delle entrate	1

n° Mandato	data	importo	Causale		n° operazioni eseguite
378	18/07/2019	€ 68,04	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regularizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
379	18/07/2019	€ 21.901,07	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regularizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
380	18/07/2019	€ 15.029,51	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regularizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
381	18/07/2019	€ 5.900,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Polisportiva "Il Cervo"	1
382	19/07/2019	€ 170,53	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Associazione Liberi di Volare	1
383	19/07/2019	1.676,67	contributo economico	Bonifico bancario: contributo L.13 Barriere architettoniche	1
384	19/07/2019	1.676,67	contributo economico	Bonifico bancario: contributo L.13 Barriere architettoniche	1
385	19/07/2019	1.676,67	contributo economico	Bonifico bancario: contributo L.13 Barriere architettoniche	1
386	22/07/2019	114.009,15	pagamenti diversi	Regularizzazione stipendi luglio 2019	6
387	23/07/2019	1.000,00	pagamenti diversi	sussidio tirocinio formativo mese di luglio 2019	5
388	23/07/2019	106,07	fatture fornitori	Bonifico bancario: Sharp Eletronics spa	1
389	24/07/2019	2.781,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Elda snc di Seminelli	1
390	24/07/2019	963,90	fatture fornitori	Bonifico bancario: Toriazzi srl	1
391	24/07/2019	1.510,50	fatture fornitori	Bonifico bancario: Collecchio Centro spa	1
392	25/07/2019	884,88	fatture fornitori	Bonifico bancario: Avv. Migliardi Valentina	1
393	25/07/2019	3.900,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: San Cristoforo onlus	1
394	25/07/2019	260,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Berenato & Garro	1
395	25/07/2019	122,15	fatture fornitori	Bonifico bancario: Bertozzi srl	1
396	25/07/2019	6.498,48	fatture fornitori	Bonifico bancario: Autofficina 2000 di Magnani	1
397	25/07/2019	4.684,32	fatture fornitori	Bonifico bancario: Auser	1
398	29/07/2019	1.620,96	contributo economico	Contributo Minimo Vitale mese di AGOSTO 2019	9
399	30/07/2019	600,00	contributo economico	Contributi economici LUGLIO 2019 Collecchio	3
400	30/07/2019	2.352,00	contributo economico	Contributi economici LUGLIO 2019 Montechiarugolo	7
401	30/07/2019	1.299,42	contributo economico	Contributi economici LUGLIO 2019 Traversetolo	5

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
402	31/07/2019	312,03 fatture fornitori	Bonifico bancario: Kyocera Document Solutions	1
403	31/07/2019	1.017,63 fatture fornitori	Bonifico bancario: Leaseplan	1
404	01/08/2019	600,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Salsi Roberto e figli	1
405	01/08/2019	500,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: saldo ft.Salsi Roberto e figli	1
406	02/08/2019	222,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: IBL Family cess. Stip.	1
407	02/08/2019	4.500,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Futurcalor srl	1
408	02/08/2019	200,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
409	05/08/2019	3.660,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Associaz.Tenda degli Argini	1
410	05/08/2019	11.800,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Comunità "Il noce"	1
411	05/08/2019	3.249,99 fatture fornitori	Bonifico bancario: Fit Love SSD	1
412	06/08/2019	12.414,50 contributo economico	contributo affitto mese di agosto 2019	19
413	07/08/2019	6.414,91 fatture fornitori	Bonifico bancario: Villa Pigorini	1
414	07/08/2019	1.179,55 fatture fornitori	Bonifico bancario: Auser	1
415	07/08/2019	680,31 pagamenti diversi	Bonifico bancario: affitto casa donne Monticelli	1
416	07/08/2019	453,93 fatture fornitori	Bonifico bancario: Decathlon Italia srl	1
417	07/08/2019	970,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Autocarrozzeria Moderna snc	1
418	07/08/2019	300,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Athena snc	1
419	07/08/2019	498,20 fatture fornitori	Bonifico bancario: Avv.Migliardi Valentina	1
420	07/08/2019	1.090,90 fatture fornitori	Bonifico bancario: Andromeda's srl	1
421	07/08/2019	1.272,73 fatture fornitori	Bonifico bancario: Landi Roberto	1
422	08/08/2019	3.477,50 fatture fornitori	Bonifico bancario: Circolo Anziani G. Verdi	1
423	08/08/2019	15.695,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Fiorente scs onlus	1
424	08/08/2019	16.080,03 fatture fornitori	Bonifico bancario: Gruppo Scuola a rl	1
425	08/08/2019	13.495,42 fatture fornitori	Bonifico bancario: Domus coop onlus	1

n°	n°				operazioni
Mandato	data	importo	Causale	eseguite	
426	08/08/2019	11.680,48	fatture fornitori Bonifico bancario: Coop. Sociale Coopselios	1	
427	08/08/2019	5.052,54	fatture fornitori Bonifico bancario: Proges scarl	1	
428	08/08/2019	346,38	pagamenti diversi Bonifico bancario: Ritenute sindacali LUG CGIL CISL	2	
429	08/08/2019	30,99	pagamenti diversi Bonifico bancario: Ritenute sindacali LUG COBAS - SNALV	2	
430	08/08/2019	730,00	pagamenti diversi Bonifico bancario: INPDAP GIU	1	
431	08/08/2019	274,00	pagamenti diversi Bonifico bancario: Dynamica Retail	1	
432	08/08/2019	446,00	pagamenti diversi Bonifico bancario: Creditis - Eurocqs	2	
433	08/08/2019	800,00	fatture fornitori Bonifico bancario: Mobili Bettati Giuseppe snc	1	
434	08/08/2019	13.365,00	fatture fornitori Bonifico bancario: Cavaliere Laura	1	
435	09/08/2019	2.740,00	contributo economico Bonifico bancario: contributo economico	1	
436	09/08/2019	2.569,59	contributo economico Contributi economici LUGLIO 2019 Collecchio	10	
437	09/08/2019	715,51	contributo economico Contributi economici LUGLIO 2019 Felino	3	
438	09/08/2019	4.205,82	contributo economico Contributi economici LUGLIO 2019 Montechiarugolo	13	
439	09/08/2019	365,69	contributo economico Contributi economici LUGLIO 2019 Montechiarugolo	3	
440	09/08/2019	2.317,03	contributo economico Contributi economici LUGLIO 2019 Sala Baganza	11	
441	09/08/2019	2.373,79	contributo economico Contributi economici LUGLIO 2019 Traversetolo	14	
442	13/08/2019	20.685,42	fatture fornitori Bonifico bancario: Kcs Caregiver	1	
443	13/08/2019	260,00	fatture fornitori Bonifico bancario: Gazzetta di Parma	1	
444	13/08/2019	6.530,84	fatture fornitori Bonifico bancario : Villa Benedetta	1	
445	13/08/2019	7.283,66	fatture fornitori Bonifico bancario : Ciclat soc.coop	1	
446	13/08/2019	1.094,05	fatture fornitori Bonifico bancario : CNS	1	
447	13/08/2019	601,55	contributo economico Bonifico bancario : Condominio Le Valli	1	
448	13/08/2019	900,00	contributo economico Bonifico bancario : Contrbuto affitto mesi di luglio e agosto 2019	1	
449	13/08/2019	266,10	contributo economico Bonifico bancario : IREN MERCATO contr.economico a utente	1	

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite	
450	13/08/2019	33.114,52 pagamenti diversi	Bonifico Bancario: Comune di Collecchio per Rimborso utenze anno 2014-2015-2016	1	
451	19/09/2019	1.398,85 pagamenti diversi	Bonifico Bancario: INSER spa - Regolazione polizze	1	
452	19/09/2019	€ 123.266,62 pagamenti diversi	Bonifico Bancario: Stipendi agosto 2019	7	
453	19/09/2019	1.000,00 pagamenti diversi	sussidio tirocinio formativo agosto 2019	5	
454	21/08/2019	325,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1	
455	27/08/2019	290,99 fatture fornitori	Bonifico bancario: Tedeschi Luisa lavanderia per cd	1	
456	27/08/2019	600,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Salsi Roberto e Figli in liquidazione	1	
457	27/08/2019	500,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: saldo ft. Salsi Roberto e Figli in liquidazione	1	
458	27/08/2019	9.900,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Associazione Liberi di Volare	1	
459	27/08/2019	1.017,63 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Lease Plan Italia	1	
460	27/08/2019	106,07 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Sharp Electronics IT	1	
461	28/08/2019	1.200,00 contributo economico	Contributi economici AGOSTO 2019 Collecchio	6	
462	28/08/2019	500,00 contributo economico	Contributi economici AGOSTO 2019 Felino	1	
463	28/08/2019	2.887,00 contributo economico	Contributi economici AGOSTO 2019 Montechiarugolo	13	
464	28/08/2019	405,00 contributo economico	Contributi economici AGOSTO 2019 Sala Baganza	2	
465	28/08/2019	2.239,75 contributo economico	Contributi economici AGOSTO 2019 Traversetolo	9	
466	28/08/2019	1.620,96 contributo economico	Contributo Minimo Vitale mese di SETTEMBRE 2019	9	
467	28/08/2019	6.880,00 fatture fornitori	Bonifico Bancario: Lasse cooperativa sociale	1	
468	29/08/2019	5.221,00 contributo economico	Bonifico Bancario: contributo assistenza alimentare	1	
469	29/08/2019	62.160,89 fatture fornitori	Bonifico Bancario: ASP Azienda Sociale Sud-Est	1	318
470	02/09/2019	210,00 contributo economico	Bonifico Bancario: Parrocchia S.Stefano-S.Lorenzo Sala (contributo econ.a utente)	1	
471	02/09/2019	1.990,00 fatture fornitori	Bonifico Bancario: F.Ili Coppini	1	
472	02/09/2019	439,51 fatture fornitori	Bonifico Bancario: Kinema srl	1	

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
473	02/09/2019	10.934,50 contributo economico	contributo affido mese di settembre 2019	22
474	04/09/2019	200,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo affido	1
475	04/09/2019	2.500,00 fatture fornitori	Bonifico Bancario: Cooperativa 100Laghi	1
476	04/09/2019	222,00 fatture fornitori	Bonifico Bancario: Forsafe srl	1
477	05/09/2019	6.498,34 fatture fornitori	Bonifico Bancario: Abs assistenza alla famiglia srl	1
478	05/09/2019	222,00 contributo economico	Rimessa diretta: contributo economico a utente	1
479	05/09/2019	1.350,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
480	05/09/2019	324,00 contributo economico	Bonifico Bancario: Gruppo Scuola (contributo economico a utente)	1
481	06/09/2019	1.510,50 fatture fornitori	Bonifico bancario: Collecchio Centro	1
482	06/09/2019	2.100,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Saltatempo soc coop	1
483	06/09/2019	680,31 pagamenti diversi	Bonifico bancario: affitto casa donne Monticelli	1
484	06/09/2019	64.223,32 fatture fornitori	Bonifico bancario: Molinetto soc.coop	1
485	09/09/2019	2.300,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Martinelli Vania	1
486	10/09/2019	3.320,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Circolo Anziani G. Verdi	1
487	12/09/2019	763,64 fatture fornitori	Bonifico bancario: Landi Roberto D.I	1
488	13/09/2019	9.000,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Asd Punto Blu Sport	1
489	13/09/2019	5.279,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo L.13 Barriere architettoniche	1
490	17/09/2019	9.844,50 fatture fornitori	Bonifico bancario: Serenissima Ristorazione spa	1
491	17/09/2019	7.305,96 fatture fornitori	Bonifico bancario: EMC2 Onlus scarl	1
492	17/09/2019	120.820,97 fatture fornitori	Bonifico bancario: Aurora Domus coop scarl	1
493	17/09/2019	302.803,14 fatture fornitori	Bonifico bancario: Aurora Domus coop scarl	1
494	17/09/2019	47.185,90 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regularizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
495	17/09/2019	14.343,21 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regularizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
496	17/09/2019	43.100,27 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regularizzazione F24 Agenzia delle entrate	1

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
497	17/09/2019	8.619,51 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regolarizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
498	17/09/2019	500,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: saldo ft. Salsi Roberto e figli	1
499	18/09/2019	106,56 fatture fornitori	Bonifico bancario: Open Group soc.coop	1
500	18/09/2019	75,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Drink Service Ducale srl	1
501	20/09/2019	853,32 fatture fornitori	Bonifico bancario: Melli Luciano c. snc	1
502	20/09/2019	718,18 fatture fornitori	Bonifico bancario: Trasporti integrati e logistica	1
503	20/09/2019	576,00 contributo economico	Rimessa diretta: contributo economico a utente	1
504	20/09/2019	618,75 fatture fornitori	Bonifico bancario: Zucchetti spa	1
505	23/09/2019	92.480,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario : STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	6
506	24/09/2019	374,94 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Ritenute sindacali AGO CGIL CISL	2
507	24/09/2019	30,99 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Ritenute sindacali AGO COBAS - SNALV	2
508	24/09/2019	730,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: INPDAP ago	1
509	24/09/2019	274,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Dynamica Retail	1
510	24/09/2019	670,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Creditis - Eurocqs	2
511	24/09/2019	60,00 pagamenti diversi	Bonifico Bancario: restituzione somma a utente doppio pagamento	1
512	24/09/2019	600,00 pagamenti diversi	sussidio tirocinio formativo mese di settembre 2019	3
513	25/09/2019	51,25 contributo economico	bonifico bancario: Acer (contributo economico a utente)	1
514	25/09/2019	92,29 contributo economico	bonifico bancario: Irete (contributo economico a utente)	1
515	26/09/2019	718,18 fatture fornitori	bonifico bancario: Trasporti e logistica integrati srl	1
516	30/09/2019	600,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Salsi Roberto e Figli in liquidazione	1
517	30/09/2019	500,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: saldo ft. Salsi Roberto e Figli in liquidazione	1
518	30/09/2019	286,88 fatture fornitori	Bonifico bancario: Tedeschi Luisa lavanderia per cd	1
519	30/09/2019	1.017,63 fatture fornitori	Bonifico bancario: Lease Plan Italia	1
520	30/09/2019	4.718,84 fatture fornitori	Bonifico bancario: Bertozzi srl	1

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
521	30/09/2019	312,03 fatture fornitori	Bonifico bancario: Kyocera Document Solutions spa	1
522	30/09/2019	97,50 fatture fornitori	Bonifico bancari: TeamSystems spa	1
523	30/09/2019	20,42 fatture fornitori	Bonifico bancario: CNS soc.coop	1
524	01/10/2019	11.041,02 fatture fornitori	Bonifico bancario : Villa Benedetta	1
525	01/10/2019	9.172,25 fatture fornitori	Bonifico bancario: Auser	1
526	01/10/2019	1.025,68 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Alleata Previdenza e Anima	2
527	02/10/2019	1.403,65 contributo economico	Contributo Minimo Vitale mese di OTTOBRE 2019	8
528	02/10/2019	775,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Medlavitalia srl	1
529	07/10/2019	5.835,53 contributo economico	Contributi economici SETTEMBRE 2019 Collecchio	19
530	07/10/2019	2.573,92 contributo economico	Contributi economici SETTEMBRE 2019 Felino	10
531	07/10/2019	4.278,03 contributo economico	Contributi economici SETTEMBRE 2019 Montechiarugolo	15
532	07/10/2019	363,02 contributo economico	Contributi economici SETTEMBRE 2019 Sala Baganza	4
533	07/10/2019	3.947,57 contributo economico	Contributi economici SETTEMBRE 2019 Traversetolo	17
534	07/10/2019	680,31 pagamenti diversi	Bonifico bancario: affitto casa donne Monticelli	1
535	07/10/2019	500,00 contributo economico	Bonifico bancario: Agenzia Europea di Corradi (contrib.economico utente)	1
536	07/10/2019	1.183,87 contributo economico	Bonifico bancario: coop Alleanza (buoni spesa a utenti)(buoni spesa a utenti)	1
537	07/10/2019	750,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo affido	1
538	09/10/2019	9.963,02 contributo economico	contributo affido mese di ottobre 2019	15
539	10/10/2019	222,00 contributo economico	Rimessa diretta: contributo economico a utente	1
540	10/10/2019	77,39 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
541	10/10/2019	2.427,31 fatture fornitori	Bonifico bancario: Modacom srl	1
542	10/10/2019	1.000,85 fatture fornitori	Bonifico bancario: Autofficina 2000 di Magnani	1
543	10/10/2019	1.302,26 fatture fornitori	Bonifico bancario: Olmedo Special Vehicles	1

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
544	10/10/2019	1.435,61 fatture fornitori	Bonifico bancario: Vighi Paolo autoriparazioni	1
545	10/10/2019	600,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
546	11/10/2019	1.540,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Dovara dott. Francesca mediatore familiare	1
547	11/10/2019	5.427,50 fatture fornitori	Bonifico bancario: Circolo G.Verdi	1
548	11/10/2019	101,39 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Comune di Traversetolo	1
549	11/10/2019	81,17 pagamenti diversi	Pagamento F24 predeterminato	1
550	15/10/2019	5.000,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Istituto Comprensivo Felino	1
551	17/10/2019	4.333,25 fatture fornitori	Bonifico bancario: Serenissima Ristorazione spa	1
552	17/10/2019	56.515,55 pagamenti diversi	Regolarizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
553	17/10/2019	285,04 contributo economico	Bonifico bancario: Enel Energia (contributo economico a utente)	1
554	17/10/2019	4.015,10 fatture fornitori	Bonifico bancario: Studio Musso Rag. Maurizio	1
555	17/10/2019	950,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Pro Senectute	1
556	21/10/2019	562,05 fatture fornitori	Bonifico bancario : Kopiak Italiana snc	1
557	21/10/2019	90.858,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario : STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	6
558	21/10/2019	600,00 pagamenti diversi	sussidio tirocinio formativo mese di ottobre 2019	1
559	22/10/2019	5.000,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Istituto Comprensivo Felino	1
560	22/10/2019	3.000,00 pagamenti diversi	Ricostituzione fondo cassa	1
561	23/10/2019	5.481,00 pagamenti diversi	Pagamento n.5 F24 semplificati	1
562	23/10/2019	100,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
563	23/10/2019	742,46 fatture fornitori	Bonifico bancario: Barazzoni Angelo & Ferrari	1
564	24/10/2019	478,86 contributo economico	bonifico bancario: Acer (contributo economico a utente)	1
565	24/10/2019	120,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
566	25/10/2019	623,64 fatture fornitori	bonifico bancario: Eredi Burchi snc (Hotel Tirolo)	1
567	25/10/2019	1.282,56 fatture fornitori	bonifico bancario: Ing. Bergonzani Paolo	1

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
568	25/10/2019	1.850,00 fatture fornitori	bonifico bancario: Tecnobenkel Italiana	1
569	25/10/2019	21.000,00 pagamenti diversi	bonifico bancario: Help for children Parma	1
570	25/10/2019	2.732,00 fatture fornitori	bonifico bancario: Day Ristoservice	1
571	25/10/2019	1.307,00 fatture fornitori	bonifico bancario: Search sas	1
572	25/10/2019	3.660,00 fatture fornitori	bonifico bancario: La tenda degli argini	1
573	28/10/2019	600,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Salsi Roberto e Figli in liquidazione	1
574	28/10/2019	500,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: saldo fattura Salsi Roberto e figli	1
575	28/10/2019	1.017,63 fatture fornitori	Bonifico bancario: Lease Plan Italia	1
576	30/10/2019	5.000,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Istituto Comprensivo Felino	1
577	30/10/2019	4.140,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Associaz.Comunità Girotondo	1
578	31/10/2019	3.970,08 contributo economico	Contributi economici OTTOBRE2019 Collecchio	16
579	31/10/2019	3.381,00 contributo economico	Contributi economici OTTOBRE2019 Felino	12
580	31/10/2019	2.587,00 contributo economico	Contributi economici OTTOBRE2019 Montechiarugolo	11
581	31/10/2019	630,34 contributo economico	Contributi economici OTTOBRE2019 Sala Baganza	7
582	31/10/2019	2.526,56 contributo economico	Contributi economici OTTOBRE2019 Traversetolo	10
583	31/10/2019	1.403,65 contributo economico	Contributo Minimo Vitale mese di NOVEMBRE 2019	8
584	04/11/2019	67,36 fatture fornitori	Bonifico bancario: La Mela Verde srl	1
585	04/11/2019	3.769,76 fatture fornitori	Bonifico bancario: Comune di Traversetolo	1
586	04/11/2019	2.610,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: dott.ssa Francesca Dovara	1
587	04/11/2019	222,00 contributo economico	Rimessa diretta: contributo economico a utente	1
588	07/11/2019	6.546,50 fatture fornitori	Bonifico bancario: Circolo G.Verdi	1
589	07/11/2019	10.327,50 fatture fornitori	Bonifico bancario: Cavaliere Laura	1
590	07/11/2019	1.962,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: dott. Bosio Mauro	1
591	07/11/2019	1.964,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: dott. Penna Silvia	1

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
592	07/11/2019	100,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
593	07/11/2019	384,52 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
594	07/11/2019	680,31 pagamenti diversi	Bonifico bancario: affitto casa donne Monticelli	1
595	07/11/2019	48.135,32 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Comune di Langhirano	1
596	08/11/2019	46.858,50 fatture fornitori	Bonifico bancario: Il Melograno	1
597	11/11/2019	300,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Aurora Domus (per c/utente)	1
598	11/11/2019	6.498,34 fatture fornitori	Bonifico bancario: Abs Assistenza	1
599	12/11/2019	9.550,00 contributo economico	contributo affitto mese di novembre 2019	14
600	12/11/2019	1.400,27 fatture fornitori	Bonifico bancario: Avv.Migliardi Valentina	1
601	13/11/2019	2.808,72 contributo economico	Bonifico bancario: Acer Azienda Casa Emila Romagna (contrib.econ.a utente)	1
602	13/11/2019	1.061,66 contributo economico	Bonifico bancario: Iren Mercato (contrib.economico a utente)	1
603	13/11/2019	396,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
604	18/11/2019	1.017,63 fatture fornitori	Bonifico bancario: Lease Plan Italia	1
605	18/11/2019	40,84 fatture fornitori	Bonifico bancario: CNS soc.coop	1
606	18/11/2019	10.925,49 fatture fornitori	Bonifico bancario: Ciclat soc.coop	1
607	19/11/2019	938,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Elda snc di Seminelli	1
608	19/11/2019	55,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Staff Antincendi	1
609	19/11/2019	479,98 fatture fornitori	Bonifico bancario: Olmedo Special Vehicles	1
610	19/11/2019	174,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Lavoropiù spa	1
611	19/11/2019	990,99 fatture fornitori	Bonifico bancario: Bertozzi srl	1
612	19/11/2019	7.305,96 fatture fornitori	Bonifico bancario: Emc2 onlus scarl	1
613	19/11/2019	100,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
614	19/11/2019	17.971,24 fatture fornitori	Bonifico bancario: Gruppo CEIS	1
615	20/11/2019	62.057,22 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regolarizzazione F24 Agenzia delle entrate	1

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
616	20/11/2019	10.303,63 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Regularizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
617	20/11/2019	12,70 pagamenti diversi	Bonifico Bancario: restituzione somma a utente doppio pagamento	1
618	21/11/2019	1.050,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Saltatempo coop	1
619	21/11/2019	57,35 pagamenti diversi	Bonifico Bancario: restituzione somma a utente doppio pagamento	1
620	21/11/2019	1.000,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Italiana Audion ricarica affrancoposta	1
621	22/11/2019	91.372,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario : STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	6
622	22/11/2019	27.209,50 fatture fornitori	bonifico bancario: Coop Il Giardino	1
623	22/11/2019	47.945,74 fatture fornitori	bonifico bancario: Aurora Domus	1
624	22/11/2019	3.211,71 contributo economico	Bonifico bancario: contributo L.13 Barriere architettoniche	1
625	26/11/2019	600,00 pagamenti diversi	sussidio tirocinio formativo mese di novembre 2019	3
626	28/11/2019	600,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Salsi Roberto e Figli in liquidazione	1
627	28/11/2019	500,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: saldo ft. Salsi Roberto e Figli in liquidazione	1
628	28/11/2019	10.174,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Costruzioni Marchesi sas	1
629	29/11/2019	100,00 contributo economico	Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
630	29/11/2019	6.537,56 fatture fornitori	Bonifico bancario: Villa Benedetta	1
631	02/12/2019	515,41 contributo economico	Bonifico bancario: Iren Mercato (contributo economico a utente)	1
632	02/12/2019	5.132,88 contributo economico	Contributi economici NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 Collecchio	22
633	02/12/2019	1.962,25 contributo economico	Contributi economici NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 Felino	6
634	02/12/2019	6.406,30 contributo economico	Contributi economici NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 Montechiarugolo	17
635	02/12/2019	1.920,45 contributo economico	Contributi economici NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 Sala Baganza	7
636	02/12/2019	4.991,23 contributo economico	Contributi economici NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 Traversetolo	15
637	02/12/2019	1.521,20 contributo economico	Contributo Minimo Vitale mese di DICEMBRE 2019	9
638	03/12/2019	4.667,56 fatture fornitori	Bonifico bancario: Associazione Traumi onlus	1
639	03/12/2019	90,17 fatture fornitori	Bonifico bancario: Carpi Service	1

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
640	03/12/2019	11.009,67 fatture fornitori	Bonifico bancario: Auser	1
641	03/12/2019	428.313,37 fatture fornitori	Bonifico bancario: Aurora Domus	1
642	04/12/2019	613,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Maggioli spa	1
643	04/12/2019	728,73 contributo economico	Bonifico bancario: coop Alleanza (buoni spesa a utenti)	1
644	04/12/2019	536,36 fatture fornitori	Bonifico bancario: Vighi Paolo Autoriparazioni	1
645	04/12/2019	30.892,64 fatture fornitori	Bonifico bancario: Kcs Caregiver	1
646	04/12/2019	6.460,99 fatture fornitori	Bonifico bancario: Insieme cooperativa Sociale	1
647	04/12/2019	21.967,96 fatture fornitori	Bonifico bancario: Domus coop onlus	1
648	04/12/2019	70.966,00 pagamenti diversi	Bonifico bancario: Tredicesima mensilità - stipendi	1
649	04/12/2019	15.964,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Istituto Piccole Figlie	1
650	05/12/2019	32.776,70 fatture fornitori	Bonifico bancario: Proges scarl	1
651	05/12/2019	93.927,61 fatture fornitori	Bonifico bancario: Gruppo Scuola a rl	1
652	05/12/2019	58,00 contributo economico	Bonifico bancario: E.On Energia spa (contributo economico a utente)	1
653	05/12/2019	13.684,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Istituto Clarisse - Sacra Famiglia	1
654	05/12/2019	1.000,00 pagamenti diversi	ricostituzione fondo cassa	1
655	06/12/2019	824,40 fatture fornitori	Bonifico bancario: Toriazzi srl	1
656	06/12/2019	1.552,50 fatture fornitori	Bonifico bancario: Collecchio Centro spa	1
657	06/12/2019	680,31 pagamenti diversi	Bonifico bancario: affitto casa donne Monticelli	1
658	06/12/2019	11,67 pagamenti diversi	Bonifico Bancario: restituzione somma a utente doppio pagamento	1
659	06/12/2019	945,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: PC Maddy srl	1
660	06/12/2019	255,74 fatture fornitori	Bonifico bancario: Belli snc	1
661	06/12/2019	9.690,00 contributo economico	contributo affitto mese di dicembre 2019	15
662	10/12/2019	2.850,19 fatture fornitori	Bonifico bancario: Autofficina 2000 di Magnani	1
663	10/12/2019	5.640,00 fatture fornitori	Bonifico bancario: Circolo G.Verdi	1

n°	Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
664	10/12/2019	572,44	contributo economico	Bonifico bancario: contributo legge 13 Barriere Architettoniche	1
665	10/12/2019	150,00	contributo economico	Bonifico bancario: contributo affido	1
666	10/12/2019	3.660,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Assoc.La tenda degli argini	1
667	10/12/2019	37.840,68	fatture fornitori	Bonifico bancario: Molinetto soc.coop	1
668	11/12/2019	822,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Dynamica Retail	1
669	12/12/2019	25,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Aruba.it	1
670	12/12/2019	1.103,32	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Ritenute sindacali AGO CGIL CISL	1
671	12/12/2019	92,97	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Ritenute sindacali AGO COBAS - SNALV	1
672	12/12/2019	730,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: INPDAP set	1
673	12/12/2019	730,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: INPDAP ott	1
674	12/12/2019	730,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: INPDAP nov	1
675	12/12/2019	2.004,00	pagamenti diversi	Bonifico bancario: Creditis - Eurocqs - IBL	1
676	12/12/2019	748,16	fatture fornitori	Bonifico bancario: Avv. Migliardi Valentia	1
677	12/12/2019	126,23	fatture fornitori	Bonifico bancario: Tedeschi Luisa lavanderia per cd	1
678	12/12/2019	2.281,57	contributo economico	Bonifico bancario: contributo L.13 Barriere architettoniche	1
679	12/12/2019	2.281,57	contributo economico	Bonifico bancario: contributo L.13 Barriere architettoniche	1
680	13/12/2019	352,87	fatture fornitori	Bonifico bancario: Autocarrozzeria Moderna snc	1
681	13/12/2019	910,00	fatture fornitori	Bonifico bancario: Athena snc	1
682	13/12/2019	479,66	fatture fornitori	Bonifico bancario: Avv.Migliardi Valentina	1
683	13/12/2019	136,95	fatture fornitori	Bonifico bancario: Sal. San Paolo snc	1
684	13/12/2019	22.527,02	fatture fornitori	Bonifico bancario: dott. Bari Alberto	1
685	16/12/2019	3.984,35	contributo economico	Contributo famiglie/tutor affiancamento familiare	12
686	16/12/2019	13.212,88	fatture fornitori	Bonifico bancario: Soc.coop Pilastro	1
687	16/12/2019	55.188,25	fatture fornitori	Bonifico bancario: Soc.coop Giardino	1

n° Mandato	data	importo	Causale	n° operazioni eseguite
688	16/12/2019	0,00	mandato annullato	1
689	16/12/2019	61.774,72	pagamenti diversi Regolarizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
690	17/12/2019	600,00	fatture fornitori Bonifico bancario: Salsi Roberto e Figli in liquidazione	1
691	17/12/2019	500,00	fatture fornitori Bonifico bancario:saldo ft. Salsi Roberto e Figli in liquidazione	1
692	17/12/2019	537,85	fatture fornitori Bonifico bancario: Farmacia Comunale Collecchio	1
693	17/12/2019	3.429,17	fatture fornitori Bonifico bancario: ABS Assistenza alla famiglia	1
694	17/12/2019	106,07	fatture fornitori Bonifico bancario: Sharps Electronics	1
695	17/12/2019	4.548,00	fatture fornitori Bonifico bancario: Day Ristoservice	1
696	17/12/2019	88,88	contributo economico Bonifico bancario: Enel Energia (contrib. Economico a utente)	1
697	17/12/2019	81,28	contributo economico Bonifico bancario: Enel Energia (contrib. Economico a utente)	1
698	17/12/2019	300,00	contributo economico Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
699	18/12/2019	1.017,63	fatture fornitori Bonifico bancario: Lease Plan Italia	1
700	18/12/2019	20,42	fatture fornitori Bonifico bancario: CNS soc.coop	1
701	18/12/2019	250,00	contributo economico Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
702	18/12/2019	234,59	contributo economico Bonifico bancario: contributo economico a utente	1
703	18/12/2019	114.996,24	pagamenti diversi Stipendi mese di dicembre 2019	6
704	18/12/2019	600,00	pagamenti diversi sussidio tirocinio formativo dicembre 2019	3
705	19/12/2019	17.987,76	pagamenti diversi Regolarizzazione F24 Agenzia delle entrate	1
706	19/12/2019	4.015,10	fatture fornitori Bonifico bancario: Studio Musso Rag. Maurizio	1
707	19/12/2019	9.152,93	fatture fornitori Bonifico bancario: Villa Pigorini Casa Protetta	1
708	19/12/2019	459,04	contributo economico Bonifico bancario: Enel Energia (contributo economico a utente)	1
709	31/12/2019	72.487,55	pagamenti diversi Regolarizzazione Provvisori 2019 da n. 1 a n.414 (rid /utenze/F24)	3
710	31/12/2019	8.681,92	pagamenti diversi Regolarizzazione Provvisori 2019 da n. 415 a n.474 (Rid/utenze(F24)	1
TOTALE		€ 4.073.263,82		