

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					3.406.016,09
768	02-04-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 458	7771633A6D	469,62
769	02-04-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 153 /MF	Z6E302DD24	12.196,00
770	02-04-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 256 /MF	Z6E302DD24	7.114,00
771	02-04-2021	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHI P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 25/PA	Z5D30845E2	9.600,00
772	02-04-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RID INSOLUTO RUGGERI MORENA		103,92
773	02-04-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RID INSOLUTO QEMALI FERIT+VENCO NICOLETTA		322,79
774	02-04-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		6,75
775	02-04-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		2.375,00
776	02-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X04123484	7761942D28	1.058,72
777	02-04-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112100930536	Z253058D5D	1.599,44
778	02-04-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112100649527	Z8C3058FA2	884,08
779	02-04-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112100930537	Z253058D5D	24,57
Totale pagina					35.754,89
Totale a riportare					3.441.770,98

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.441.770,98
780	02-04-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112100930538		8,73
781	02-04-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112100911283 112100911282	Z373058E4B	1.563,50
782	07-04-2021	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 61902164	Z253058D5D	4.190,00
783	07-04-2021	14210514 A.V.A.P. MONTESE VIA PANORAMICA, 70 41055 MONTESE MO P.IVA 01297820365 C.F. 92000390366	Pag.NOTA 35 DEL 28/02/2021	ZC3273BB6C	190,00
784	07-04-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000001121	Z06212D4A0	191,92
785	07-04-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200002652	ZC726A6DF6	2.197,38
786	07-04-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000070	Z663012E85	53,73
787	07-04-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 6 /PA	ZD72DCD203	709,56
788	07-04-2021	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 4	Z1324CD081	419,00
789	07-04-2021	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 5	Z302D71948	102,60
790	07-04-2021	14210895 ITALIANA PETROLI SPA VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM P.IVA 00051570893 C.F. 00051570893	Pag.Ft: 7009394579	Z872933278	49,18
791	07-04-2021	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ03646364	Z802810F0B	499,20
				Totale pagina	10.174,80
				Totale a riportare	3.451.945,78

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.451.945,78
792	07-04-2021	14210016 SALSI LUCIANO STAZIONE TAMOIL VIA FRIGNANESE, 498 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01680400361 C.F. SLSLCN65L10L885L	Pag.Ft: 1/A		28,69
793	07-04-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821000587	ZAF2C784A6	1.717,52
794	07-04-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821000588	7871932BC7	283,65
795	07-04-2021	14210200 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL VIALE M.LLO PILSUDSKI, 124 00197 ROMA RM P.IVA 10209790152 C.F. 10209790152	Pag.Ft: 0073356223	7871932BC7	1.050,00
796	07-04-2021	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Acconto su ft. 1878-2020/PA	ZCB2FD92B0	33.382,88
797	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00008930	6703722665	31,08
798	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00008127	77773063F1	22,30
799	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00009748	77773063F1	16,80
800	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00009063	77773063F1	16,80
801	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00008397	77773063F1	15,49
802	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00008042	77773063F1	9,23
803	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00009747	77773063F1	9,02
				77773063F1	
				Totale pagina	36.583,46
				Totale a riportare	3.488.529,24

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.488.529,24
804	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00008669	77773063F1	8,41
805	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00007168	77773063F1	8,00
806	09-04-2021	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751106982 5751109964 5751107550 5751110934 5751107469 5751107057 5751112387	80307196F6	6.877,65
807	09-04-2021	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751120609 5751118701 5751119975 5751124090 5751119661 5751122649 5751119599	84639543CC	6.231,21
808	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00008882	77773063F1	145,33
809	09-04-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00006905	77773063F1	60,66
810	09-04-2021	14400018 ASP MAGIERA ANSALONI VIA CARLO MARX 10 42010 RIO SALICETO RE P.IVA 01327630354 C.F. 80010410357	QUOTA PARTECIPAZIOPNE GARA - CIG 7990172286		1.000,00
811	09-04-2021	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 285/2021 750/2021 751/2021	ZB82D4084E	6.616,19
812	13-04-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40031077	843081831B	2.094,42
813	13-04-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40031078	843081831B	475,20
814	13-04-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40031076	843081831B	483,00
815	13-04-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110000235	Z8C269A1CF	1.265,83
				Totale pagina	25.265,90
				Totale a riportare	3.513.795,14

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.513.795,14
816	13-04-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP006064		204,12
817	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 71-2021/11	82032754AE	550,94
818	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 73-2021/11	8248331212	10.664,08
819	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 59-2021/11	8248331212	4.501,56
820	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 66-2021/11	8248331212	3.049,84
821	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 63-2021/11	8248331212	1.343,86
822	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 57-2021/11	8248331212	42.476,98
823	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 64-2021/11	8248331212	18.271,28
824	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 69-2021/11	8248331212	12.948,76
825	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 67-2021/11	8248331212	25.749,07
826	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 65-2021/11	8248331212	3.245,58
827	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 68-2021/11	8248331212	4.756,15
				Totale pagina	127.762,22
				Totale a riportare	3.641.557,36

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					3.641.557,36
828	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 61-2021/11	8248331212	2.478,46
829	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 62-2021/11	8248331212	5.291,75
830	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 58-2021/11	8248331212	4.443,07
831	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 72-2021/11	8248331212	6.462,28
832	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 60-2021/11	8248331212	13.228,16
833	13-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 70-2021/11	8248331212	8.567,44
834	13-04-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474379305	ZB71DB488D	1.999,24
835	15-04-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200001348	7419169BEE	3.816,96
836	15-04-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200001889	7419169BEE	2.972,06
837	15-04-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200003154	7419169BEE	5.258,26
838	15-04-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200003152	7419169BEE	1.988,00
839	15-04-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200003155	7419169BEE	1.063,58
Totale pagina					57.569,26
Totale a riportare					3.699.126,62

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		3.699.126,62
840	15-04-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200003153	7419169BEE	3.697,68
841	15-04-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 24	7771633A6D	51,72
842	15-04-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40032650	843081831B	615,24
843	15-04-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40032649	843081831B	2.026,84
844	15-04-2021	14210926 FRANCEHOPITAL SAS STABILE ORGANIZ: ZONA INDUSTRIALE 11 39011 LANA BZ P.IVA 02962870214 C.F. 02962870214	Pag.Ft: PA_21_00287	Z9A2FDB19A	1.000,00
845	15-04-2021	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: FPA 2/2021	ZDF300DA75	520,00
846	15-04-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00380	7771633A6D	978,41
847	15-04-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00751	777158312D	127,80
848	15-04-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00752	777158312D	102,24
849	15-04-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00786	777158312D	255,20
850	15-04-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00785	7771633A6D	89,46
851	15-04-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+01152	777158312D	98,72
				Totale pagina	9.563,31
				Totale a riportare	3.708.689,93

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	3.708.689,93
852	15-04-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+01151	777158312D	386,90
853	15-04-2021	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010666907	ZA327A4D20	592,86
854	15-04-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 305 /MF	Z6E302DD24	494,00
855	15-04-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 5/99	ZC13019772	58,38
856	15-04-2021	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 6/3	Z432D411F3	50,60
857	15-04-2021	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 8/3	Z432D411F3	66,00
858	15-04-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820007466	7871932BC7	3.516,36
859	15-04-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821000586	7871932BC7	3.491,37
860	15-04-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 5334 V9	7981048927	1.304,75
861	15-04-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 5984 V9	7981048927	1.828,43
862	15-04-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 5985 V9	7981048927	5.797,47
863	15-04-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 65 V9	7981048927	1.159,49
				Totale pagina	18.746,61
				Totale a riportare	3.727.436,54

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.727.436,54
864	15-04-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 66 V9	7981048927	3.991,33
865	15-04-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 964 V9 1615 V9 1719 V9 1711 V9	7981048927	4.575,23
866	15-04-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1718 V9 1710 V9	7981048927	646,11
867	16-04-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		84,48
868	16-04-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110000234	Z0C269A1A0	6.885,85
869	16-04-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211074804	Z782DECBD2	926,34
870	16-04-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211074805	Z782DECBD2	340,57
871	16-04-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211074802	Z782DECBD2	324,85
872	16-04-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211074801	Z782DECBD2	109,04
873	16-04-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211074803	Z782DECBD2	92,39
874	16-04-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211074800	Z782DECBD2	77,79
875	16-04-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24	Z782DECBD2	108.445,90
				Totale pagina	126.499,88
				Totale a riportare	3.853.936,42

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.853.936,42
876	16-04-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		50.555,70
877	23-04-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		168,30
878	23-04-2021	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751139387 5751134339 5751139775 5751140464 5751135817 5751140862 5751136902	84639543CC	5.637,30
879	23-04-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000088	Z663012E85	23,27
880	23-04-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000003	Z663012E85	49,10
881	23-04-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-159173	ZE52BD680F	1.486,56
882	23-04-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40039777	843081831B	190,08
883	23-04-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40039776	843081831B	548,80
884	23-04-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M008654938	Z48305427A	60,07
885	23-04-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M010715757	Z48305427A	78,22
886	23-04-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112101241523		3.226,81
887	23-04-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112101241524		217,47
				Totale pagina	62.241,68
				Totale a riportare	3.916.178,10

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	3.916.178,10
888	23-04-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112101241525		347,57
889	23-04-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+01355	777158312D	243,56
890	23-04-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+01356	Z3B2ACF33F	82,20
891	23-04-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 7/99	ZC13019772	19,31
892	23-04-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP006197	82032754AE	679,07
893	23-04-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 31/C	Z803013587	46,33
894	23-04-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 28/C	Z803013587	59,92
895	23-04-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 29/C	Z803013587	92,87
896	23-04-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474367375	Z5226745E5	480,00
897	23-04-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000015/P21	ZA03002E90	1.360,00
898	23-04-2021	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20210340/21	ZCF2D655E2	1.190,70
899	23-04-2021	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20210339/21	ZCF2D655E2	1.262,10
				Totale pagina	5.863,63
				Totale a riportare	3.922.041,73

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	3.922.041,73
900	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 468-2021/11		2.242,39
901	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 479-2021/11	8248331212	8.291,64
902	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 466-2021/11	8248331212	5.531,32
903	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 470-2021/11	8248331212	2.767,82
904	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 477-2021/11	8248331212	10.378,12
905	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 469-2021/11	8248331212	49.203,07
906	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 472-2021/11	8248331212	4.330,94
907	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 476-2021/11	8248331212	7.225,41
908	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 473-2021/11	8248331212	6.686,47
909	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 463-2021/11	8248331212	13.050,63
910	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 465-2021/11	8248331212	3.264,97
911	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 464-2021/11	8248331212	3.891,36
				Totale pagina	116.864,14
				Totale a riportare	4.038.905,87

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.038.905,87
912	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 475-2021/11	8248331212	11.676,46
913	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 467-2021/11	8248331212	1.445,31
914	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 474-2021/11	8248331212	27.865,96
915	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 478-2021/11	8248331212	29.408,71
916	23-04-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 471-2021/11	8248331212	985,49
917	28-04-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2021	8248331212	166.180,28
918	28-04-2021	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE APRILE 2021		532,23
919	28-04-2021	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 000000000000	VERSAMENTO MESE APRILE 2021		11,92
920	28-04-2021	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE APRILE 2021		99,89
921	28-04-2021	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. APRILE 2021		80,81
922	28-04-2021	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		253,00
923	28-04-2021	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		228,00
Totale pagina					238.768,06
Totale a riportare					4.277.673,93

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.277.673,93
924	28-04-2021	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		303,00
925	28-04-2021	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		228,00
926	28-04-2021	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		403,00
927	28-04-2021	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		228,00
928	28-04-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		150,00
929	28-04-2021	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		250,00
930	28-04-2021	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		211,00
931	28-04-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		270,00
932	28-04-2021	14230928 SIGLA SRL VIA C. BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO TV	PRESTITO PERSONALE RATA APRILE 2021		188,00
933	28-04-2021	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202104		572,50
934	28-04-2021	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	xxx1200403099960365xxx		869,90
935	28-04-2021	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 104		1.135,00
Z3F30D9E60					
Totale pagina					4.808,40
Totale a riportare					4.282.482,33

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.282.482,33
936	28-04-2021	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 105		350,00
937	28-04-2021	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/C02/004	ZCC301A33C	1.220,91
938	28-04-2021	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/M01/002		779,35
939	28-04-2021	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/S05/006		239,86
940	28-04-2021	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/V01/003		97,66
941	28-04-2021	14210292 CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. VIA C. BATTISTI N. 3/D 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02875610368 C.F. 02875610368	Pag.Ft: 75	ZE42FD7621	1.050,00
942	28-04-2021	14210031 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. A R.L. VIA EMILIA OVEST 101 41124 MODENA MO P.IVA 01403100363 C.F. 01403100363	Pag.Ft: 724 PA		7.499,50
943	28-04-2021	14210031 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. A R.L. VIA EMILIA OVEST 101 41124 MODENA MO P.IVA 01403100363 C.F. 01403100363	Pag.Ft: 723 PA		1.193,47
944	28-04-2021	14210031 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. A R.L. VIA EMILIA OVEST 101 41124 MODENA MO P.IVA 01403100363 C.F. 01403100363	Pag.Ft: 722 PA		4.111,79
945	28-04-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag.Ft: 21		156,82
946	28-04-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 301		125,11
947	28-04-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3210190836	ZD62CB3687	210,44
				Totale pagina	17.034,91
				Totale a riportare	4.299.517,24

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.299.517,24
948	28-04-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 71 V9 965 V9		4.935,90
949	30-04-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO QEMALI FERIT	7981048927	165,30
950	30-04-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		2,25
951	05-05-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200005033	ZC726A6DF6	1.343,92
952	05-05-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200005037	7419169BEE	4.209,59
953	05-05-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200005036	7419169BEE	3.389,54
954	05-05-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200005034	7419169BEE	6.128,01
955	05-05-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200005035	7419169BEE	1.257,41
956	05-05-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200005412	7419169BEE	3.066,49
957	05-05-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 483	7771633A6D	43,20
958	05-05-2021	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 171	Z942469BEE	39,60
959	05-05-2021	14210425 FUTURA SRL VIA BOLOGNA 967E 40017 SAN GIOVANNI IN PERSIK P.IVA 01748791207 C.F. 01748791207	Pag.Ft: 27/PA		262,50
				Totale pagina	24.843,71
				Totale a riportare	4.324.360,95

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		4.324.360,95
960	05-05-2021	14210837 GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL STRADA PROVINCIALE 14, 230 41056 SAVIGNANO S P.IVA 00090010364 C.F. 00090010364	Pag.Ft: 1/11/141	Z2E3102DA6	196,00
961	05-05-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+01518	777158312D	209,52
962	05-05-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+01663	777158312D	521,34
963	05-05-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+01662	Z3B2ACF33F	27,40
964	05-05-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 336 /MF	Z6E302DD24	6.868,00
965	05-05-2021	14300254 LAURO ROBERTA VIA PIAVE, 52 41121 MODENA MO P.IVA 03160520361 C.F. LRARRT84C68F839L	Pag.Ft: 2FPA	7789697551	232,40
966	05-05-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 000885	Z71305DCAD	152,91
967	05-05-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474383911	ZB71DB488D	199,00
968	05-05-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821001172	ZDF30B98AC	239,24
969	05-05-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000016/P21	Z5223FF853	655,50
970	05-05-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000017/P21	Z5223FF853	147,93
971	05-05-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000019/P21	Z5223FF853	900,00
				Totale pagina	10.349,24
				Totale a riportare	4.334.710,19

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		4.334.710,19
972	05-05-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000020/P21	Z5223FF853	792,88
973	05-05-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000018/P21	Z5223FF853	658,42
974	05-05-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000025/P21	Z93306B4B8	280,00
975	05-05-2021	14210704 SISTEMA SUSIO SRL VIA PONTIDA, 9 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M P.IVA 05181300962 C.F. 05181300962	Pag.Ft: 45	Z622E153DD	2.500,00
976	05-05-2021	14210947 ZACCARIA ANGELO SRL VIA FERMI 240 41055 MONTESE MO P.IVA 03331980361 C.F. 03331980361	Pag.Ft: 1/11/31	ZBA311272A	130,00
977	07-05-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112101596721 112101596722	Z253058D5D	861,05
978	07-05-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112101984102	Z8C3058FA2	70,25
979	07-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		643,00
980	07-05-2021	14230020 Economo ASP Giorgio Gasparini VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03099960365	PRELIEVO PER CASSA ECONOMALE		500,00
981	07-05-2021	14300194 STUDIO PENTA VIALE CORASSORI, 62 41124 MODENA MO P.IVA 01567590367 C.F. 01567590367	Pag. PROFORMA 65 DEL 31/03/2021	Z4A300C3F2	1.068,80
982	13-05-2021	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 119	ZCC301A33C	270,00
983	13-05-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000022/PA	Z003092FA9	1.364,00
Totale pagina					9.138,40
Totale a riportare					4.343.848,59

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.343.848,59
984	13-05-2021	14210514 A.V.A.P. MONTESE VIA PANORAMICA, 70 41055 MONTESE MO P.IVA 01297820365 C.F. 92000390366	Pag.Ft: 67		115,00
985	13-05-2021	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODENA P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: VF0000048	ZA52DCD148	4.562,00
986	13-05-2021	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 643/E		60,00
987	13-05-2021	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 759/E	Z4B2B42FBE	273,70
988	13-05-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETТА, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000002161	Z06212D4A0	12,00
989	13-05-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETТА, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000002160	Z06212D4A0	18,00
990	13-05-2021	14221377 CONDOMINIO LE CASELLINE VIA AGNINI 361 41058 VIGNOLA MO C.F. 94025820369	PRIMA RATA ORDINARIA 2021		139,15
991	13-05-2021	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9129004378	Z6F2ED0CA9	440,90
992	13-05-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 10 /PA	ZD72DCD203	1.199,01
993	13-05-2021	14210817 ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA, 8 00040 POMEZIA RM P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586	Pag.Ft: V2/523970	7575375535	671,03
994	13-05-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40047405	843081831B	237,60
995	13-05-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40047404	843081831B	1.839,51
				Totale pagina	9.567,90
				Totale a riportare	4.353.416,49

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.353.416,49
996	13-05-2021	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 1508109	Z8F2AF69C7	349,40
997	13-05-2021	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 9	Z302D71948	126,90
998	13-05-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110002187	Z31306BE95	171,86
999	13-05-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 102469	ZE62941BEF	52,22
1000	13-05-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 102468	ZE62941BEF	10,40
1001	13-05-2021	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ03762423	Z802810F0B	629,33
1002	13-05-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP007027	82032754AE	177,75
1003	13-05-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP007026	82032754AE	38,24
1004	13-05-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP007025	82032754AE	1.942,87
1005	13-05-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP007156 BP007024	82032754AE	743,20
1006	13-05-2021	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: 21/MEST_EROS/00	82032754AE	40,98
1007	13-05-2021	14210016 SALSI LUCIANO STAZIONE TAMOIL VIA FRIGNANESE, 498 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01680400361 C.F. SLSLCN65L10L885L	Pag.Ft: 5/A	ZA92B7839D	180,33
				ZAF2C784A6	
				Totale pagina	4.463,48
				Totale a riportare	4.357.879,97

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		4.357.879,97
1008	13-05-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000048/P21	ZC42E87570	2.476,65
1009	13-05-2021	14210051 SOLA OSCAR & C S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02307980363 C.F. 02307980363	Pag.Ft: 000019/PA	ZD830F4CDC	230,00
1010	14-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		88,38
1011	14-05-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110002186	Z0C269A1A0	6.956,42
1012	14-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X00328246	7761942D28	690,33
1013	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 931-2021/11	8248331212	7.443,64
1014	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 926-2021/11	8248331212	2.635,37
1015	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 930-2021/11	8248331212	3.973,27
1016	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 927-2021/11	8248331212	13.222,24
1017	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 928-2021/11	8248331212	5.785,84
1018	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 939-2021/11	8248331212	41.773,58
1019	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 929-2021/11	8248331212	7.865,20
				Totale pagina	93.140,92
				Totale a riportare	4.451.020,89

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	4.451.020,89
1020	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 933-2021/11		27.221,78
1021	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 938-2021/11	8248331212	2.326,58
1022	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 925-2021/11	8248331212	2.843,82
1023	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 932-2021/11	8248331212	8.387,55
1024	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 937-2021/11	8248331212	9.557,61
1025	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 935-2021/11	8248331212	875,30
1026	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 936-2021/11	8248331212	5.403,69
1027	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 923-2021/11	8248331212	723,65
1028	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 934-2021/11	8248331212	3.199,58
1029	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 924-2021/11	8248331212	10.893,61
1030	14-05-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 940-2021/11	8248331212	12.950,78
1031	18-05-2021	14210927 ASSISTENZAPRIVATAMODENA SCARL VIA MOREALI 204 41124 MODENA MO P.IVA 03861210361 C.F. 03861210361	Pag.Ft: FPA 4/21	ZD230E66CB	2.134,00
				Totale pagina	86.517,95
				Totale a riportare	4.537.538,84

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.537.538,84
1032	18-05-2021	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/M01/003		1.224,33
1033	18-05-2021	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/s05/008		755,88
1034	18-05-2021	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/V01/004		348,22
1035	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0029858	680899506E	21,53
1036	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0001871	680899506E	264,44
1037	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001615 V1/0001609	7448218FEB	1.009,00
1038	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001611	680899506E	7.540,03
1039	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001617	680899506E	7.540,03
1040	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004936	680899506E	256,84
1041	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004970	680899506E	165,92
1042	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004950	680899506E	168,30
1043	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004962	680899506E	98,52
				Totale pagina	19.393,04
				Totale a riportare	4.556.931,88

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	4.556.931,88
1044	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004967	680899506E	134,81
1045	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004968	7448218FEB	673,20
1046	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001621	680899506E	1.121,29
1047	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004943	680899506E	297,50
1048	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004952	680899506E	371,88
1049	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004949	7448218FEB	1.467,95
1050	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004956	680899506E	289,26
1051	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004973	7448218FEB	446,25
1052	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001620	7448218FEB	4.319,30
1053	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001612	680899506E	416,98
1054	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001614	7448218FEB	4.255,55
1055	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001618	680899506E	416,98
				Totale pagina	14.210,95
				Totale a riportare	4.571.142,83

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.571.142,83
1056	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004945	7448218FEB	51,85
1057	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004963	680899506E	256,84
1058	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004959	680899506E	1.122,00
1059	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004948	7448218FEB	77,78
1060	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004947	7448218FEB	70,13
1061	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004938	680899506E	184,01
1062	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004957	680899506E	601,46
1063	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004944	680899506E	1.262,25
1064	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004965	680899506E	184,01
1065	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004961	7448218FEB	392,70
1066	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004951	680899506E	1.168,75
1067	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004955	680899506E	233,33
				Totale pagina	5.605,11
				Totale a riportare	4.576.747,94

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.576.747,94
1068	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004971	680899506E	171,11
1069	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004942	7448218FEB	56,10
1070	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004960	680899506E	165,92
1071	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004941	7448218FEB	378,68
1072	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004974	7448218FEB	537,63
1073	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004946	7448218FEB	350,63
1074	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004953	7448218FEB	785,40
1075	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004969	680899506E	274,81
1076	18-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004958	680899506E	562,45
1077	18-05-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+08454	Z3B2ACF33F	219,20
1078	18-05-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 540 /MF	ZDD30783EF	760,00
1079	18-05-2021	14210576 MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 47038 SANT'ARCANGELO DI P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150	Pag.Ft: 0002101995	ZA12B1C4B7	1.196,00
				Totale pagina	5.457,93
				Totale a riportare	4.582.205,87

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		4.582.205,87
1080	18-05-2021	14210576 MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 47038 SANT'ARCANGELO DI P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150	Pag.Ft: 0002103831	Z63263CC4A	2.148,00
1081	18-05-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP008667	82032754AE	348,24
1082	18-05-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP008793	82032754AE	263,97
1083	18-05-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP008884	82032754AE	822,81
1084	18-05-2021	14210851 MODENA SPURGO SRL VIA GRAZIOSI 7 41124 MODENA MO P.IVA 01553850361 C.F. 01553850361	Pag.Ft: 000241	Z9D30FC639	400,00
1085	18-05-2021	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 37/A		159,00
1086	18-05-2021	14210704 SISTEMA SUSIO SRL VIA PONTIDA, 9 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M P.IVA 05181300962 C.F. 05181300962	Pag.Ft: 61		100,00
1087	18-05-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1616 V9	7981048927	4.281,21
1088	18-05-2021	14210406 SONCINI & SANTUNIONE SRL VIA PER SPILAMBERTO N. 1557 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03124370366 C.F. 03124370366	Pag.Ft: 0140-000018	ZF930E26CA	295,08
1089	21-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		108.984,43
1090	21-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		49.417,06
1091	21-05-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211100702	Z782DECBD2	732,28
				Totale pagina	167.952,08
				Totale a riportare	4.750.157,95

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					4.750.157,95
1092	21-05-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211100701	Z782DECBD2	284,65
1093	21-05-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211100703	Z782DECBD2	269,79
1094	21-05-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211100699	Z782DECBD2	176,00
1095	21-05-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211100700	Z782DECBD2	84,47
1096	21-05-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211100698	Z782DECBD2	82,29
1097	21-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		251,24
1098	21-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	CONSORZIO BURANA 1 RATA 2021		88,61
1099	21-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO BV857ZK		108,00
1100	21-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO BV855ZK		108,00
1101	21-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DX523BW		113,52
1102	24-05-2021	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/C02/008		2.712,67
1103	24-05-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200007409	7419169BEE	379,59
Totale pagina					4.658,83
Totale a riportare					4.754.816,78

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		4.754.816,78
1104	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006462	680899506E	1.960,00
1105	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006445	680899506E	336,80
1106	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006463	680899506E	1.220,00
1107	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006453	680899506E	1.490,00
1108	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006459 V5/0006591	680899506E	1.440,00
1109	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006441	680899506E	1.490,00
1110	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006461	680899506E	1.410,00
1111	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006442	680899506E	1.750,00
1112	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006455	680899506E	120,00
1113	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006444	680899506E	1.490,00
1114	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006446	680899506E	1.170,00
1115	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006451	7448218FEB	2.397,64
				Totale pagina	16.274,44
				Totale a riportare	4.771.091,22

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	4.771.091,22
1116	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006447	680899506E	286,76
1117	24-05-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00711	777158312D	314,44
1118	24-05-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+00833	Z3B2ACF33F	154,77
1119	24-05-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 88/C	Z803013587	103,71
1120	24-05-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 84/C	Z803013587	81,10
1121	24-05-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M013730735	Z48305427A	79,04
1122	24-05-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M011521727	Z48305427A	59,94
1123	24-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006449 V5/0007696	680899506E	687,10
1124	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00137581	77773063F1	131,82
1125	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00138126	77773063F1	9,11
1126	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00136306	77773063F1	9,00
1127	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00138279	77773063F1	8,20
				Totale pagina	1.924,99
				Totale a riportare	4.773.016,21

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
Riporto pagina precedente					4.773.016,21
1128	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00137083	77773063F1	8,00
1129	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00138643	77773063F1	60,66
1130	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00137180	77773063F1	41,08
1131	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00137488	77773063F1	27,66
1132	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00137756	77773063F1	16,80
1133	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00136107	77773063F1	16,80
1134	28-05-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00136964	77773063F1	9,36
1135	28-05-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE+INSOLUTO QEMALI FERIT	77773063F1	37,75
1136	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 1/7/1		5.451,36
1137	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 2/10/1		132,84
1138	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 1/10/1		3.227,52
1139	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 2/7/1		183,15
Totale pagina					9.212,98
Totale a riportare					4.782.229,19

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	4.782.229,19
1140	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 5/10/1		107,01
1141	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 4/10/1		3.411,20
1142	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 5/7/1		144,30
1143	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 4/7/1		5.761,60
1144	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 8/10/1		77,49
1145	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 7/10/1		3.280,00
1146	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 12/7/1		308,00
1147	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 11/7/1		368,50
1148	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 8/7/1		111,00
1149	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 7/7/1		5.540,00
1150	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 12/10/1		29,52
1151	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 14/7/1		38,85
				Totale pagina	19.177,47
				Totale a riportare	4.801.406,66

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.801.406,66
1152	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 13/7/1		5.839,16
1153	28-05-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 11/10/1		3.457,12
1154	28-05-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2021		184.063,45
1155	28-05-2021	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE MAGGIO 2021		520,79
1156	28-05-2021	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 000000000000	VERSAMENTO MESE MAGGIO 2021		11,92
1157	28-05-2021	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE MAGGIO 2021		101,91
1158	28-05-2021	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. MAGGIO 2021		110,01
1159	28-05-2021	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		253,00
1160	28-05-2021	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		228,00
1161	28-05-2021	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		303,00
1162	28-05-2021	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		228,00
1163	28-05-2021	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		403,00
				Totale pagina	195.519,36
				Totale a riportare	4.996.926,02

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	4.996.926,02
1164	28-05-2021	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		228,00
1165	28-05-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		150,00
1166	28-05-2021	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		250,00
1167	28-05-2021	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		211,00
1168	28-05-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		270,00
1169	28-05-2021	14230928 SIGLA SRL VIA C. BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO TV	PRESTITO PERSONALE RATA MAGGIO 2021		188,00
1170	28-05-2021	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202105		572,50
1171	28-05-2021	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 000000000000 C.F. 000000000000	xxx1200503099960365xxx		869,90
1172	31-05-2021	14210291 ASS.VOLONTARI ROCCAMALATINA VIA FOSSE ARDEATINE N. 179 41052 ROCCAMALAT C.F. 94104730364	Pag.Ft: 51		66,00
1173	31-05-2021	14221377 CONDOMINIO LE CASELLINE VIA AGNINI 361 41058 VIGNOLA MO C.F. 94025820369	SECONDA RATA ORDINARIA 2021		90,00
1174	31-05-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 482	7771633A6D	89,30
1175	31-05-2021	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 282	ZB43155147	600,00
				Totale pagina	3.584,70
				Totale a riportare	5.000.510,72

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.000.510,72
1176	31-05-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag.Ft: 26		302,40
1177	31-05-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 302		253,73
1178	31-05-2021	14210843 GEDI DIGITAL SRL VIA ERNESTO LUGARO 15 10126 TORINO TO P.IVA 06979891006 C.F. 06979891006	Pag.Ft: 2007_680		173,07
1179	31-05-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+01936	ZF4312D77F	1.029,33
1180	31-05-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02143	777158312D	92,70
1181	31-05-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02142	777158312D	32,88
1182	31-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006448 V5/0007695	Z3B2ACF33F	1.426,68
1183	31-05-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006452 V5/0007694	680899506E	1.184,19
1184	31-05-2021	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9129002815	680899506E	440,90
1185	31-05-2021	14230953 BETTUZZI ALESSIA C.F. BTTLSS81R66F257Z	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FT. 880/2 DEL 15/09/2020	Z6F2ED0CA9	133,20
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
				Totale pagina	5.069,08
				Totale a riportare	5.005.579,80