

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					
1	08-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO BERTACCHINI GIUSEPPINA		36,08
2	08-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		76,44
3	12-01-2021	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 500		330,00
4	12-01-2021	14300262 ANDREANI FRANCESCO STRADA TERRAFREDDA 26 01010 ORIOLO ROMANC P.IVA 02086180565 C.F. NDRFNC62M01H501J	Pag.Ft: 66	Z442F88A3E	427,52
5	12-01-2021	14210931 ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA CON S. S.S. ROMANA SUD 90F 41012 CARPI MO P.IVA 01932240367 C.F. 01932240367	Pag.Ft: 20700030/R3	Z6F2ECC225	2.013,55
6	12-01-2021	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 12004308	ZE22EA62DB	139,20
7	12-01-2021	14210928 CFS ITALIA SRL VIA AQUILEIA 8 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA TV P.IVA 05096510267 C.F. 05096510267	Pag.Ft: 291/A	Z432F3A7E0	2.273,88
8	12-01-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200017896	7419169BEE	2.768,29
9	12-01-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200018288	7419169BEE	959,21
10	12-01-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200018287	7419169BEE	6.048,49
11	12-01-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200018289	7419169BEE	3.384,57
12	12-01-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200018286	7419169BEE	4.025,70
Totale pagina					22.482,93
Totale a riportare					22.482,93

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					22.482,93
13	12-01-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200018291	ZC726A6DF6	2.149,17
14	12-01-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200018290	7419169BEE	4.105,22
15	12-01-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000561	Z052B8169A	18,69
16	12-01-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000013	Z052B8169A	104,45
17	12-01-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-109500	ZE52BD680F	1.471,89
18	12-01-2021	14210733 DECANTI SRL VIA PER SERRAVALLE, 552 41052 GUIGLIA MO P.IVA 03512080361 C.F. 03512080361	Pag.Ft: 74	Z7E2E6E335	3.380,00
19	12-01-2021	14210733 DECANTI SRL VIA PER SERRAVALLE, 552 41052 GUIGLIA MO P.IVA 03512080361 C.F. 03512080361	Pag.Ft: 73	Z1C2D3D474	1.380,00
20	12-01-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40177905	843081831B	588,96
21	12-01-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40177906	843081831B	2.019,80
22	12-01-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40178481	843081831B	394,47
23	12-01-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40178480	843081831B	386,40
24	12-01-2021	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 904	Z942468BEE	1.871,70
Totale pagina					17.870,75
Totale a riportare					40.353,68

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					40.353,68
25	12-01-2021	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 905		324,50
26	12-01-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag. NOTA N. 95 DEL 28/10/2020	Z1324CD081	258,82
27	12-01-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag. NOTA N. 297 DEL 31/10/2020		234,29
28	12-01-2021	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: FPA 11/2020	ZD82763D68	75,00
29	12-01-2021	14210837 GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL STRADA PROVINCIALE 14, 230 41056 SAVIGNANO S P.IVA 00090010364 C.F. 00090010364	Pag.Ft: 1/11/796	Z542F3853D	160,66
30	12-01-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 28PA	Z402AF6A0E	310,80
31	12-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06964	777158312D	530,65
32	12-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07250	Z3B2ACF33F	101,71
33	12-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07251	777158312D	143,70
34	12-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07414	Z3B2ACF33F	54,80
35	12-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07413	777158312D	61,80
36	12-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07542	777158312D	1.422,40
Totale pagina					3.679,13
Totale a riportare					44.032,81

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					44.032,81
37	12-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07543		54,80
38	12-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07567	Z3B2ACF33F	106,30
39	12-01-2021	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010650699	777158312D	126,98
40	12-01-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 10/98	Z23281C7CC	17,79
41	12-01-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 26/99	ZE42BDD59A	40,76
42	12-01-2021	14210930 MIND4CHILDREN SRL VIAD ELLA NAVIGAZIONE INTERNA 51B 35129 PADC P.IVA 05234760287 C.F. 05234760287	Pag.Ft: 2028	ZE42BDD59A	1.000,00
43	12-01-2021	14210855 PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOST VIA ACHILLE GRANDI, 20 41033 CONCORDIA SULLA P.IVA 01601770363 C.F. PDRGTN39D13C951C	Pag.Ft: 16/PA	2652EE235C	1.280,00
44	12-01-2021	14210932 PELIZZA SRL VIA DEL LEGNO 5 15121 ALESSANDRIA AL P.IVA 00163270069 C.F. 00163270069	Pag.Ft: 21/2020PA	Z022EDCED4	992,00
45	12-01-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3021105800	Z222F44F77	64,01
46	12-01-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3021105540	ZD62CB3687	14,00
47	12-01-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20054274	ZD62CB3687	67,25
48	12-01-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20054272	Z7328383F1	315,25
Totale pagina					4.079,14
Totale a riportare					48.111,95

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					48.111,95
49	12-01-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20054271	Z7328383F1	670,25
50	12-01-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20054273	Z7328383F1	28,75
51	12-01-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474317344	ZD32A6A143	510,99
52	12-01-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820006283	7871932BC7	2.654,13
53	12-01-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820006284	7871932BC7	341,19
54	12-01-2021	14210704 SISTEMA SUSIO SRL VIA PONTIDA, 9 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M P.IVA 05181300962 C.F. 05181300962	Pag.Ft: 140	Z622E153DD	2.500,00
55	12-01-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 4769 V9	7981048927	55,76
56	12-01-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 4770 V9	7981048927	4.906,75
57	12-01-2021	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20202142/20	ZCF2D655E2	1.331,40
58	12-01-2021	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 1986/2020	Z562AF2673	5.811,13
59	12-01-2021	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 1988/2020	Z912E69ECB	1.500,00
60	12-01-2021	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 1987/2020	Z362A02722	700,00
Totale pagina					21.010,35
Totale a riportare					69.122,30

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					69.122,30
61	12-01-2021	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 1984/2020		769,98
				Z3E274F0B3	
62	12-01-2021	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 1985/2020		2.677,88
				ZC724920C9	
63	12-01-2021	14210911 KINEMED SRL VIA CICOGNA 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BC P.IVA 02698391204 C.F. 02698391204	Pag.Ft: 1/2586		920,00
				ZE32F48572	
64	12-01-2021	14210911 KINEMED SRL VIA CICOGNA 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BC P.IVA 02698391204 C.F. 02698391204	Pag.Ft: 1/2585		7.360,00
				ZE32F48572	
65	12-01-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000139/P20		1.129,00
				Z3E2E2A153	
66	12-01-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000158/P20		655,50
				Z5223FF853	
67	12-01-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000162/P20		4.917,93
				Z9C2E8126A	
68	12-01-2021	14230927 ADEBIDU ABDULRAHMAN ALABI VIA PIAVE 15 41058 VIGNOLA MO C.F. DDBBLR94P15Z335S	EMOLUMENTI		124,00
69	12-01-2021	14210058 ISTITUTO PROF.LE "SPALLANZANI" VIA SOLIMEI, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA M P.IVA 00704710367 C.F. 00704710367	RIMBORSO 2019 UTILIZZO SERRA PORTICI		669,70
70	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0013559 V5/0013558 V5/0019946 V5/0019947 V5/0024703		540,00
				680899506E	
71	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015243		256,84
				680899506E	
72	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005140		264,02
				680899506E	
Totale pagina					20.284,85
Totale a riportare					89.407,15

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					89.407,15
73	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005141 V5/0019948 V5/0019949 V1/0005138	680899506E	5.703,90
74	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019951	680899506E	256,83
75	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019954	680899506E	21,52
76	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019956	680899506E	46,75
77	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005146	680899506E	949,35
78	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019952	680899506E	86,96
79	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019958	680899506E	374,00
80	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005144	680899506E	4.361,80
81	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005148	7448218FEB	416,98
82	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005151	680899506E	1.121,30
83	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019957	680899506E	163,63
84	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005145	680899506E	1.121,29
Totale pagina					14.624,31
Totale a riportare					104.031,46

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					104.031,46
85	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005147	680899506E	7.261,98
86	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005153	680899506E	34,00
87	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005150	680899506E	4.361,75
88	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005152	7448218FEB	34,00
89	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019953	680899506E	184,01
90	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019955	680899506E	28,05
91	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019950	680899506E	256,84
92	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019964	680899506E	280,50
93	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019960	680899506E	168,30
94	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019963	680899506E	1.122,00
95	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019961	680899506E	280,50
96	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019965	680899506E	350,63
Totale pagina					14.362,56
Totale a riportare					118.394,02

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					118.394,02
97	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019962	680899506E	1.168,75
98	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019967	680899506E	84,15
99	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019966	680899506E	70,13
100	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019959	680899506E	355,30
101	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0019968	680899506E	350,63
102	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006531	680899506E	7.540,03
103	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006534	680899506E	4.361,80
104	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006538	7448218FEB	1.276,80
105	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006530	680899506E	1.276,80
106	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006532	680899506E	416,98
107	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006539	680899506E	7.540,03
108	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006535	680899506E	1.121,29
Totale pagina					25.562,69
Totale a riportare					143.956,71

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					143.956,71
109	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024658	680899506E	184,01
110	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024669	680899506E	184,01
111	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024663	680899506E	86,96
112	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024683	680899506E	495,00
113	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024665	680899506E	21,53
114	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006543	680899506E	416,98
115	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006553	680899506E	1.121,29
116	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024668	680899506E	86,96
117	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024662	680899506E	256,84
118	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006552	7448218FEB	4.361,80
119	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024664	680899506E	184,01
120	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024667	680899506E	256,84
Totale pagina					7.656,23
Totale a riportare					151.612,94

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					151.612,94
121	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006546	680899506E	1.121,29
122	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024657	680899506E	86,96
123	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006549	680899506E	7.540,03
124	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006550	680899506E	416,98
125	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024656	680899506E	256,84
126	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006548	680899506E	1.276,80
127	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006545	7448218FEB	4.361,80
128	13-01-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024670	680899506E	21,53
129	13-01-2021	14230926 BFF BANK SPA VIA DOMENICHINO 5 20149 MILANO MI P.IVA 07960110158 C.F. 07960110158	FATT. 454871567 DEL 31/07/2020 SCHINDLER SPA	Z122D4E05E	4.700,00
130	15-01-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010016291	Z0C269A1A0	1.228,78
131	15-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		10,50
132	20-01-2021	14210927 ASSISTENZAPRIVATAMODENA SCARL VIA MOREALI 204 41124 MODENA MO P.IVA 03861210361 C.F. 03861210361	Pag.Ft: FPA 1/20	Z132E7963A	3.913,80
Totale pagina					24.935,31
Totale a riportare					176.548,25

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					176.548,25
133	20-01-2021	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.to NOTA N. 2020/C02/024 DEL 11/12/2020		1.547,48
134	20-01-2021	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/M01/011 DEL 10/12/2020		744,19
135	20-01-2021	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA 2020/V01/027 DEL 11/12/2020		223,52
136	20-01-2021	14210907 AUSER VOLONT. DI MODENA / ZOCCA FIL V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/Z01/004 DEL 02/12/2020		104,84
137	20-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	Pag.Ft: 5387-000543/PA		7.000,00
138	20-01-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200013294	Z732B64327	1.069,84
139	20-01-2021	14210929 FILO' - IL FILO DEL PENSIERO VIA DE' FALEGNAMI 8 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03727711206 C.F. 91409760377	Pag.Ft: 5PA/2020	7419169BEE	183,00
140	20-01-2021	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AF P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 533931	Z8F2AF69C7	63,98
141	20-01-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010016292	Z8C269A1CF	75,73
142	20-01-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 108204	ZE62941BEF	28,56
143	20-01-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 108205	ZE62941BEF	62,07
144	20-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06465	Z77158312D	83,00
Totale pagina					11.186,21
Totale a riportare					187.734,46

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					187.734,46
145	20-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07909		601,89
				777158312D	
146	20-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07847		530,22
				777158312D	
147	20-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07879 20VF+07944		285,70
				777158312D	
148	20-01-2021	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A. VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010650698		592,86
				ZA327A4D20	
149	20-01-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 2501R		851,73
				Z2A2ECDDA1	
150	20-01-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 205/C		51,73
				ZAE2B7028F	
151	20-01-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 207/C		56,11
				ZAE2B7028F	
152	20-01-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 210/C		110,79
				ZAE2B7028F	
153	20-01-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 209/C		38,25
				ZAE2B7028F	
154	20-01-2021	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.NOTE N. 120/A+6/N+7/N		60,00
155	20-01-2021	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag. NOTA N. 154/A DEL 20/11/2020		60,00
156	20-01-2021	14300265 SCARPINI MARIANGELA VIA ROMA 11 60018 MONTEMARCIANO AN P.IVA 02822870420 C.F. SCRMNG81D70C615W	Pag.Ft: 2		300,00
Totale pagina					3.539,28
Totale a riportare					191.273,74

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					191.273,74
157	20-01-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 398		81,40
				7771633A6D	
158	20-01-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 396		37,80
				7771633A6D	
159	20-01-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 397		35,70
				7771633A6D	
160	20-01-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 418		25,20
				7771633A6D	
161	21-01-2021	14210926 FRANCEHOPITAL SAS STABILE ORGANIZI ZONA INDUSTRIALE 11 39011 LANA BZ P.IVA 02962870214 C.F. 02962870214	Pag.Ft: PA_20_01329		1.000,00
				Z212F3A97F	
162	21-01-2021	14210817 ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA, 8 00040 POMEZIA RM P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586	Pag.Ft: V2/103137		747,12
				ZAF1D8CA12	
163	21-01-2021	14210817 ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA, 8 00040 POMEZIA RM P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586	Pag.Ft: V2/104055		304,63
				7575375535	
164	21-01-2021	14300264 ESPOSITO EMILIA VIA BERGAMO 2 41125 MODENA MO P.IVA 03937500365 C.F. SPSMLE95D60G813C	Pag.Ft: FPA 1/20		2.342,00
165	22-01-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M000896013		83,30
				Z802BB0B57	
166	22-01-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M002027885		61,17
				Z802BB0B57	
167	22-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		233,59
168	22-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		197.292,73
Totale pagina					202.244,64
Totale a riportare					393.518,38

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					393.518,38
169	22-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		32.479,38
170	22-01-2021	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201365556		938,24
171	22-01-2021	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201365554	Z782DECB2	278,53
172	22-01-2021	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201365557	Z782DECB2	235,63
173	22-01-2021	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201365552	8058180C7D	84,49
174	22-01-2021	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201365555	Z782DECB2	68,24
175	22-01-2021	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201365553	Z782DECB2	60,15
176	22-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO BV857ZK		112,08
177	25-01-2021	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 12005026	Z242F1B44E	237,60
178	25-01-2021	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODENA MO P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: 310000086		393,00
179	25-01-2021	14210933 C.P.P. S.C.S. VIA CAMPAGNA 83 29121 PIACENZA PC P.IVA 01236580336 C.F. 01236580336	Pag.Ft: 403/01		1.200,00
180	25-01-2021	14210160 DATABASE INFORMATICA SRL VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02658920364 C.F. 02658920364	Pag.Ft: 72/PA20	Z522E1818E	1.254,00
Totale pagina					37.341,34
Totale a riportare					430.859,72

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					430.859,72
181	25-01-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-125638		1.486,56
				ZE52BD680F	
182	25-01-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag. NOTA 104 DEL 25/11/2020		162,28
183	25-01-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag. NOTA N. 298 DEL 30/11/2020		117,12
184	25-01-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010021117		1.984,50
				Z8C269A1CF	
185	25-01-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112016891484		500,73
186	25-01-2021	14210825 IGEAM ACADEMY SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13 00153 ROMA RM P.IVA 10178221007 C.F. 10178221007	Pag.Ft: 678/2020		2.860,00
				ZE62D409EB	
187	25-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020243 BP020236		337,20
				82032754AE	
188	25-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020280		979,03
				82032754AE	
189	25-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020408		204,12
				82032754AE	
190	25-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020935		42,76
				82032754AE	
191	25-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020936		30,71
				82032754AE	
192	25-01-2021	14210934 PLURALIS SRL VIA FRATELLI CERVI 37/A 47822 SANTARCANGELO P.IVA 04435150406 C.F. 04435150406	Pag.Ft: 63 6		2.772,00
				ZBD2F63565	
Totale pagina					11.477,01
Totale a riportare					442.336,73

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					442.336,73
193	25-01-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3021286793		109,41
194	25-01-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3021286496	ZD62CB3687	10,50
195	25-01-2021	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA: P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 20-10-102167	ZD62CB3687	77,40
196	25-01-2021	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA: P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 20-10-102168	Z9926F8D32	111,03
197	25-01-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 5335 V9	Z9926F8D32	6.317,44
198	26-01-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000010037	7981048927	13,59
199	26-01-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000010036	Z06212D4A0	666,13
200	26-01-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000010414	Z06212D4A0	200,00
201	26-01-2021	14210915 COMPREUR SRL VIA RIGOSA 52 40069 ZOLA PREDOSA BO P.IVA 03232630370 C.F. 03232630370	Pag.Ft: 159/PA	Z06212D4A0	811,71
202	26-01-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 419	ZE22F725C7	444,36
203	26-01-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40194990	7771633A6D	2.313,46
204	26-01-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40194989	843081831B	541,44
Totale pagina					11.616,47
Totale a riportare					453.953,20

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					453.953,20
205	26-01-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40196541	843081831B	100,74
206	26-01-2021	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 41	Z302D71948	174,15
207	26-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08055	777158312D	3.736,52
208	26-01-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08081	777158312D	1.294,17
209	26-01-2021	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ03302186	Z802810F0B	470,41
210	26-01-2021	14210813 CONVERGE SPA VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA RM P.IVA 04472901000 C.F. 04472901000	Pag.Ft: 20308230	Z8E1B4D461	166,02
211	26-01-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 003577	Z722F7193D	195,95
212	26-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020933	82032754AE	1.008,91
213	26-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP020934	82032754AE	2.290,96
214	26-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP022772	82032754AE	334,56
215	26-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP022781	82032754AE	856,24
216	26-01-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP022798	82032754AE	473,04
Totale pagina					11.101,67
Totale a riportare					465.054,87

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					465.054,87
217	26-01-2021	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHIO P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0706/EL	ZB82F2AEFF	9.200,00
218	26-01-2021	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHIO P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0716/EL	ZE22E000CE	4.000,00
219	26-01-2021	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: 20/MEST_EROS/00	ZA92B7839D	77,78
220	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2982-2020/11	8248331212	5.496,02
221	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2979-2020/11	8248331212	13.345,59
222	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2987-2020/11	8248331212	26.851,29
223	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2983-2020/11	8248331212	2.493,85
224	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2981-2020/11	8248331212	10.461,12
225	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2991-2020/11	8248331212	18.097,72
226	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2985-2020/11	8248331212	2.867,35
227	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2980-2020/11	8248331212	47.430,32
228	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2992-2020/11	8248331212	704,36
Totale pagina					141.025,40
Totale a riportare					606.080,27

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					606.080,27
229	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2989-2020/11	8248331212	1.842,17
230	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2988-2020/11	8248331212	27.624,93
231	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2990-2020/11	8248331212	2.801,94
232	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2986-2020/11	8248331212	9.723,29
233	26-01-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2984-2020/11	8248331212	3.490,61
234	26-01-2021	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 66/3	Z432D411F3	322,45
235	26-01-2021	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 65/3	Z432D411F3	427,68
236	26-01-2021	14210918 SERVICE MED SPA VIA BIANCA MARIA 20122 MILANO MI P.IVA 10782860158 C.F. 10782860158	Pag.Ft: 2020/8646/VEN	ZDD2D781C2	420,00
237	26-01-2021	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 3073/V	Z2B1C5726C	186,51
238	26-01-2021	14210925 A. MANZONI & C. SPA VIA NERVESA 21 20139 MILANO MI P.IVA 04705810150 C.F. 04705810150	Pag.Ft: 0000658480AMC12	ZE72EFEA0A	507,50
239	29-01-2021	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751069741 5751072019 5751072055 5751073880 5751074426 5751074624 5751075120	80307196F6	5.789,59
240	29-01-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X03432731	7761942D28	930,56
Totale pagina					54.067,23
Totale a riportare					660.147,50

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					660.147,50
241	29-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO QEMALI FERIT		165,30
242	29-01-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		2,25
243	05-02-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2021		178.295,36
244	05-02-2021	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE GENNAIO 2021		485,67
245	05-02-2021	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO MESE GENNAIO 2021		11,92
246	05-02-2021	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE GENNAIO 2021		117,10
247	05-02-2021	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. GENNAIO 2021		93,54
248	05-02-2021	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. GENNAIO 2021		92,86
249	05-02-2021	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		253,00
250	05-02-2021	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		228,00
251	05-02-2021	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		303,00
252	05-02-2021	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		228,00
Totale pagina					180.276,00
Totale a riportare					840.423,50

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					840.423,50
253	05-02-2021	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		403,00
254	05-02-2021	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		228,00
255	05-02-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		321,00
256	05-02-2021	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		250,00
257	05-02-2021	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		211,00
258	05-02-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA GENNAIO 2021		270,00
259	05-02-2021	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202001		539,00
260	05-02-2021	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX1200103099960365XXX		869,90
261	05-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DM980WH		147,06
262	05-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO CZ110CF		147,06
263	05-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO BV836ZS		118,80
264	05-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DL199WE		113,52
Totale pagina					3.618,34
Totale a riportare					844.041,84

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					844.041,84
265	05-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DS108TP		113,52
266	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00726593		22,30
267	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00726688	77773063F1	16,80
268	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00724607	77773063F1	16,80
269	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00726205	77773063F1	10,08
270	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00724682	77773063F1	9,34
271	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00724940	77773063F1	9,18
272	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00724038	77773063F1	8,34
273	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00725806	77773063F1	8,00
274	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00724520	77773063F1	107,07
275	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00726337	77773063F1	60,66
276	05-02-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00725401	77773063F1	31,08
Totale pagina					413,17
Totale a riportare					844.455,01

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					844.455,01
277	05-02-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112017266339 112017266340	ZB62BEF730	1.736,48
278	05-02-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112017266342	ZB62BEF730	56,47
279	05-02-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112017266341	ZB62BEF730	10,75
280	05-02-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112017266343	ZB62BEF730	8,43
281	05-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RIENTRO ANTICIPO FATTURE	Z5D2BEF7B6	498.888,13
282	05-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO PALAZZI ROSA		220,30
283	05-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		79,75
284	11-02-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000117/PA	ZAC2DD15D7	192,00
285	11-02-2021	14210880 ANDREOLI FRANCESCO & C. S.N.C. VIA PER SPILAMBERTO, 391 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01642140360 C.F. 01642140360	Pag.Ft: 473	Z1E2F859C3	133,44
286	11-02-2021	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODENA P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: VF0000323	ZA52DCD148	5.567,00
287	11-02-2021	14210935 BONUCCHI GREGORIO VIA CIMOAROSA DOMENICO 38 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03865580363 C.F. BNCGGR93A08F257C	Pag.Ft: 1/PA		3.002,00
288	11-02-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200020498	7419169BEE	3.175,83
Totale pagina					513.070,58
Totale a riportare					1.357.525,59

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.357.525,59
289	11-02-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200020479		1.898,06
				ZC726A6DF6	
290	11-02-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200020499		3.747,38
				7419169BEE	
291	11-02-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200020501		1.138,13
				7419169BEE	
292	11-02-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200020500		6.008,73
				7419169BEE	
293	11-02-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200020921		2.743,44
				7419169BEE	
294	11-02-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200022037		4.269,23
				7419169BEE	
295	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003368 V1/0005136		264,00
				680899506E	
296	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003370		416,97
				680899506E	
297	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0013557 V5/0019945 V1/0003854		416,99
				680899506E	
298	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015245		184,01
				680899506E	
299	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005142		416,98
				680899506E	
300	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024659		21,53
				680899506E	
Totale pagina					21.525,45
Totale a riportare					1.379.051,04

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.379.051,04
301	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024687	680899506E	1.720,00
302	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024682	680899506E	80,00
303	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006556	680899506E	550,00
304	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024679	680899506E	100,00
305	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024676	680899506E	720,00
306	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024701	680899506E	1.284,00
307	11-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0024707	680899506E	288,00
308	11-02-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000658	Z052B8169A	22,38
309	11-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40170688	843081831B	2.467,36
310	11-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40170689	843081831B	294,48
311	11-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40179320	843081831B	712,80
312	11-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40179321	843081831B	1.336,84
Totale pagina					9.575,86
Totale a riportare					1.388.626,90

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.388.626,90
313	11-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40199624		365,40
				843081831B	
314	11-02-2021	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2020 1647		1.200,00
				Z462EFE1F1	
315	11-02-2021	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2020 1648		1.800,00
				Z462EFE1F1	
316	11-02-2021	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AF P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 537736		22,90
				Z8F2AF69C7	
317	11-02-2021	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R071473J	Pag.Ft: FPA 13/2020		299,92
				ZD82763D68	
318	11-02-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 34PA		210,50
				Z402AF6A0E	
319	11-02-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 35PA		262,60
				Z402AF6A0E	
320	11-02-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 41PA		202,73
				Z402AF6A0E	
321	11-02-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 42PA		145,25
				Z402AF6A0E	
322	11-02-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 43PA		356,73
				Z402AF6A0E	
323	11-02-2021	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 2555/2020		3.844,94
				ZB82D4084E	
324	11-02-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07541		54,80
				777158312D	
Totale pagina					8.765,77
Totale a riportare					1.397.392,67

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.397.392,67
325	11-02-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+07540	777158312D	595,20
326	11-02-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08044	Z3B2ACF33F	16,44
327	11-02-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08045	777158312D	94,80
328	11-02-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 2500R	Z2A2ECDDA1	8.903,40
329	11-02-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 2579R	Z2A2ECDDA1	2.241,60
330	11-02-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 2715R	ZD32F72D80	1.045,00
331	11-02-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 2749R	Z5D2FF867E	19.580,00
332	11-02-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 27/99	ZE42BDD59A	71,99
333	11-02-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 30/99	ZE42BDD59A	30,19
334	11-02-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 37/98	ZE42BDD59A	40,54
335	11-02-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP023107 BP023193	82032754AE	267,26
336	11-02-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP023108	82032754AE	1.506,63
Totale pagina					34.393,05
Totale a riportare					1.431.785,72

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.431.785,72
337	11-02-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP023109		17,80
338	11-02-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP023110	82032754AE	42,87
339	11-02-2021	14210013 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. VIA SCARABELLI, 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO P.IVA 02353700368 C.F. 02353700368	Pag.Ft: 901/2020-3	82032754AE	3.600,00
340	11-02-2021	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHI P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0676/EL	Z1E2C97BC4	2.000,00
341	11-02-2021	14210317 NUOVA FARMEC SRL VIA FLEMING 7 - ZONA IND.LE 37026 SETTIMO DI PE P.IVA 01737830230 C.F. 00133360081	Pag.Ft: S1/015306	ZE22E000CE	340,00
342	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3190-2020/11	Z882E394D1	29.755,26
343	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3203-2020/11	8248331212	16.865,77
344	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3192-2020/11	8248331212	1.734,02
345	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3200-2020/11	8248331212	11.025,94
346	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3193-2020/11	8248331212	15.635,63
347	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3198-2020/11	8248331212	1.415,71
348	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3195-2020/11	8248331212	3.225,86
Totale pagina					85.658,86
Totale a riportare					1.517.444,58

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.517.444,58
349	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3199-2020/11	8248331212	14.815,29
350	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3197-2020/11	8248331212	387,32
351	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3189-2020/11	8248331212	10.138,31
352	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3202-2020/11	8248331212	1.917,21
353	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3205-2020/11	8248331212	4.289,73
354	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3196-2020/11	8248331212	1.130,73
355	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3201-2020/11	8248331212	3.270,99
356	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3191-2020/11	8248331212	3.005,91
357	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3194-2020/11	8248331212	5.126,09
358	11-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3204-2020/11 3771-2020/11 3773-2020/11	8248331212	47.720,78
359	11-02-2021	14210665 PUNTO CART SRL VIA DI CORTICELLA, 134/D 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03274460371 C.F. 03274460371	Pag.Ft: 2/442	Z1A2FBF544	198,22
360	11-02-2021	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000046/PA	Z272B783DF	192,70
Totale pagina					92.193,28
Totale a riportare					1.609.637,86

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.609.637,86
361	11-02-2021	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 100_20		52,00
362	11-02-2021	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 95_20	Z8224F37C3	140,00
363	11-02-2021	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 97_20	Z8224F37C3	84,00
364	11-02-2021	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 96_20	Z8224F37C3	88,00
365	11-02-2021	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 98_20	Z8224F37C3	196,80
366	11-02-2021	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 99_20	Z8224F37C3	73,00
367	11-02-2021	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 64/3	Z432D411F3	302,40
368	11-02-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820005724	7871932BC7	2.307,29
369	11-02-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820006285	7871932BC7	2.457,29
370	11-02-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820006942	7871932BC7	2.294,83
371	11-02-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820006944	7871932BC7	257,35
372	11-02-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000168/P20	ZB52EFEF31	720,00
Totale pagina					8.972,96
Totale a riportare					1.618.610,82

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.618.610,82
373	11-02-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 5428 V9	7981048927	2.180,45
374	11-02-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 5427 V9	7981048927	93,18
375	11-02-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 5460 V9	7981048927	164,37
376	11-02-2021	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20202356/20	7981048927 ZCF2D655E2	1.331,40
377	11-02-2021	14210006 TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL VIA PAOLO BORSELLINO 12-SIPE ALTE 41057 SPILA P.IVA 00259030369 C.F. 00259030369	Pag.Ft: 298	Z342EC8CFC	1.555,00
378	12-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		18,33
379	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029854	680899506E	276,00
380	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029859	680899506E	256,84
381	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029851	680899506E	297,50
382	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029862	680899506E	21,53
383	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029724	680899506E	378,68
384	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029719	680899506E	371,88
Totale pagina					6.945,16
Totale a riportare					1.625.555,98

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.625.555,98
385	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029728	680899506E	1.168,75
386	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029726	680899506E	350,63
387	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029722	680899506E	297,50
388	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029723	680899506E	1.262,25
389	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029717	680899506E	70,13
390	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029721	680899506E	56,10
391	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029725	680899506E	133,88
392	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029720	680899506E	1.168,75
393	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029718	680899506E	350,63
394	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029727	680899506E	446,25
395	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007855	7448218FEB	4.361,80
396	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007851	680899506E	949,34
Totale pagina					10.616,01
Totale a riportare					1.636.171,99

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.636.171,99
397	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007846	680899506E	7.539,96
398	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007840	680899506E	760,00
399	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007839	680899506E	360,00
400	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007849	7448218FEB	4.361,77
401	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029856	680899506E	86,97
402	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029855	680899506E	256,84
403	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029860	680899506E	86,96
404	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029861	680899506E	184,01
405	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029850	680899506E	56,10
406	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007853	680899506E	416,98
407	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007852	680899506E	7.540,03
408	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007850	680899506E	1.121,29
Totale pagina					22.770,91
Totale a riportare					1.658.942,90

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.658.942,90
409	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007845	680899506E	1.276,78
410	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007856	680899506E	1.121,29
411	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007844	680899506E	340,00
412	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007847	680899506E	416,97
413	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029852	680899506E	1.215,50
414	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029857 V5/0029853 V5/0029715	680899506E	364,65
415	18-02-2021	14210937 A.D.P. ASSISTENZA TECNICA E IMPIANTI S VIA SAN FRANCESCO 10 41012 CARPI MO P.IVA 03724071208 C.F. 03724071208	Pag.Ft: 5/FPA	Z422F61925	196,00
416	18-02-2021	14210925 A. MANZONI & C. SPA VIA NERVESA 21 20139 MILANO MI P.IVA 04705810150 C.F. 04705810150	Pag.Ft: 0000660619AMC12	ZC12FEAD4F	507,50
417	18-02-2021	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/c02/027 del 31/12/2020		226,15
418	18-02-2021	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/M01/012 DEL 07/01/2021		268,36
419	18-02-2021	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2021/V01/028 DEL 08/01/2021		69,63
420	18-02-2021	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 1895/E	Z4B2B42FBE	241,50
Totale pagina					6.244,33
Totale a riportare					1.665.187,23

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.665.187,23
421	18-02-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000011613	Z06212D4A0	28,00
422	18-02-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000011695	Z06212D4A0	630,94
423	18-02-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEM P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000005	Z052B8169A	32,83
424	18-02-2021	14210292 CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. VIA C. BATTISTI N. 3/D 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02875610368 C.F. 02875610368	Pag.Ft: 418	ZE42FD7621	1.290,00
425	18-02-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 18 /PA 22 /PA	ZD72DCD203	4.109,99
426	18-02-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 23 /PA	ZD72DCD203	2.048,52
427	18-02-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 27 /PA	ZD72DCD203	2.435,29
428	18-02-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 17	7771633A6D	70,40
429	18-02-2021	14300264 ESPOSITO EMILIA VIA BERGAMO 2 41125 MODENA MO P.IVA 03937500365 C.F. SPSMLE95D60G813C	Pag.Ft: FPA 1/21		4.292,00
430	18-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40002011	843081831B	593,64
431	18-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40002012	843081831B	2.129,27
432	18-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40002013	843081831B	1.127,00
Totale pagina					18.787,88
Totale a riportare					1.683.975,11

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.683.975,11
433	18-02-2021	14210780 FARMALVARION SRL SOCIO UNICO BLOCCO 11.1 LOC. INTERPORTO 40010 BENTIVOGL P.IVA 03279221208 C.F. 03279221208	Pag.Ft: 20410007901	ZA71EC4A6C	642,94
434	18-02-2021	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 46	Z302D71948	148,50
435	18-02-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 44PA	Z402AF6A0E	304,00
436	18-02-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 45PA	Z402AF6A0E	926,72
437	18-02-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 46PA	Z402AF6A0E	654,74
438	18-02-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110001121	Z8C269A1CF	3.535,00
439	18-02-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010018404	Z8C269A1CF	70,12
440	18-02-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08580	777158312D	482,66
441	18-02-2021	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ03417116	Z802810F0B	390,20
442	18-02-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 39/98	ZE42BDD59A	35,50
443	18-02-2021	14300266 MASSARI STEFANO VIA GORIZIA 6 40131 BOLOGNA BO P.IVA 03806771204 C.F. MSSSFN69B07H501X	Pag.Ft: 1/E		900,00
444	18-02-2021	14210013 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. VIA SCARABELLI, 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO P.IVA 02353700368 C.F. 02353700368	Pag.Ft: 902/2020-3	ZE92CDD07C	800,00
Totale pagina					8.890,38
Totale a riportare					1.692.865,49

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.692.865,49
445	18-02-2021	14210013 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. VIA SCARABELLI, 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO P.IVA 02353700368 C.F. 02353700368	Pag.Ft: 2/2021-3	Z6A2FF7568	1.760,00
446	18-02-2021	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHIO P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0732/EL	ZE22E000CE	17.000,00
447	18-02-2021	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHIO P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0731/EL	ZB82F2AEFF	22.250,00
448	18-02-2021	14210936 MONTEPOLI SARA VIA I. PINCETTI 14 INT.5 41124 MODENA MO P.IVA 03937370363 C.F. MNTSRA84C70L885C	Pag.Ft: 1/PA		2.190,00
449	18-02-2021	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000052/PA	Z272B783DF	194,32
450	18-02-2021	14210016 SALSÌ LUCIANO STAZIONE TAMOIL VIA FRIGNANESE, 498 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01680400361 C.F. SLSLCN65L10L885L	Pag.Ft: 19/A	ZAF2C784A6	20,49
451	18-02-2021	14210918 SERVICE MED SPA VIA BIANCA MARIA 20122 MILANO MI P.IVA 10782860158 C.F. 10782860158	Pag.Ft: 2020/9446/VEN	ZDD2D781C2	434,00
452	18-02-2021	14210939 SILVANO LIDIA VIA ACERBI 27 46100 MANTOVA MN P.IVA 01719530204 C.F. SLVLDI57T63D969B	Pag.Ft: FPA 2/21		1.377,00
453	18-02-2021	14210920 VERDEACQUA DI IOTTI DANIELA E LOREN VIA DEL COMMERCIO 18 41054 MARANO SUL PANA P.IVA 03824300366 C.F. 03824300366	Pag.Ft: 3/001	Z802D1E8BD	66,82
454	18-02-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006392	680899506E	470,48
455	19-02-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010018403	Z0C269A1A0	1.011,02
456	19-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		20.898,60
Totale pagina					67.672,73
Totale a riportare					1.760.538,22

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.760.538,22
457	19-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		0,50
458	19-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		115.789,90
459	19-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		58.612,92
460	19-02-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 34/10/1		166,05
461	19-02-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 33/10/1		3.083,20
462	19-02-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 32/7/1		233,10
463	19-02-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 31/7/1		5.207,60
464	19-02-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 38/10/1		143,91
465	19-02-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 37/10/1		3.102,88
466	19-02-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 35/7/1		210,90
467	19-02-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 34/7/1		5.240,84
468	19-02-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 20/4/1		3.600,62
Totale pagina					195.392,42
Totale a riportare					1.955.930,64

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					1.955.930,64
469	19-02-2021	14100006 COMUNE DI SAVIGNANO S/P VIA CLAUDIA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO P.IVA 00242970366 C.F. 00242970366	Pag.Ft: 4/P2		7.548,44
470	19-02-2021	14100006 COMUNE DI SAVIGNANO S/P VIA CLAUDIA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO P.IVA 00242970366 C.F. 00242970366	Pag.Ft: 3/P2		7.548,43
471	19-02-2021	14100007 COMUNE DI SPILAMBERTO PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA',3 41057 SPILAMBE P.IVA 00185420361 C.F. 00185420361	Pag.Ft: 4-10		55.611,80
472	19-02-2021	14100008 COMUNE DI VIGNOLA VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00179790365 C.F. 00179790365	Pag.Ft: 2019/AX/00/5		47.645,18
473	19-02-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Pag. RIMBORSO GIOVANARDI 2019		16.088,05
474	19-02-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Pag. RIMBORSO DAVALLI 2019		9.624,00
475	19-02-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Pag. RIMBORSO SCOCCATI 2019		2.328,59
476	19-02-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Pag. RIMBORSO RAGIONERIA UNICA 2019		40.912,00
477	19-02-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Pag.Ft: 08/00/19		18.852,46
478	19-02-2021	14100001 COMUNE DI CASTELNUOVO R. PIAZZA ROMA, 1 41051 CASTELNUOVO RANGONE M P.IVA 00292410362 C.F. 00292410362	Pag.Ft: 139		43.160,51
479	23-02-2021	14210746 ADVENIAS SRL VIA CARDIANLE G. LERCARO, 3 40033 CASALECCHI P.IVA 03210661207 C.F. 03210661207	Pag.Ft: 4/01		11.767,27
480	23-02-2021	14210927 ASSISTENZAPRIVATAMODENA SCARL VIA MOREALI 204 41124 MODENA MO P.IVA 03861210361 C.F. 03861210361	Pag.Ft: FPA 1/21	Z702FE84D9	1.661,00
					Z132E7963A
Totale pagina					262.747,73
Totale a riportare					2.218.678,37

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.218.678,37
481	23-02-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000537	Z052B8169A	18,15
482	23-02-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000017	Z663012E85	39,15
483	23-02-2021	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9129009589	Z6F2ED0CA9	440,90
484	23-02-2021	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9129000156	Z6F2ED0CA9	440,90
485	23-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40003006	843081831B	51,16
486	23-02-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40003859	843081831B	617,76
487	23-02-2021	14210941 EUROFLEX SRL STRADA ALBARETO 230 41122 MODENA MO P.IVA 02760640363 C.F. 02760640363	Pag.Ft: 17	Z0A2F78774	1.500,00
488	23-02-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag. NOTA N. 112 DEL 28/12/2020		425,75
489	23-02-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag. NOTA N. 299 DEL 31/12/2020		172,11
490	23-02-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08453	777158312D	143,75
491	23-02-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 6 /MF	Z5D2FF867E	9.350,00
492	23-02-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 215/C	Z803013587	53,60
Totale pagina					13.253,23
Totale a riportare					2.231.931,60

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.231.931,60
493	23-02-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 218/C		101,89
494	23-02-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 1021000066	Z803013587	242,00
495	23-02-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M003896538	ZD62CB3687	78,04
496	23-02-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M004760311	Z48305427A	60,79
497	23-02-2021	14210942 COCCO FRANCESCO GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 527	Pag.Ft: 02/21	Z48305427A	1.750,00
498	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3666-2020/11	8248331212	8.690,38
499	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3673-2020/11	8248331212	3.530,09
500	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3676-2020/11	8248331212	10.853,60
501	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3670-2020/11	8248331212	22.896,39
502	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3671-2020/11	8248331212	11.826,34
503	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3662-2020/11	8248331212	1.801,71
504	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3677-2020/11	8248331212	2.955,72
Totale pagina					64.786,95
Totale a riportare					2.296.718,55

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.296.718,55
505	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3668-2020/11	8248331212	2.653,98
506	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3678-2020/11	8248331212	5.170,94
507	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3667-2020/11	8248331212	46.596,59
508	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3665-2020/11	8248331212	14.536,91
509	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3674-2020/11	8248331212	25.171,14
510	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3672-2020/11	8248331212	14.938,04
511	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3664-2020/11	8248331212	933,74
512	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3669-2020/11	8248331212	5.040,88
513	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3663-2020/11	8248331212	6.386,86
514	24-02-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3675-2020/11 3770-2020/11 3772-2020/11	8248331212	6.538,09
515	26-02-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	80307196F6	241,23
516	26-02-2021	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751089518 5751086270 5751089651 5751090049 5751084639 5751086983 5751088710	80307196F6	6.202,22
Totale pagina					134.410,62
Totale a riportare					2.431.129,17

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.431.129,17
517	26-02-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211008032		1.256,01
518	26-02-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211008030	Z782DECBD2	414,23
519	26-02-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211008033	Z782DECBD2	328,54
520	26-02-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211008031	Z782DECBD2	123,58
521	26-02-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211008029	Z782DECBD2	91,44
522	26-02-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211008028	Z782DECBD2	81,37
523	02-03-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEM P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000001	Z663012E85	6,38
524	02-03-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-134690	ZE52BD680F	1.242,06
525	02-03-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 23	7771633A6D	307,79
526	02-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP023606	82032754AE	1.106,46
527	02-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP023605	82032754AE	353,65
528	02-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP000051	82032754AE	408,24
Totale pagina					5.719,75
Totale a riportare					2.436.848,92

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.436.848,92
529	02-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP000079		414,24
530	02-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP000151	82032754AE	794,89
531	02-03-2021	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 596/PA	82032754AE	6.648,90
532	02-03-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 19/C	ZD42FDB18C	71,46
533	02-03-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 20/C	Z803013587	34,37
534	02-03-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 21/C	Z803013587	4,02
535	02-03-2021	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag. NOTA 199/A DEL 31/12/2020	Z803013587	39,00
536	02-03-2021	14210938 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIG VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA BO P.IVA 00326930377 C.F. 00326930377	Pag.Ft: 2021/B310DD0000	Z902FEACD9	450,00
537	02-03-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2021		172.656,65
538	02-03-2021	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE FEBBRAIO 2021		466,60
539	02-03-2021	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO MESE FEBBRAIO 2021		11,92
540	02-03-2021	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE FEBBRAIO 2021		116,66
Totale pagina					181.708,71
Totale a riportare					2.618.557,63

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.618.557,63
541	02-03-2021	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. FEBBRAIO 2021		80,63
542	02-03-2021	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		253,00
543	02-03-2021	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		228,00
544	02-03-2021	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		303,00
545	02-03-2021	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		228,00
546	02-03-2021	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		403,00
547	02-03-2021	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		228,00
548	02-03-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		321,00
549	02-03-2021	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		250,00
550	02-03-2021	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		211,00
551	02-03-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA FEBBRAIO 2021		270,00
552	02-03-2021	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	0309960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202102		540,50
Totale pagina					3.316,13
Totale a riportare					2.621.873,76

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.621.873,76
553	02-03-2021	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 000000000000 C.F. 000000000000	XXX1200203099960365XXX		869,90
554	02-03-2021	14300267 BAGNACANI FILIPPO VIA GIULIO CESARE 8 41012 CARPI MO P.IVA 03941460366 C.F. BGNFPP93M20E897N	Pag.Ft: 1		6.090,00
555	02-03-2021	14300194 STUDIO PENTA VIALE CORASSORI, 62 41124 MODENA MO P.IVA 01567590367 C.F. 01567590367	Pag. PROFORMA 1052 DEL 31/12/2020		1.068,80
556	03-03-2021	14210031 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. A R.L. VIA EMILIA OVEST 101 41124 MODENA MO P.IVA 01403100363 C.F. 01403100363	Pag.Ft: 2984 PA	Z982BFAF46	7.999,67
557	03-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06288		358,20
558	03-03-2021	14210433 LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MA VIA PADRE GIACOBACCI, 25/B 41026 PAVULLO NEL I P.IVA 03208180368 C.F. 03208180368	Pag.Ft: FATTPA 7_20	Z942E63A9D	1.611,28
559	03-03-2021	14210909 SACCHERIA REGGIANA SRL VIA GALILEO GALILEI 25 42027 MONTECCHIO EMILI P.IVA 00719720351 C.F. 00719720351	Pag.Ft: 2020-V-V05-71	Z832E27B0E	220,00
560	03-03-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820006943	Z232F3E4DD	2.294,78
561	03-03-2021	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA: P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 20-10-102164	7871932BC7	387,00
562	05-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO QEMALI FERIT	Z9926F8D32	165,30
563	05-03-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112100190201 112100190200	ZB62BEF730	1.559,46
564	05-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMPETENZE INTERESSI ANNO 2020 CONTO 3114614		1.442,96
Totale pagina					24.067,35
Totale a riportare					2.645.941,11

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.645.941,11
565	05-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO PALAZZI ROSA		85,16
566	05-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		4,50
567	05-03-2021	14300267 BAGNACANI FILIPPO VIA GIULIO CESARE 8 41012 CARPI MO P.IVA 03941460366 C.F. BGNFPP93M20E897N	Pag.Ft: 2		2.640,00
568	05-03-2021	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 22		2.300,00
569	05-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00406	ZF22B9255C	1.894,53
570	05-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00379	777158312D	54,80
571	05-03-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 85 /MF	Z3B2ACF33F	16.720,00
572	05-03-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3210067249	Z6E302DD24	14,00
573	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20029039	ZD62CB3687	315,25
574	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20029038 21204369	Z7328383F1	223,42
575	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20029040	Z7328383F1	28,75
576	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20079264	Z7328383F1	22,42
Totale pagina					24.302,83
Totale a riportare					2.670.243,94

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.670.243,94
577	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20079263	Z7328383F1	9,58
578	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20079261 21203677	Z7328383F1	13,26
579	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20079262	Z7328383F1	105,09
580	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20084213	Z7328383F1	22,42
581	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20084210 21203680 21203681 21203679 21203678	Z7328383F1	120,49
582	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20084211	Z7328383F1	105,09
583	09-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20084212	Z7328383F1	9,58
584	10-03-2021	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	POLIZZA 2021 - WTW048171-02071 - CIG Z552FB6A41	Z7328383F1	5.000,00
585	10-03-2021	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	POLIZZA 2021 - WTW048171-02071 - CIG Z722FB6A3A		3.341,00
586	10-03-2021	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	POLIZZA 2021 - WTW048171-02071 - CIG 8553640F03		35.950,00
587	10-03-2021	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	POLIZZA 2021 - WTW048171-02071 - CIG Z1B2FB6A4F		4.250,00
588	10-03-2021	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	POLIZZA 2021 - WTW048171-02071 - CIG Z932FB6A4C		680,00
Totale pagina					49.606,51
Totale a riportare					2.719.850,45

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.719.850,45
589	10-03-2021	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	POLIZZA 2021 - WTW048171-02071 - CIG ZB02FB6A45		2.805,00
590	10-03-2021	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	POLIZZA 2021 - WTW048171-02071 - CIG 8553657D0B		8.928,24
591	12-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		81,06
592	12-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	COMPETENZE INTERESSI ANNO 2020 CONTO 3127978		2.506,86
593	12-03-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010021397		879,48
594	19-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24	Z0C269A1A0	112.517,23
595	19-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		52.808,23
596	19-03-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000007/PA	ZF73009C4B	3.240,00
597	19-03-2021	14210868 ASSOCIAZIONE ABITARESOCIALE VIA SCHIAVAZZI, 71 09126 CAGLIARI CA C.F. 92197010926	Pag. NOTA N.01/2021 DEL 16/01/2021		1.250,00
598	19-03-2021	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.NOTA N.2021/C02/001 DEL 10/02/2021		800,34
599	19-03-2021	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA 2021/M01/001 DEL 09/02/2021		684,53
600	19-03-2021	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2021/V01/002 DEL 08/02/2021		196,84
Totale pagina					186.697,81
Totale a riportare					2.906.548,26

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.906.548,26
601	19-03-2021	14300948 CAPRARA BARBARA VIA VIGNETI 43 39042 BRESSANONE BZ C.F. CPRBBR74M65A944I	Pag. NOTA 1 DEL 08/02/2021		240,00
602	19-03-2021	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 282/E		4.450,17
603	19-03-2021	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 389/E	Z4B2B42FBE	468,75
604	19-03-2021	14210020 CENTRO SOCIALE ETA' LIBERA VIA BALLESTRI 265 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02813130362 C.F. 94012600360	RIMBORSO PORTICI 2020	ZC53050124	526,13
605	19-03-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000008989	Z06212D4A0	10,00
606	19-03-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000011696	Z06212D4A0	15,59
607	19-03-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000000107	Z06212D4A0	131,95
608	19-03-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200025767	Z06212D4A0	2.104,28
609	19-03-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEM P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000014	ZC726A6DF6	52,30
610	19-03-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEM P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000015	Z052B8169A	4,18
611	19-03-2021	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9129001255	Z052B8169A	440,90
612	19-03-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 3 /PA	Z6F2ED0CA9	2.366,90
Totale pagina					10.811,15
Totale a riportare					2.917.359,41

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.917.359,41
613	19-03-2021	14210160 DATABASE INFORMATICA SRL VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02658920364 C.F. 02658920364	Pag.Ft: 78/PA20		44,00
				Z522E1818E	
614	19-03-2021	14210946 EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO VIA ZENZALOSE 40 41051 CASTELNUOVO RANGON P.IVA 02961670367 C.F. GLNSFN71L08I462D	Pag.Ft: 2/2021 3/2021 4/2021		1.760,06
				Z313022CE2	
615	19-03-2021	14210817 ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA, 8 00040 POMEZIA RM P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586	Pag.Ft: V2/502731		470,12
				7575375535	
616	19-03-2021	14300264 ESPOSITO EMILIA VIA BERGAMO 2 41125 MODENA MO P.IVA 03937500365 C.F. SPSMLE95D60G813C	Pag.Ft: FPA 2/21		3.457,00
617	19-03-2021	14300246 FABBRI ELISA VIA SENZANOME, 34 40123 BOLOGNA BO P.IVA 03082161203 C.F. FBBLSE81C65A944P	Pag.Ft: 1/PA		5.202,00
				ZC21D24297	
618	19-03-2021	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AF P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 1500778		10,81
				Z8F2AF69C7	
619	19-03-2021	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 2		125,55
				Z302D71948	
620	19-03-2021	14210425 FUTURA SRL VIA BOLOGNA 967E 40017 SAN GIOVANNI IN PERSIC P.IVA 01748791207 C.F. 01748791207	Pag.Ft: 110/PA		445,00
621	19-03-2021	14210425 FUTURA SRL VIA BOLOGNA 967E 40017 SAN GIOVANNI IN PERSIC P.IVA 01748791207 C.F. 01748791207	Pag.Ft: 167/PA		70,00
622	19-03-2021	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: FPA 1/2021		25,00
				ZDF300DA75	
623	19-03-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 1BPA		119,50
				Z402AF6A0E	
624	19-03-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110002188		210,00
				Z31306BE95	
Totale pagina					11.939,04
Totale a riportare					2.929.298,45

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.929.298,45
625	19-03-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010021118	Z8C269A1CF	1.171,13
626	19-03-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 100729	ZE62941BEF	64,38
627	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06469	777158312D	321,98
628	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06470	777158312D	54,80
629	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08082	Z3B2ACF33F	41,07
630	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08452	Z3B2ACF33F	27,40
631	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08451	777158312D	427,10
632	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00152	777158312D	216,40
633	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00378	777158312D	97,00
634	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00407	Z3B2ACF33F	54,80
635	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00468	777158312D	88,44
636	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00473	Z3B2ACF33F	87,63
Totale pagina					2.652,13
Totale a riportare					2.931.950,58

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.931.950,58
637	19-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00469		41,40
638	19-03-2021	14210895 ITALIANA PETROLI SPA VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM P.IVA 00051570893 C.F. 00051570893	Pag.Ft: 7009326112	Z3B2ACF33F	30,20
639	19-03-2021	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ03530306	Z872933278	460,66
640	19-03-2021	14210349 LA GRECA SAS DI FINELLI G. & C. VIA BAROZZI, 9 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00307910364 C.F. 00307910364	Pag.Ft: 65/001	Z802810F0B	14.927,30
641	19-03-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 107 /MF	Z6E302DD24	3.237,00
642	19-03-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 106 /MF	Z5D2FF867E	10.846,00
643	19-03-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 1/99	ZC13019772	59,35
644	19-03-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 2/98	ZC13019772	26,98
645	19-03-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 000277	Z71305DCAD	739,31
646	19-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP001500	82032754AE	436,07
647	19-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP001501	82032754AE	1.222,16
648	19-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP002573	82032754AE	741,67
Totale pagina					32.768,10
Totale a riportare					2.964.718,68

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.964.718,68
649	19-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP002572		453,42
650	19-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP003060	82032754AE	321,84
651	19-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP003097	82032754AE	204,12
652	19-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP003403	82032754AE	666,92
653	19-03-2021	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 597/PA	ZD42FDB18C	2.695,50
654	19-03-2021	14210702 OFFICINA MECCANICA MENABUE SRL VIA PER SASSUOLO 1114 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00245020367 C.F. 00245020367	Pag.Ft: 171/FI	ZF72EF3410	4.980,00
655	19-03-2021	14300256 PAGLIANI RICCARDO P.ZZA ANNUNZIATA 41043 FORMIGINE MO P.IVA 03386370369 C.F. PGLRCR86P26D711O	Pag.Ft: 001	Z952FC261B	520,00
656	19-03-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3210078788	ZD62CB3687	94,48
657	19-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21020185	Z8E2F6638E	83,92
658	19-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21020183	Z8E2F6638E	189,00
659	19-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21020182	Z8E2F6638E	189,00
660	19-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21020189	Z8E2F6638E	21,08
Totale pagina					10.419,28
Totale a riportare					2.975.137,96

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					2.975.137,96
661	19-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21020188	Z8E2F6638E	21,08
662	19-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21020186	Z8E2F6638E	8,83
663	19-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21020187	Z8E2F6638E	8,83
664	19-03-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21020184	Z8E2F6638E	83,92
665	19-03-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474365607	ZB12FA63C6	900,00
666	19-03-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474367148	ZB71DB488D	3.772,35
667	19-03-2021	14210918 SERVICE MED SPA VIA BIANCA MARIA 20122 MILANO MI P.IVA 10782860158 C.F. 10782860158	Pag.Ft: 2021/645/VEN	ZDD2D781C2	434,00
668	19-03-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820007468	7871932BC7	273,25
669	19-03-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000187/P20	Z5223FF853	448,65
670	19-03-2021	14210857 SOFTECH SRL VIA G. DI VITTORIO 21/B2 40013 CASTEL MAGGIORE P.IVA 01818301200 C.F. 01818301200	Pag.Ft: 25/21 PA	Z9E2DEB8A6	2.000,00
671	19-03-2021	14210943 TEST SRL VIALE VERDI 63 41121 MODENA MO P.IVA 00603960360 C.F. 00603960360	Pag.Ft: FA2-000120/2021		122,00
672	19-03-2021	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0021000003	018444727A	34.440,67
Totale pagina					42.513,58
Totale a riportare					3.017.651,54

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.017.651,54
673	19-03-2021	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 360/V		40,00
674	24-03-2021	14210880 ANDREOLI FRANCESCO & C. S.N.C. VIA PER SPILAMBERTO, 391 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01642140360 C.F. 01642140360	Pag.Ft: 26	Z2B1C5726C	43,21
675	24-03-2021	14210667 ASS.NE PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBRO VIA TURATI 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 03056471208 C.F. 91293910377	Pag.Ft: 10	Z1E2F859C3	110,00
676	24-03-2021	14210147 AT OS SRL VIALE DEL LAVORO N. 19 37030 COLOGNOLA AI COLLI P.IVA 02719270239 C.F. 02719270239	Pag.Ft: 9000030/9	Z203074730	279,50
677	24-03-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200024699	7419169BEE	2.803,08
678	24-03-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200024802	7419169BEE	2.072,49
679	24-03-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200026317	7419169BEE	2.122,19
680	24-03-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200026318	7419169BEE	3.170,86
681	24-03-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200026320	7419169BEE	2.586,36
682	24-03-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200026319	7419169BEE	974,12
683	24-03-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-146568	ZE52BD680F	1.271,40
684	24-03-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-146569	ZE52BD680F	9,78
Totale pagina					15.482,99
Totale a riportare					3.033.134,53

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.033.134,53
685	24-03-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M007298448		81,36
				Z48305427A	
686	24-03-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M007819385		64,15
				Z48305427A	
687	24-03-2021	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2021 224		2.170,00
				Z2A1E5C54F	
688	24-03-2021	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2021 225		1.330,00
				ZA7230690A	
689	24-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08456		240,62
				777158312D	
690	24-03-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08455		323,65
				777158312D	
691	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3890-2020/11		14.355,17
				8248331212	
692	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3902-2020/11		4.141,54
				8248331212	
693	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3892-2020/11		19.482,38
				8248331212	
694	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3899-2020/11		44.298,92
				8248331212	
695	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3903-2020/11		731,43
				8248331212	
696	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3900-2020/11		4.522,84
				8248331212	
Totale pagina					91.742,06
Totale a riportare					3.124.876,59

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.124.876,59
697	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3905-2020/11	8248331212	1.834,43
698	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3889-2020/11	8248331212	10.946,74
699	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3894-2020/11	8248331212	13.755,11
700	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3901-2020/11	8248331212	2.742,16
701	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3893-2020/11	8248331212	3.617,51
702	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3897-2020/11	8248331212	9.954,52
703	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3891-2020/11	8248331212	20.661,64
704	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3895-2020/11	8248331212	10.645,00
705	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3898-2020/11	8248331212	2.274,36
706	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3904-2020/11	8248331212	6.267,99
707	24-03-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 3896-2020/11	8248331212	6.025,66
708	26-03-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211025257	Z782DECBD2	337,60
Totale pagina					89.062,72
Totale a riportare					3.213.939,31

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.213.939,31
709	26-03-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211025253		164,39
710	26-03-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211025252	Z782DECBD2	81,66
711	26-03-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211025256	Z782DECBD2	1.334,40
712	26-03-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211025254	Z782DECBD2	419,99
713	26-03-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211025255	Z782DECBD2	194,04
714	26-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		251,34
715	26-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO GAVIOLI DAVIDE		438,00
716	26-03-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO FOSSA LUDOVICA		438,00
717	26-03-2021	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 446/E	Z46305EE80	750,00
718	26-03-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag. NOTA N. 8 DEL 28/01/2021		466,26
719	26-03-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag. NOTA N. 300 DEL 31/03/2021		17,90
720	26-03-2021	14210945 GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) SI VIALE VITTORIO ALFIERI 9 57124 LIVORNO LI P.IVA 01954630495 C.F. 01954630495	Pag.Ft: 100003	Z77301A4D6	894,00
Totale pagina					5.449,98
Totale a riportare					3.219.389,29

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.219.389,29
721	26-03-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112100517615		168,13
722	26-03-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3210113428	ZD62CB3687	113,35
723	29-03-2021	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODENA P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	NOTIFICA AI FINI DELLA MODIFICA DELLA REGISTRAZIONE (ART.6 REG.CE N.852/2004) CUCINA CRA VIGNOLA		20,00
724	30-03-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2021		168.291,07
725	30-03-2021	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE MARZO 2021		456,52
726	30-03-2021	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO MESE MARZO 2021		11,92
727	30-03-2021	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE MARZO 2021		100,06
728	30-03-2021	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		253,00
729	30-03-2021	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		228,00
730	30-03-2021	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		303,00
731	30-03-2021	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		228,00
732	30-03-2021	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		403,00
Totale pagina					170.576,05
Totale a riportare					3.389.965,34

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.389.965,34
733	30-03-2021	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		228,00
734	30-03-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		150,00
735	30-03-2021	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	VERSAMENTO MESE MARZO 2021		250,00
736	30-03-2021	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		211,00
737	30-03-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		270,00
738	30-03-2021	14230928 SIGLA SRL VIA C. BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO TV	PRESTITO PERSONALE RATA MARZO 2021		188,00
739	30-03-2021	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	0309960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202103		575,25
740	30-03-2021	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX1200303099960365XXX		869,90
741	30-03-2021	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO MESE MARZO 2021		39,92
742	30-03-2021	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. MARZO 2021		56,87
743	31-03-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000018/PA		1.551,20
744	31-03-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000015/PA	ZBC308C08E	78,00
ZAC2DD15D7					
Totale pagina					4.468,14
Totale a riportare					3.394.433,48

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.394.433,48
745	31-03-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000017/PA		850,00
				Z003092FA9	
746	31-03-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000016/PA		114,00
				Z003092FA9	
747	31-03-2021	14210880 ANDREOLI FRANCESCO & C. S.N.C. VIA PER SPILAMBERTO, 391 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01642140360 C.F. 01642140360	Pag.Ft: 59		77,57
				Z1E2F859C3	
748	31-03-2021	14210927 ASSISTENZAPRIVATAMODENA SCARL VIA MOREALI 204 41124 MODENA MO P.IVA 03861210361 C.F. 03861210361	Pag.Ft: FPA 2/21		1.052,70
				Z523018D23	
749	31-03-2021	14210292 CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. VIA C. BATTISTI N. 3/D 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02875610368 C.F. 02875610368	Pag.Ft: 44		290,00
				ZF630048AF	
750	31-03-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-147822		3.591,00
				ZA330B1E9C	
751	31-03-2021	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AF P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 1504330		460,61
				Z8F2AF69C7	
752	31-03-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 101558		93,97
				ZE62941BEF	
753	31-03-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 101553		416,55
				ZE62941BEF	
754	31-03-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 101554		45,66
				ZE62941BEF	
755	31-03-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 101555		46,14
				ZE62941BEF	
756	31-03-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 101556		32,46
				ZE62941BEF	
Totale pagina					7.070,66
Totale a riportare					3.401.504,14

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.401.504,14
757	31-03-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 101557		44,05
758	31-03-2021	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA ; VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010670718	ZE62941BEF	246,05
759	31-03-2021	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA ; VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010670717	Z3B2EED34F	126,98
760	31-03-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 000423	Z23281C7CC	1.190,40
761	31-03-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 000642	Z71305DCAD	1,66
762	31-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP004016	Z71305DCAD	1.632,66
763	31-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP004015	82032754AE	856,81
764	31-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP004018	82032754AE	129,73
765	31-03-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP004017	82032754AE	53,61
766	31-03-2021	14210051 SOLA OSCAR & C S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02307980363 C.F. 02307980363	Pag.Ft: 000015/PA	Z06300ACB7	160,00
767	31-03-2021	14210006 TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL VIA PAOLO BORSELLINO 12-SIPE ALTE 41057 SPILA P.IVA 00259030369 C.F. 00259030369	Pag.Ft: 397		70,00
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
Totale pagina					4.511,95
Totale a riportare					3.406.016,09