

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>4.826.057,76</b>
1315	03-07-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		77,52
1316	03-07-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO SECCHIERO FEDERICA		329,30
1317	03-07-2020	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750967433 5750965577 5750965284 5750962653 5750961755 5750961927 5750962016		5.893,99
1318	03-07-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010005592	80307196F6	744,18
1319	03-07-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112012696856 112012696857	Z0C269A1A0	1.483,69
1320	03-07-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO TRAVAGLINI GABRIELLA	ZB62BEF730	117,30
1321	07-07-2020	14210904 ALTHEA ITALIA SPA VIA A.G. EIFFEL, 13 00148 ROMA RM P.IVA 01244670335 C.F. 01244670335	Pag.Ft: 810470		695,46
1322	07-07-2020	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/S05/010 DEL 06/05/2020	Z2E2635AFA	57,64
1323	07-07-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 153		264,48
1324	07-07-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40079302	7771633A6D	644,00
1325	07-07-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40079927	6413246A03	120,00
1326	07-07-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+02587	6413246A03	10,96
<b>Totale pagina .....</b>					<b>10.438,52</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>4.836.496,28</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>4.836.496,28</b>
1327	07-07-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+02637		220,69
				777158312D	
1328	07-07-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+02976		277,80
				777158312D	
1329	07-07-2020	14210349 LA GRECA SAS DI FINELLI G. & C. VIA BAROZZI, 9 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00307910364 C.F. 00307910364	Pag.Ft: 37/001		14.854,04
1330	07-07-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP009705 BP009765		564,83
				82032754AE	
1331	07-07-2020	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 4726/PA		47,70
				ZF52C495D9	
1332	07-07-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820000980		312,70
				7871932BC7	
1333	07-07-2020	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1443 V9		607,74
				7981048927	
1334	07-07-2020	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1441 V9		885,18
				7981048927	
1335	07-07-2020	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1444 V9		578,01
				7981048927	
1336	07-07-2020	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 1442 V9		578,01
				7981048927	
1337	10-07-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		6,00
1338	15-07-2020	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000003985		44,00
				Z06212D4A0	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>18.976,70</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>4.855.472,98</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>4.855.472,98</b>
1339	15-07-2020	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000003986	Z06212D4A0	10,00
1340	15-07-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200008571	ZC726A6DF6	1.729,01
1341	15-07-2020	14210813 CONVERGE SPA VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA RM P.IVA 04472901000 C.F. 04472901000	Pag.Ft: 20304081	Z8E1B4D461	166,02
1342	15-07-2020	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9124002851	Z421E60891	461,66
1343	15-07-2020	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F6420	Pag.Ft: 19	Z13213E4C7	191,70
1344	15-07-2020	14210914 GECAL SPA VIA T. EDISON 18 20037 PADERNO DUGNANO MI P.IVA 00913110961 C.F. 08551090155	Pag.Ft: 20/300373	Z472B4D653	3.640,00
1345	15-07-2020	14210914 GECAL SPA VIA T. EDISON 18 20037 PADERNO DUGNANO MI P.IVA 00913110961 C.F. 08551090155	Pag.Ft: 20/300374	Z472B4D653	3.640,00
1346	15-07-2020	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R071473J	Pag.Ft: FPA 5/2020	ZD82763D68	172,13
1347	15-07-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+02740	777158312D	1.615,00
1348	15-07-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+03280	Z3B2ACF33F	16,44
1349	15-07-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+03279	777158312D	85,40
1350	15-07-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+03561	Z3B2ACF33F	46,88
<b>Totale pagina .....</b>					<b>11.774,24</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>4.867.247,22</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>4.867.247,22</b>
1351	15-07-2020	14210911 KINEMED SRL VIA CICOGNA 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BC P.IVA 02698391204 C.F. 02698391204	Pag.Ft: 1/899	Z122C993FC	235,50
1352	15-07-2020	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ02602667	Z802810F0B	271,44
1353	15-07-2020	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A. VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010616464	Z23281C7CC	126,98
1354	15-07-2020	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1006R	ZA82CBC315	2.520,00
1355	15-07-2020	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1007R	ZA82CBC315	2.100,00
1356	15-07-2020	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1093R	ZA82CBC315	1.680,00
1357	15-07-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP010538	82032754AE	2.713,84
1358	15-07-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP010537	82032754AE	1.515,22
1359	15-07-2020	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	51,64
1360	15-07-2020	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000024/PA	Z272B783DF	42,31
1361	15-07-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820002625	7871932BC7	269,51
1362	15-07-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820002624	7871932BC7	2.639,71
<b>Totale pagina .....</b>					<b>14.166,15</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>4.881.413,37</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>4.881.413,37</b>
1363	15-07-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820002626		2.071,38
				7871932BC7	
1364	17-07-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		11,83
1365	17-07-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		120.832,25
1366	17-07-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		49.120,51
1367	17-07-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201154609		511,34
				8058180C7D	
1368	17-07-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201154610		147,41
				8058180C7D	
1369	17-07-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201154605		110,62
				8058180C7D	
1370	17-07-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201154607		38,30
				8058180C7D	
1371	17-07-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201154608		18,35
				8058180C7D	
1372	17-07-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201154606		10,38
				8058180C7D	
1373	23-07-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40089388		966,00
				6413246A03	
1374	23-07-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40089386		2.890,66
				6413246A03	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>176.729,03</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.058.142,40</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.058.142,40</b>
1375	23-07-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40089387		712,80
1376	23-07-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40091810	6413246A03	68,97
1377	23-07-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M015923068	6413246A03	66,83
1378	23-07-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M016046067	Z802BB0B57	83,16
1379	23-07-2020	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001682	Z802BB0B57	57,00
1380	23-07-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP009688	Z4E2D26D5A	510,00
1381	23-07-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP010955	82032754AE	917,31
1382	23-07-2020	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 4728/PA	82032754AE	159,00
1383	23-07-2020	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0020000021	ZF52C495D9	21.799,70
1384	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 407-2020/PA	018444727A	3.366,72
1385	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 404-2020/PA	6703722665	2.779,26
1386	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 408-2020/PA	6703722665	2.020,93
<b>Totale pagina .....</b>					<b>32.541,68</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.090.684,08</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.090.684,08</b>
1387	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 405-2020/PA		34.645,90
				6703722665	
1388	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 409-2020/PA		4.938,91
				6703722665	
1389	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 399-2020/PA		2.017,22
				6703722665	
1390	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 397-2020/PA		23.258,77
				6703722665	
1391	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 402-2020/PA		10.945,82
				6703722665	
1392	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 398-2020/PA		569,34
				6703722665	
1393	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 394-2020/PA		16.610,15
				6703722665	
1394	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 396-2020/PA		1.542,08
				6703722665	
1395	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 392-2020/PA		29.620,57
				6703722665	
1396	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 403-2020/PA		7.840,12
				6703722665	
1397	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 401-2020/PA		3.503,71
				6703722665	
1398	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 400-2020/PA		3.593,63
				6703722665	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>139.086,22</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.229.770,30</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.229.770,30</b>
1399	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 406-2020/PA		2.379,67
				6703722665	
1400	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 393-2020/PA		2.150,28
				6703722665	
1401	23-07-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 395-2020/PA		2.954,02
				6703722665	
1402	24-07-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		70,18
1403	28-07-2020	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 12002183		139,26
				Z022CF9207	
1404	28-07-2020	14221377 CONDOMINIO LE CASELLINE VIA AGNINI 361 41058 VIGNOLA MO C.F. 94025820369	TERZA RATA ORDINARIA 2020		106,00
1405	28-07-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 195		402,52
				7771633A6D	
1406	28-07-2020	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag. NOTA N. 55 DEL 27/05/2020		284,61
1407	28-07-2020	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag. NOTA N. 291 DEL 31/05/2020		390,20
1408	28-07-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112013152583		68,49
				ZA82C21861	
1409	28-07-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112013335181		8,86
				Z272BEF7DD	
1410	28-07-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112013335182		57,55
				Z272BEF7DD	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>9.011,64</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.238.781,94</b>



## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.238.781,94</b>
1411	28-07-2020	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1097R		212,40
				Z362D25D14	
1412	28-07-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000054/P20		242,02
				Z5223FF853	
1413	28-07-2020	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 454860768		892,00
				ZC12CE86DB	
1414	30-07-2020	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2020		316.481,26
1415	30-07-2020	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO MESE LUGLIO 2020		12,96
1416	30-07-2020	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE LUGLIO 2020		441,99
1417	30-07-2020	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE LUGLIO 2020		131,90
1418	30-07-2020	14230033 UIL F.P.L. VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO MESE LUGLIO 2020		25,78
1419	30-07-2020	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. LUGLIO 2020		633,30
1420	30-07-2020	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. LUGLIO 2020		304,53
1421	30-07-2020	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		228,00
1422	30-07-2020	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		253,00
<b>Totale pagina .....</b>					<b>319.859,14</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.558.641,08</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.558.641,08</b>
1423	30-07-2020	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		250,00
1424	30-07-2020	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		228,00
1425	30-07-2020	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		228,00
1426	30-07-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		133,00
1427	30-07-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		171,00
1428	30-07-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		150,00
1429	30-07-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		270,00
1430	30-07-2020	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		303,00
1431	30-07-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2020		270,00
1432	30-07-2020	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	xxx0200703099960365xxx		1.038,69
1433	30-07-2020	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202007		504,80
1434	31-07-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		1,00
<b>Totale pagina .....</b>					<b>3.547,49</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.562.188,57</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.562.188,57</b>
1435	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X01246875	7761942D28	1.005,44
1436	31-07-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010006490	Z0C269A1A0	699,12
1437	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00301155	77773063F1	161,26
1438	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00303043	77773063F1	60,66
1439	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00302753	77773063F1	31,08
1440	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00301516	77773063F1	22,56
1441	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00300387	77773063F1	16,80
1442	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00301729	77773063F1	16,80
1443	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00303167	77773063F1	9,47
1444	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00302127	77773063F1	9,26
1445	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00301929	77773063F1	9,20
1446	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00300738	77773063F1	9,00
<b>Totale pagina .....</b>					<b>2.050,65</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.564.239,22</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.564.239,22</b>
1447	31-07-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00302414		8,53
1448	04-08-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200009833	77773063F1	1.823,70
1449	04-08-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0013556	ZC726A6DF6	256,84
1450	04-08-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003369	680899506E	7.539,96
1451	04-08-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003372	680899506E	4.361,77
1452	04-08-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 152	7448218FEB	451,96
1453	04-08-2020	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 367	7771633A6D	200,50
1454	04-08-2020	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 366	Z1324CD081	2.367,80
1455	04-08-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112013335183	Z942468BEE	8,86
1456	04-08-2020	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 14/98	Z5D2BEF7B6	46,19
1457	04-08-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP011136	ZBC216A243	456,24
1458	04-08-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP011142	82032754AE	204,12
<b>Totale pagina .....</b>					<b>17.726,47</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.581.965,69</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.581.965,69</b>
1459	04-08-2020	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag. NOTA N. 82/A DEL 18/06/2020		20,00
1460	04-08-2020	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20200913/20	Z362B03B24	1.827,00
1461	04-08-2020	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20200914/20	Z362B03B24	1.596,00
1462	05-08-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 254 281 282	ZF22B9255C	600,00
1463	05-08-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 287	ZF22B9255C	387,00
1464	05-08-2020	14210917 WILLCONSULTING SRL VIA POLA 9 20124 MILANO MI P.IVA 08453330964 C.F. 08453330964	Pag.Ft: VA241/2020	Z8E2D6B423	122,95
1465	07-08-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		16.557,60
1466	07-08-2020	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750974624 5750976166 5750976634 5750978348 5750978704 5750978777 5750979243	80307196F6	5.862,90
1467	07-08-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112013335179 112013335180	ZB62BEF730	1.957,04
1468	07-08-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	SALDO FATTURA N. 112013335183		8,86
1469	07-08-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		0,50
1470	12-08-2020	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000058/PA	Z892939AF0	117,00
<b>Totale pagina .....</b>					<b>29.056,85</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.611.022,54</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.611.022,54</b>
1471	12-08-2020	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000059/PA		114,00
1472	12-08-2020	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 42001068	ZE82C021FB	24,40
1473	12-08-2020	14210514 A.V.A.P. MONTESE VIA PANORAMICA, 70 41055 MONTESE MO P.IVA 01297820365 C.F. 92000390366	Pag. NOTA N. 83 DEL 30/06/2020	ZC3273BB6C	115,00
1474	12-08-2020	14210844 CBA CONSULTING SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 02209350228 C.F. 02209350228	Pag.Ft: 146/E		90,00
1475	12-08-2020	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 1015/E	Z4B2B42FBE	232,40
1476	12-08-2020	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000004933	Z06212D4A0	44,00
1477	12-08-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003372	7448218FEB	4.361,77
1478	12-08-2020	14210915 COMPREUR SRL VIA RIGOSA 52 40069 ZOLA PREDOSA BO P.IVA 03232630370 C.F. 03232630370	Pag.Ft: 71/PA	ZD92D3D178	910,70
1479	12-08-2020	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEL P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000230	Z052B8169A	24,71
1480	12-08-2020	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9124003469	Z421E60891	461,66
1481	12-08-2020	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 11 /PA	Z7E2B64814	1.926,94
1482	12-08-2020	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-58055	ZE52BD680F	679,71
<b>Totale pagina .....</b>					<b>8.985,29</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.620.007,83</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.620.007,83</b>
1483	12-08-2020	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-66759		1.246,95
				ZE52BD680F	
1484	12-08-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40073804 41004103		1.662,00
				6413246A03	
1485	12-08-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40110060		483,00
				6413246A03	
1486	12-08-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40110061		1.869,04
				6413246A03	
1487	12-08-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40110062		380,16
				6413246A03	
1488	12-08-2020	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag. NOTA N. 66 DEL 29/06/2020		328,00
1489	12-08-2020	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag. NOTA N. 292 DEL 30/06/2020		144,10
1490	12-08-2020	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2020 823		1.800,00
				ZA42C4D165	
1491	12-08-2020	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2020 822		1.100,00
				ZA42C4D165	
1492	12-08-2020	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AF P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 516091		20,20
				Z8F2AF69C7	
1493	12-08-2020	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AF P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 516092 518554		98,25
				Z8F2AF69C7	
1494	12-08-2020	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F6420	Pag.Ft: 21		175,50
				Z13213E4C7	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>9.307,20</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.629.315,03</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.629.315,03</b>
1495	12-08-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010007535		19,89
1496	12-08-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04120	Z8C269A1CF	963,44
1497	12-08-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04169	777158312D	61,80
1498	12-08-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04191	777158312D	44,80
1499	12-08-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04190	7771633A6D	45,00
1500	12-08-2020	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ02718158	7771633A6D	173,77
1501	12-08-2020	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1243R	Z802810F0B	10.500,00
1502	12-08-2020	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1244R	Z8A2D272BD	920,00
1503	12-08-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP011374	Z362D25D14	2.426,95
1504	12-08-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP011373	82032754AE	1.018,16
1505	12-08-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012337	82032754AE	612,36
1506	12-08-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012536	82032754AE	402,96
<b>Totale pagina .....</b>					<b>17.189,13</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.646.504,16</b>



## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.646.504,16</b>
1507	12-08-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012538		920,43
1508	12-08-2020	14210293 MEDI-H-ART SRL VIA G. DI VITTORIO N. 30 20068 PESCHIERA BORRO P.IVA 07887560154 C.F. 07887560154	Pag.Ft: 2020/541/VPA	82032754AE	440,20
1509	12-08-2020	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 5799/PA	ZC42B210D2	159,00
1510	12-08-2020	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 5798/PA	ZF52C495D9	15,90
1511	12-08-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000075/P20	ZF52C495D9	691,97
1512	12-08-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000070/P20	Z5223FF853	490,00
1513	12-08-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000071/P20	Z5223FF853	655,50
1514	12-08-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000074/P20	Z5223FF853	900,00
1515	12-08-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000072/P20	Z5223FF853	147,93
1516	12-08-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000073/P20	Z5223FF853	658,42
1517	12-08-2020	14210097 PEDRAZZI GIANNI SNC VIA C. BATTISTI, 2/1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02123180362 C.F. 02123180362	Pag.Ft: 305	Z5223FF853	63,93
1518	12-08-2020	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3020588404	Z232DA8C1F	339,24
<b>Totale pagina .....</b>					<b>5.482,52</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.651.986,68</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.651.986,68</b>
1519	12-08-2020	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 8720073824		1.571,60
				ZD62CB3687	
1520	12-08-2020	14210274 PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO R VIA G. MATTEOTTI, 17 41051 CASTELNUOVO RANG C.F. 02259290365	Pag. NOTA N. 123 DEL 17/07/2020		29,00
1521	12-08-2020	14210900 PUBBLICA ASSISTENZA ZOCCA VIA MAURO TESI 1676/B 41059 ZOCCA MO C.F. 01451860363	Pag. NOTA N. 125/2020		104,50
1522	12-08-2020	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000030/PA		49,84
				Z272B783DF	
1523	12-08-2020	14210016 SALSI LUCIANO STAZIONE TAMOIL VIA FRIGNANESE, 498 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01680400361 C.F. SLSLCN65L10L885L	Pag.Ft: 8/A		20,49
				ZAF2C784A6	
1524	12-08-2020	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 32/3		30,00
				Z432D411F3	
1525	12-08-2020	14210918 SERVICE MED SPA VIA BIANCA MARIA 20122 MILANO MI P.IVA 10782860158 C.F. 10782860158	Pag.Ft: 2020/3815/VEN		420,00
				ZDD2D781C2	
1526	12-08-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820003088		2.292,77
				7871932BC7	
1527	12-08-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820003089		2.810,41
				7871932BC7	
1528	12-08-2020	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 975/00		162,00
				ZCC2DA6D32	
1529	12-08-2020	14210406 SONCINI & SANTUNIONE SRL VIA PER SPILAMBERTO N. 1557 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03124370366 C.F. 03124370366	Pag.Ft: 0140-000025		302,45
				ZB02D8C202	
1530	12-08-2020	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 1465/V		39,82
				Z2B1C5726C	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>7.832,88</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.659.819,56</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.659.819,56</b>
1531	12-08-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M016814726		64,39
1532	12-08-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M016889792	Z802BB0B57	90,90
1533	12-08-2020	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	REGOLAZIONE PREMIO - WTW048171-12233	Z802BB0B57	1.534,00
1534	14-08-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		0,50
1535	21-08-2020	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010614763	ZA327A4D20	592,86
1536	21-08-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201202747	8058180C7D	87,21
1537	21-08-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201202752	8058180C7D	71,30
1538	21-08-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201202748	8058180C7D	41,51
1539	21-08-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201202751	8058180C7D	19,28
1540	21-08-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201202750	8058180C7D	10,79
1541	21-08-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201202749	8058180C7D	405,13
1542	21-08-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		257.085,38
<b>Totale pagina .....</b>					<b>260.003,25</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.919.822,81</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.919.822,81</b>
1543	21-08-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		51.767,46
1544	21-08-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		8,33
1545	28-08-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		34,38
1546	31-08-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003856		4.361,80
1547	31-08-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003857	7448218FEB	1.121,29
1548	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 20/10/1	680899506E	140,22
1549	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 19/10/1		2.545,28
1550	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 18/7/1		188,70
1551	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 17/7/1		4.299,04
1552	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 25/10/1		177,12
1553	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 24/7/1		238,65
1554	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 24/10/1		2.604,32
<b>Totale pagina .....</b>					<b>67.486,59</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>5.987.309,40</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>5.987.309,40</b>
1555	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 23/7/1		4.398,76
1556	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 28/10/1		121,77
1557	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 27/10/1		2.925,76
1558	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 26/7/1		166,50
1559	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 25/7/1		4.941,68
1560	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 31/10/1		151,29
1561	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 30/10/1		3.017,60
1562	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 28/7/1		5.096,80
1563	31-08-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 29/7/1		205,35
1564	31-08-2020	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEM P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000002	Z052B8169A	81,15
1565	31-08-2020	14210220 COTONIERA FACCHINI SRL VIA DEI CADUTI DI CEFALONIA, 5 40125 BOLOGNA E P.IVA 01054090376 C.F. 01054090376	Pag.Ft: 20/000148/PA	ZA92D6DCC0	482,50
1566	31-08-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 236	7771633A6D	362,88
<b>Totale pagina .....</b>					<b>21.952,04</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.009.261,44</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.009.261,44</b>
1567	31-08-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40100243		2.787,12
				6413246A03	
1568	31-08-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40100242		641,16
				6413246A03	
1569	31-08-2020	14300239 FERRARI CHIARA AVV. STUDIO LEGALE VIA SOLI,5 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02892810363 C.F. FRRCHR75S59F257K	Pag.Ft: 26		2.458,24
1570	31-08-2020	14210910 FRANCALANCI MAURO VIA PARZ 60 30025 TEGLIO VENETO VE P.IVA 04303700274 C.F. FRNMRA63R18L736G	Pag.Ft: 128		32,00
1571	31-08-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112014455177 dedotta ft. 112013335181		55,09
1572	31-08-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+03406		279,50
				777158312D	
1573	31-08-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+03405		91,30
				Z3B2ACF33F	
1574	31-08-2020	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 18/98		27,71
				ZE42BDD59A	
1575	31-08-2020	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 5797/PA		79,50
				ZF52C495D9	
1576	31-08-2020	14210913 NEOS MEDICA SRL V.LE LEONARDO DA VINCI 97 20090 TREZZANO SUL P.IVA 10308380962 C.F. 10308380962	Pag.Ft: 2020 228/e		1.540,00
				ZA32D70D23	
1577	31-08-2020	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3020659626		124,46
				ZD62CB3687	
1578	31-08-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 12_20 FATTPA 19_20 FATTPA 60_20		640,00
				Z8224F37C3	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>8.756,08</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.018.017,52</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.018.017,52</b>
1579	31-08-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 59_20		120,00
1580	31-08-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 57_20	Z8224F37C3	88,00
1581	31-08-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 58_20	Z8224F37C3	208,00
1582	31-08-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 61_20	Z8224F37C3	5.100,00
1583	31-08-2020	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 1185/00	ZC92D09E63	90,00
1584	31-08-2020	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 2681 V9	ZCC2DA6D32	198,17
1585	31-08-2020	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2020	7981048927	198.427,53
1586	31-08-2020	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO MESE AGOSTO 2020		12,96
1587	31-08-2020	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE AGOSTO 2020		432,09
1588	31-08-2020	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE AGOSTO 2020		131,90
1589	31-08-2020	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO MESE AGOSTO 2020		11,92
1590	31-08-2020	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. AGOSTO 2020		194,53
<b>Totale pagina .....</b>					<b>205.015,10</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.223.032,62</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.223.032,62</b>
1591	31-08-2020	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. AGOSTO 2020		122,21
1592	31-08-2020	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		228,00
1593	31-08-2020	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		253,00
1594	31-08-2020	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		250,00
1595	31-08-2020	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		228,00
1596	31-08-2020	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		228,00
1597	31-08-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		133,00
1598	31-08-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		171,00
1599	31-08-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		150,00
1600	31-08-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		270,00
1601	31-08-2020	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		303,00
1602	31-08-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2020		270,00
<b>Totale pagina .....</b>					<b>2.606,21</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.225.638,83</b>



## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.225.638,83</b>
1603	31-08-2020	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX0200803099960365XXX		1.038,69
1604	31-08-2020	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202008		537,11
1605	02-09-2020	14230923 VIGNOLI GIORGIO VIA SANTULINI 2560 41059 ZOCCA MO C.F. VGNGRG39R23L775H	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO		250,25
1606	02-09-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200007963	ZA82952F67	474,05
1607	02-09-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200007964	ZA82952F67	179,64
1608	02-09-2020	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 16/99	ZE42BDD59A	44,87
1609	02-09-2020	14210851 MODENA SPURGO SRL VIA GRAZIOSI 7 41124 MODENA MO P.IVA 01553850361 C.F. 01553850361	Pag.Ft: 000699	Z7E244428B	900,00
1610	02-09-2020	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 20029041	Z7328383F1	67,25
1611	04-09-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010007534	Z0C269A1A0	1.244,62
1612	04-09-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112013999026 112013999025	ZB62BEF730	1.520,53
1613	04-09-2020	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751004317	80307196F6	206,80
1614	04-09-2020	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5750992756 5751003676 5750994602 5750990820 5751003727 5750997259 5750998574	80307196F6	3.444,17
<b>Totale pagina .....</b>					<b>9.907,98</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.235.546,81</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.235.546,81</b>
1615	04-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	2a RATA BONIFICA BURANA		87,92
1616	04-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO PICCINELLI DOMENICA		1.503,50
1617	04-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		81,81
1618	08-09-2020	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000068/PA		3.550,00
1619	08-09-2020	14210905 AUTOCOLOR MONTECATINI SRL VIA BRUCETO 27 51010 MASSA E COZZILE PT P.IVA 01178910475 C.F. 01178910475	Pag.Ft: 01/1700	Z072C8884B	420,00
1620	08-09-2020	14210905 AUTOCOLOR MONTECATINI SRL VIA BRUCETO 27 51010 MASSA E COZZILE PT P.IVA 01178910475 C.F. 01178910475	Pag.Ft: 01/1701	Z282DC2653	891,00
1621	08-09-2020	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODENA P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: VF0000262	ZCC2D4C8FT	5.562,00
1622	08-09-2020	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000006064	Z102B648D3	250,71
1623	08-09-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200011121	Z06212D4A0	1.427,39
1624	08-09-2020	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 12 /PA	ZC726A6DF6	1.056,40
1625	08-09-2020	14210817 ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA, 8 00040 POMEZIA RM P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586	Pag.Ft: V2/062606	Z7E2B64814	837,93
1626	08-09-2020	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO ARSIZIO P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 519716	Z8F2AF69C7	119,48
<b>Totale pagina .....</b>					<b>15.788,14</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.251.334,95</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.251.334,95</b>
1627	08-09-2020	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 26		187,65
1628	08-09-2020	14210235 GIVAS SRL VIALE VENETO, 2 35020 SAONARA PD P.IVA 01498810280 C.F. 01498810280	Pag.Ft: E/1155	Z302D71948	1.051,56
1629	08-09-2020	14210235 GIVAS SRL VIALE VENETO, 2 35020 SAONARA PD P.IVA 01498810280 C.F. 01498810280	Pag.Ft: E/1156	Z872C47156	266,80
1630	08-09-2020	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 105068	Z112C47CAC	77,36
1631	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04744	ZE62941BEF	43,84
1632	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04755	Z3B2ACF33F	33,24
1633	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04797	Z3B2ACF33F	61,80
1634	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04754	777158312D	116,40
1635	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04747	777158312D	319,00
1636	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04756	7771633A6D	54,80
1637	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04798	Z3B2ACF33F	21,92
1638	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04796	Z3B2ACF33F	47,40
<b>Totale pagina .....</b>					<b>2.281,77</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.253.616,72</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.253.616,72</b>
1639	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04974		133,84
				777158312D	
1640	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04940		93,92
				777158312D	
1641	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04975		3.203,90
				777158312D	
1642	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04965		252,10
				777158312D	
1643	08-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+05132		157,20
				777158312D	
1644	08-09-2020	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ02836336		326,14
				Z802810F0B	
1645	08-09-2020	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1533R		320,00
				Z7C2DB1BBA	
1646	08-09-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012963		3.045,47
				82032754AE	
1647	08-09-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012965		565,02
				82032754AE	
1648	08-09-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012964		17,80
				82032754AE	
1649	08-09-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012962 BP013084		1.235,39
				82032754AE	
1650	08-09-2020	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHI P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0458/EL		8.510,00
				Z9D2DAD33E	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>17.860,78</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.271.477,50</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.271.477,50</b>
1651	08-09-2020	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		58,93
				ZA92B7839D	
1652	08-09-2020	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 7176/PA		127,20
				ZF52C495D9	
1653	08-09-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000087/P20		152,81
				Z5223FF853	
1654	08-09-2020	14210823 PERI DANIELA VIA MICHELANGELO 812/A 41052 GUIGLIA MO P.IVA 02607610363 C.F. PREDNL66P52F257Z	Pag.Ft: 130		154,00
				ZAA2DE6C77	
1655	08-09-2020	14210736 RD DI DE ANGELIS ROBERTO & C. S.N.C. VIA DE GASPERI 226 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03002680365 C.F. 03002680365	Pag.Ft: 42/001		61,00
				Z502DBA1F5	
1656	08-09-2020	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 34/3		271,90
				Z432D411F3	
1657	08-09-2020	14210918 SERVICE MED SPA VIA BIANCA MARIA 20122 MILANO MI P.IVA 10782860158 C.F. 10782860158	Pag.Ft: 2020/4493/VEN		198,40
				ZDD2D781C2	
1658	08-09-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820003688		267,15
				7871932BC7	
1659	08-09-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820003686		2.649,14
				7871932BC7	
1660	08-09-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820003687		2.179,29
				7871932BC7	
1661	08-09-2020	14210051 SOLA OSCAR & C S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02307980363 C.F. 02307980363	Pag.Ft: 000068/PA		240,00
				ZF42DD941E	
1662	08-09-2020	14210568 TECNOS SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 34 45023 COSTA DI ROVIGO P.IVA 01150860292 C.F. 01150860292	Pag.Ft: 000041/PA		1.267,00
				ZC62D70100	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>7.626,82</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.279.104,32</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.279.104,32</b>
1663	08-09-2020	14210568 TECNOS SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 34 45023 COSTA DI ROVIGO P.IVA 01150860292 C.F. 01150860292	Pag.Ft: 000044/PA	ZB22DD30F3	5.068,00
1664	08-09-2020	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20201268/20	ZCF2D655E2	1.587,60
1665	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1562-2020/11	8248331212	24.453,36
1666	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1559-2020/11	8248331212	3.004,87
1667	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1560-2020/11	8248331212	25.851,13
1668	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1561-2020/11	8248331212	2.044,23
1669	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1563-2020/11	8248331212	1.419,68
1670	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1564-2020/11	8248331212	3.242,16
1671	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1569-2020/11	8248331212	2.779,55
1672	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1565-2020/11 2254-2020/11 2253-2020/11	8248331212	6.258,66
1673	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1566-2020/11	8248331212	12.178,71
1674	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1567-2020/11	8248331212	41.924,24
<b>Totale pagina .....</b>					<b>129.812,19</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.408.916,51</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.408.916,51</b>
1675	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1568-2020/11		7.957,02
				8248331212	
1676	08-09-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1570-2020/11		2.853,37
				8248331212	
1677	09-09-2020	14230059 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA VIA STALINGRADO,45 40128 BOLOGNA BO P.IVA 00818570012 C.F. 00818570012	FRANCHIGIE P.IVA 03099960365 e.c. al 7/2020		200,00
1678	09-09-2020	14210025 AUUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/C02/015 DEL 10/08/2020		1.101,54
1679	09-09-2020	14210140 AUUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/M01/007 DEL 07/08/2020		586,19
1680	09-09-2020	14210733 DECANTI SRL VIA PER SERRAVALLE, 552 41052 GUIGLIA MO P.IVA 03512080361 C.F. 03512080361	Pag.Ft: 52		2.955,00
				Z122CD6F51	
1681	09-09-2020	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R071473J	Pag.Ft: FPA 6/2020		520,00
				ZED2D2FF28	
1682	09-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04095		103,55
				Z3B2ACF33F	
1683	09-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04096		35,91
				Z3B2ACF33F	
1684	09-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04094		184,30
				777158312D	
1685	09-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04097		16,44
				777158312D	
1686	09-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04742		105,80
				777158312D	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>16.619,12</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.425.535,63</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.425.535,63</b>
1687	09-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04743		10,96
1688	09-09-2020	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 24/98	Z3B2ACF33F	73,32
1689	09-09-2020	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 7177/PA	ZE42BDD59A	15,90
1690	11-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	ZF52C495D9	1,60
1691	15-09-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 313	ZF22B9255C	175,00
1692	15-09-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 314	ZF22B9255C	455,00
1693	15-09-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40124662	6413246A03	541,44
1694	15-09-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40124663	6413246A03	2.336,34
1695	15-09-2020	14300239 FERRARI CHIARA AVV. STUDIO LEGALE VIA SOLI,5 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02892810363 C.F. FRRCHR75S59F257K	Pag.Ft: 32	Z06233CD7B	202,00
1696	15-09-2020	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 5796/PA	ZF52C495D9	159,00
1697	15-09-2020	14210919 REGGIANINI SAS DI REGGIANINI PAOLO & VIA PER CASTELVETRO 13 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02403330364 C.F. 02403330364	Pag.Ft: 155	Z032DE802A	280,00
1698	15-09-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 63_20	Z8224F37C3	88,00
<b>Totale pagina .....</b>					<b>4.338,56</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.429.874,19</b>



## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.429.874,19</b>
1699	15-09-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 64_20		722,40
				Z8224F37C3	
1700	15-09-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 62_20		130,00
				Z8224F37C3	
1701	15-09-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 65_20		71,00
				Z8224F37C3	
1702	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0002258		1.276,80
				680899506E	
1703	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009858		184,01
				680899506E	
1704	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0002264		1.276,80
				680899506E	
1705	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009857		86,96
				680899506E	
1706	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009854		21,53
				680899506E	
1707	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009852		86,96
				680899506E	
1708	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009851		256,84
				680899506E	
1709	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0009853		184,01
				680899506E	
1710	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003373		1.121,29
				680899506E	
<b>Totale pagina .....</b>					<b>5.418,60</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.435.292,79</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.435.292,79</b>
1711	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015246	680899506E	21,53
1712	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003852	680899506E	1.276,80
1713	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003853 (dedotta ft. 3372)	680899506E	3.178,26
1714	17-09-2020	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015244	680899506E	86,96
1715	18-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		53,71
1716	18-09-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201229073	8058180C7D	152,45
1717	18-09-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201229069	8058180C7D	129,60
1718	18-09-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201229071	8058180C7D	32,96
1719	18-09-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201229074	8058180C7D	21,68
1720	18-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		83.484,87
1721	18-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		34.271,05
1722	22-09-2020	14100002 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 00285350369 C.F. 00285350369	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2017		1.191,16
<b>Totale pagina .....</b>					<b>123.901,03</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.559.193,82</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.559.193,82</b>
1723	22-09-2020	14100002 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 00285350369 C.F. 00285350369	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2018		1.191,16
1724	22-09-2020	14100003 COMUNE DI GUIGLIA P.ZZA GRAMSCI, 1 41052 GUIGLIA MO P.IVA 00641440367 C.F. 00641440367	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2017		5.308,78
1725	22-09-2020	14100003 COMUNE DI GUIGLIA P.ZZA GRAMSCI, 1 41052 GUIGLIA MO P.IVA 00641440367 C.F. 00641440367	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2018		5.308,78
1726	22-09-2020	14100004 COMUNE DI MARANO S/P PIAZZA MATTEOTTI,17 41054 MARANO SUL PANARO P.IVA 00675950364 C.F. 00675950364	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2017		515,84
1727	22-09-2020	14100004 COMUNE DI MARANO S/P PIAZZA MATTEOTTI,17 41054 MARANO SUL PANARO P.IVA 00675950364 C.F. 00675950364	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2018		515,84
1728	22-09-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2017		505,92
1729	22-09-2020	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2018		505,92
1730	22-09-2020	14100006 COMUNE DI SAVIGNANO S/P VIA CLAUDIA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO P.IVA 00242970366 C.F. 00242970366	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2017		1.182,76
1731	22-09-2020	14100006 COMUNE DI SAVIGNANO S/P VIA CLAUDIA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO P.IVA 00242970366 C.F. 00242970366	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2018		1.182,76
1732	22-09-2020	14100008 COMUNE DI VIGNOLA VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00179790365 C.F. 00179790365	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2017		13.629,85
1733	22-09-2020	14100008 COMUNE DI VIGNOLA VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00179790365 C.F. 00179790365	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2018		13.629,85
1734	22-09-2020	14100009 COMUNE DI ZOCCA VIA DEL MERCATO, 104 41059 ZOCCA MO P.IVA 00717780365 C.F. 00717780365	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2017		652,43
<b>Totale pagina .....</b>					<b>44.129,89</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.603.323,71</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.603.323,71</b>
1735	22-09-2020	14100009 COMUNE DI ZOCCA VIA DEL MERCATO, 104 41059 ZOCCA MO P.IVA 00717780365 C.F. 00717780365	COMPENSAZIONI PATRIMONIALI ANNO 2018		652,43
1736	22-09-2020	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	RIMBORSO RAGIONERIA UNICA 2017		40.912,00
1737	22-09-2020	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	RIMBORSO RAPINI (01.01.17-31.05.17)		8.151,00
1738	22-09-2020	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	RIMBORSO GIOVANARDI 2017		5.559,00
1739	22-09-2020	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	RIMBORSO DAVALLI 2017		12.832,00
1740	23-09-2020	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEM P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000004		32,88
1741	23-09-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 264	Z052B8169A	439,60
1742	23-09-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M019627119	7771633A6D	61,49
1743	23-09-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M020508345	Z802BB0B57	80,01
1744	23-09-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014061	Z802BB0B57	1.164,31
1745	23-09-2020	14210920 VERDEACQUA DI IOTTI DANIELA E LOREN VIA DEL COMMERCIO 18 41054 MARANO SUL PAN P.IVA 03824300366 C.F. 03824300366	Pag.Ft: 43/001	82032754AE	136,36
1746	23-09-2020	14300194 STUDIO PENTA VIALE CORASSORI, 62 41124 MODENA MO P.IVA 01567590367 C.F. 01567590367	SALDO NOTA PROFORMA 291 DEL 31/07/2020	Z802D1E8BD	1.068,80
<b>Totale pagina .....</b>					<b>71.089,88</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.674.413,59</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.674.413,59</b>
1747	24-09-2020	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 135/C		88,55
1748	24-09-2020	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 138/C	ZAE2B7028F	102,86
1749	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO AV235WA	ZAE2B7028F	112,00
1750	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT333GL		113,52
1751	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT334GL		113,52
1752	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT346GL		113,52
1753	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT347GL		113,52
1754	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT353GL		113,52
1755	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT354GL		113,52
1756	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT820GM		113,52
1757	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT821GM		113,52
1758	25-09-2020	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751012304 5751009511 5751006912 5751009431 5751012384 5751012095 5751013830	80307196F6	4.949,26
<b>Totale pagina .....</b>					<b>6.160,83</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.680.574,42</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.680.574,42</b>
1759	25-09-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X01966397		1.033,06
1760	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	Pag.Ft: 5387-0407581/76	7761942D28	0,52
1761	25-09-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	Z732B64327	10,90
1762	28-09-2020	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2020		182.413,36
1763	28-09-2020	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2020		12,96
1764	28-09-2020	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2020		434,34
1765	28-09-2020	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2020		131,68
1766	28-09-2020	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2020		11,92
1767	28-09-2020	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. SETTEMBRE 2020		196,50
1768	28-09-2020	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. SETTEMBRE 2020		116,53
1769	28-09-2020	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		228,00
1770	28-09-2020	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		253,00
<b>Totale pagina .....</b>					<b>184.842,77</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.865.417,19</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.865.417,19</b>
1771	28-09-2020	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		250,00
1772	28-09-2020	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		228,00
1773	28-09-2020	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		228,00
1774	28-09-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		133,00
1775	28-09-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		171,00
1776	28-09-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		150,00
1777	28-09-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		270,00
1778	28-09-2020	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		303,00
1779	28-09-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2020		270,00
1780	28-09-2020	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX0200903099960365XXX		1.038,69
1781	28-09-2020	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202009		540,50
1782	29-09-2020	14210291 ASS.VOLONTARI ROCCAMALATINA VIA FOSSE ARDEATINE N. 179 41052 ROCCAMALAT C.F. 94104730364	Pag. NOTA N. 106 DEL 20/08/2020		75,00
<b>Totale pagina .....</b>					<b>3.657,19</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.869.074,38</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.869.074,38</b>
1783	29-09-2020	14210514 A.V.A.P. MONTESE VIA PANORAMICA, 70 41055 MONTESE MO P.IVA 01297820365 C.F. 92000390366	Pag. NOTA N. 95 DEL 31/07/2020		115,00
1784	29-09-2020	14221377 CONDOMINIO LE CASELLINE VIA AGNINI 361 41058 VIGNOLA MO C.F. 94025820369	QUARTA RATA ORDINARIA 2020		106,00
1785	29-09-2020	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEL P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000007		9,25
1786	29-09-2020	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9124004026	Z052B8169A	461,66
1787	29-09-2020	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-76950	Z421E60891	1.271,40
1788	29-09-2020	14210031 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. A R.L VIA EMILIA OVEST 101 41124 MODENA MO P.IVA 01403100363 C.F. 01403100363	Pag.Ft: 2119 PA	ZE52BD680F	9.897,05
1789	29-09-2020	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag. NOTA N. 75 DEL 11/08/2020		289,94
1790	29-09-2020	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag. NOTA N. 294 DEL 31/07/2020		262,70
1791	29-09-2020	14210235 GIVAS SRL VIALE VENETO, 2 35020 SAONARA PD P.IVA 01498810280 C.F. 01498810280	Pag.Ft: E/1261	Z062DAAE77	220,88
1792	29-09-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112014556859	Z272BEF7DD	57,55
1793	29-09-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112014556860	Z5D2BEF7B6	8,86
1794	29-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04168	7771633A6D	475,00
<b>Totale pagina .....</b>					<b>13.175,29</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.882.249,67</b>



## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.882.249,67</b>
1795	29-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04098		91,20
1796	29-09-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04099	Z3B2ACF33F	67,00
1797	29-09-2020	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1245R	Z3B2ACF33F	150,00
1798	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 6-2020/PANC 1022-2020/PA	Z362D25D14	3.742,14
1799	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1023-2020/PA	6703722665	1.104,20
1800	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1017-2020/PA	6703722665	24.399,16
1801	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1020-2020/PA	6703722665	3.669,96
1802	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1024-2020/PA	6703722665	1.806,37
1803	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1019-2020/PA	6703722665	2.728,73
1804	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1018-2020/PA	6703722665	2.718,18
1805	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1026-2020/PA	6703722665	6.343,83
1806	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1025-2020/PA	6703722665	34.845,89
<b>Totale pagina .....</b>					<b>81.666,66</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>6.963.916,33</b>

## Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
<b>Riporto pagina precedente .....</b>					<b>6.963.916,33</b>
1807	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1016-2020/PA		17.014,90
1808	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1015-2020/PA	6703722665	28.916,05
1809	29-09-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 1021-2020/PA	6703722665	13.282,98
1810	29-09-2020	14210277 PRO SENECTUTE SRL VIA A. PITENTINO, 30 46010 LEVATA MN P.IVA 01889110209 C.F. 01889110209	Pag.Ft: 273/FPA	6703722665	457,00
1811	29-09-2020	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag. NOTA N. 99/A DEL 31/07/2020	ZE52E061B3	24,00
1812	29-09-2020	14210900 PUBBLICA ASSISTENZA ZOCCA VIA MAURO TESI 1676/B 41059 ZOCCA MO C.F. 01451860363	Pag. NOTA N. 147/2020 DEL 31/07/2020		36,30
1813	29-09-2020	14210900 PUBBLICA ASSISTENZA ZOCCA VIA MAURO TESI 1676/B 41059 ZOCCA MO C.F. 01451860363	Pag. NOTA N. 148/2020 DEL 31/07/2020		58,30
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
<b>Totale pagina .....</b>					<b>59.789,53</b>
<b>Totale a riportare .....</b>					<b>7.023.705,86</b>