

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.023.705,86
1814	02-10-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010009930	Z0C269A1A0	1.325,87
1815	02-10-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112014642104 112014642103	ZB62BEF730	1.410,50
1816	02-10-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112014556858	Z272BEF7DD	8,86
1817	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00456404	77773063F1	143,49
1818	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00457268	77773063F1	60,66
1819	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00457217	77773063F1	31,08
1820	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00457428	77773063F1	22,46
1821	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00457042	77773063F1	16,80
1822	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00456100	77773063F1	16,80
1823	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00457389	77773063F1	9,75
1824	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00458696	77773063F1	9,44
1825	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00457836	77773063F1	9,18
				Totale pagina	3.064,89
				Totale a riportare	7.026.770,75

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.026.770,75
1826	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00456881		9,00
1827	02-10-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00458438	77773063F1	8,34
1828	02-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	77773063F1	83,82
1829	02-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO CASELLI PAOLO		1.093,07
1830	02-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO PICCINELLI DOMENICA		1.553,55
1831	05-10-2020	14210880 ANDREOLI FRANCESCO & C. S.N.C. VIA PER SPILAMBERTO, 391 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01642140360 C.F. 01642140360	Pag.Ft: 260	Z3C2752CF3	58,26
1832	05-10-2020	14210922 CISA PRODUCTION SRL UNIPERSONALE VIA E. MATTEI snc 55100 LUCCA LU P.IVA 12435741009 C.F. 12435741009	Pag.Ft: 20110326	Z6C2DFFC74	5.500,00
1833	05-10-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+05131	777158312D	54,80
1834	05-10-2020	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 160/C	ZAE2B7028F	107,87
1835	05-10-2020	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 3176 V9	7981048927	445,01
1836	05-10-2020	14210921 TREDIGRAPH SRL VIA GIOVANNI FALCONE 6/A 41057 SPILAMBERTO M P.IVA 02550720367 C.F. 02550720367	Pag.Ft: 2020 178	Z042D247C2	4.980,00
1837	06-10-2020	14210503 ARUBA SPA LOC.PALAZZETTO, 4 52011 BIBBIENA STAZIONE AR P.IVA 01573850516 C.F. 04552920482	102165133		40,00
				Totale pagina	13.933,72
				Totale a riportare	7.040.704,47

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.040.704,47
1838	09-10-2020	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000073/PA	ZAC2DD15D7	153,00
1839	09-10-2020	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000007006	Z06212D4A0	320,28
1840	09-10-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200012225	ZC726A6DF6	1.402,84
1841	09-10-2020	14210045 CONFEZIONI STYLE FRANCA SNC DI GUA VIA OLANDA, 2/A-2/B 41012 CARPI P.IVA 02124530367 C.F. 02124530367	Pag.Ft: 3/217	Z442D8E697	1.390,50
1842	09-10-2020	14210813 CONVERGE SPA VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA RM P.IVA 04472901000 C.F. 04472901000	Pag.Ft: 20306084	Z8E1B4D461	166,02
1843	09-10-2020	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9124004324	Z421E60891	461,66
1844	09-10-2020	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 14 /PA	ZD72DCD203	2.357,48
1845	09-10-2020	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-80661	Z372E00F81	2.445,00
1846	09-10-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 196	7771633A6D	79,60
1847	09-10-2020	14210780 FARMALVARION SRL SOCIO UNICO BLOCCO 11.1 LOC. INTERPORTO 40010 BENTIVOGL P.IVA 03279221208 C.F. 03279221208	Pag.Ft: 20410005104	ZA71EC4A6C	198,72
1848	09-10-2020	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AF P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 523285	Z8F2AF69C7	4,20
1849	09-10-2020	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 29	Z302D71948	171,45
Totale pagina					9.150,75
Totale a riportare					7.049.855,22

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					7.049.855,22
1850	09-10-2020	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: FPA 8/2020	ZD82763D68	69,67
1851	09-10-2020	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 18PA	Z402AF6A0E	258,00
1852	09-10-2020	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 105536	ZE62941BEF	37,38
1853	09-10-2020	14210895 ITALIANA PETROLI SPA VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM P.IVA 00051570893 C.F. 00051570893	Pag.Ft: 1369979271	Z872933278	63,44
1854	09-10-2020	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ02951248	Z802810F0B	350,66
1855	09-10-2020	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA : VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010631518	ZA327A4D20	592,86
1856	09-10-2020	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA : VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010633946	Z23281C7CC	126,98
1857	09-10-2020	14210433 LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MAI VIA PADRE GIACOBazzi, 25/B 41026 PAVULLO NEL I P.IVA 03208180368 C.F. 03208180368	Pag.Ft: FATTPA 3_20	Z522B747E3	1.274,75
1858	09-10-2020	14210433 LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MAI VIA PADRE GIACOBazzi, 25/B 41026 PAVULLO NEL I P.IVA 03208180368 C.F. 03208180368	Pag.Ft: FATTPA 2_20	Z1B28E5C71	2.090,59
1859	09-10-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014593	82032754AE	1.247,26
1860	09-10-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014594	82032754AE	2.745,61
1861	09-10-2020	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHI P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0484/EL	ZE22E002C4	255,00
Totale pagina					9.112,20
Totale a riportare					7.058.967,42

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	7.058.967,42
1862	09-10-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000105/P20		655,50
1863	09-10-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000106/P20	Z5223FF853	792,88
1864	09-10-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000107/P20	Z5223FF853	921,96
1865	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1252-2020/11	Z5223FF853	2.073,66
1866	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1250-2020/11	8248331212	2.999,18
1867	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1242-2020/11	8248331212	1.419,68
1868	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1243-2020/11	8248331212	5.612,20
1869	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1244-2020/11	8248331212	2.621,91
1870	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1245-2020/11	8248331212	7.045,73
1871	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1246-2020/11	8248331212	26.987,52
1872	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1247-2020/11	8248331212	17.405,23
1873	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1248-2020/11	8248331212	43.239,78
				824833121	
				Totale pagina	111.775,23
				Totale a riportare	7.170.742,65

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.170.742,65
1874	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1249-2020/11	8248331212	28.223,80
1875	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1251-2020/11	8248331212	2.517,15
1876	09-10-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1253-2020/11	8248331212	3.430,38
1877	09-10-2020	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 37/3	Z432D411F3	266,87
1878	09-10-2020	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 349495935	Z5226745E5	169,50
1879	09-10-2020	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 349495936	Z5226745E5	169,50
1880	09-10-2020	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 349495934	ZB71DB488D	678,00
1881	09-10-2020	14210918 SERVICE MED SPA VIA BIANCA MARIA 20122 MILANO MI P.IVA 10782860158 C.F. 10782860158	Pag.Ft: 2020/5475/VEN	ZDD2D781C2	55,80
1882	09-10-2020	14210918 SERVICE MED SPA VIA BIANCA MARIA 20122 MILANO MI P.IVA 10782860158 C.F. 10782860158	Pag.Ft: 2020/5379/VEN	ZDD2D781C2	254,20
1883	09-10-2020	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 1540/00	ZCC2DA6D32	257,00
1884	09-10-2020	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20201467/20	Z362B03B24	1.488,90
1885	09-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		1,50
Totale pagina					37.512,60
Totale a riportare					7.208.255,25

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	7.208.255,25
1886	16-10-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDLM51A18A959R	Pag.Ft: 329	ZF22B9255C	120,00
1887	16-10-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDLM51A18A959R	Pag.Ft: 330	Z7A2E02968	7.600,00
1888	16-10-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDLM51A18A959R	Pag.Ft: 328	ZF22B9255C	160,00
1889	16-10-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40135473	6413246A03	2.414,15
1890	16-10-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40135475	6413246A03	483,00
1891	16-10-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40135474	6413246A03	380,16
1892	16-10-2020	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3020795260	ZD62CB3687	14,00
1893	16-10-2020	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3020795193	ZD62CB3687	14,00
1894	16-10-2020	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3020795168	ZD62CB3687	21,00
1895	16-10-2020	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3020795520	ZD62CB3687	94,84
1896	16-10-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 66_20	Z8224F37C3	149,80
1897	16-10-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 67_20	Z8224F37C3	422,50
				Totale pagina	11.873,45
				Totale a riportare	7.220.128,70

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					7.220.128,70
1898	16-10-2020	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA: P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 20-10-101344	Z9926F8D32	397,40
1899	16-10-2020	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0020000029	018444727A	3.229,95
1900	16-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		13,78
1901	16-10-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201277317	8058180C7D	142,62
1902	16-10-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201277313	8058180C7D	110,71
1903	16-10-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201277315	8058180C7D	32,69
1904	16-10-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201277318	8058180C7D	25,15
1905	16-10-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201277316	8058180C7D	12,41
1906	16-10-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201277314	8058180C7D	7,41
1907	16-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		101.644,14
1908	16-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		59.287,45
1909	20-10-2020	14300260 ILIE ANA VALERIA VIA CASTELLO 5 41054 MARANO SUL PANARO MO P.IVA 03927260368 C.F. LIINLR75B45Z129W	Pag.Ft: 1/001		2.786,68
Totale pagina					167.690,39
Totale a riportare					7.387.819,09

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.387.819,09
1910	22-10-2020	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000331	Z052B8169A	37,54
1911	22-10-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M022975707	Z802BB0B57	80,67
1912	22-10-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M022602141	Z802BB0B57	60,83
1913	22-10-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015558	82032754AE	375,12
1914	22-10-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015556	82032754AE	408,24
1915	22-10-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015612 BP015623	82032754AE	857,08
1916	22-10-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820004182	7871932BC7	2.123,06
1917	23-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		4,00
1918	26-10-2020	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/C02/017 DEL 10/09/2020		1.358,87
1919	26-10-2020	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/M01/008 DEL 13/09/2020		734,17
1920	26-10-2020	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/V01/022 DEL 09/09/2020		235,48
1921	26-10-2020	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag. NOTA N. 81 DEL 30/08/2020		127,91
				Totale pagina	6.402,97
				Totale a riportare	7.394.222,06

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.394.222,06
1922	26-10-2020	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag. NOTA N. 295 DEL 31/08/2020		237,40
1923	28-10-2020	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: XA0000312		93,36
1924	28-10-2020	14210413 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA VIA DEL PIOPPETO 24 38121 TRENTO TN P.IVA 01063120222 C.F. 01063120222	Pag.Ft: 0/1098	Z052B8169A	540,98
1925	28-10-2020	14300239 FERRARI CHIARA AVV. STUDIO LEGALE VIA SOLI,5 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02892810363 C.F. FRRCHR75S59F257K	Pag.Ft: 33	Z942D11572	3.420,16
1926	28-10-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010012090	Z8C269A1CF	101,23
1927	28-10-2020	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 22/99	ZE42BDD59A	22,45
1928	28-10-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820004183	7871932BC7	304,86
1929	29-10-2020	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2020		176.862,99
1930	29-10-2020	14230057 SULPM VIA DEL GIAGGIOLO, 16 41126 MODENA MO P.IVA 91007250466 C.F. 91007250466	VERSAMENTO MESE OTTOBRE 2020		12,96
1931	29-10-2020	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE OTTOBRE 2020		433,80
1932	29-10-2020	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE OTTOBRE 2020		116,97
1933	29-10-2020	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO MESE OTTOBRE 2020		11,92
				Totale pagina	182.159,08
				Totale a riportare	7.576.381,14

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					7.576.381,14
1934	29-10-2020	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. OTTOBRE 2020		194,53
1935	29-10-2020	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. OTTOBRE 2020		82,13
1936	29-10-2020	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		228,00
1937	29-10-2020	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		253,00
1938	29-10-2020	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		250,00
1939	29-10-2020	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		228,00
1940	29-10-2020	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		228,00
1941	29-10-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		133,00
1942	29-10-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		171,00
1943	29-10-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		150,00
1944	29-10-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		270,00
1945	29-10-2020	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		303,00
Totale pagina					2.490,66
Totale a riportare					7.578.871,80

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					7.578.871,80
1946	29-10-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA OTTOBRE 2020		270,00
1947	29-10-2020	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI, 87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX0201003099960365XXX		1.038,69
1948	29-10-2020	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202010		502,08
1949	29-10-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010015133		140,00
1950	30-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	Z8C269A1CF	8,25
1951	30-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO BOCOLA FRANCESCA		264,40
1952	30-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO MUCCIARDINI MARIA ANDREA		311,00
1953	30-10-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO SECCHIERO FEDERICA		133,20
1954	30-10-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010012089		1.494,92
1955	02-11-2020	14300259 AVV. URSOLEO CRISTINA VIA CANALINO 36 41121 MODENA MO P.IVA 02415610365 C.F. RSLCST68C60B819K	Pag.Ft: 7/2020/PA	Z0C269A1A0	520,00
1956	02-11-2020	14210924 FORMEL SRL VIA VITRUVIO 43 20124 MILANO MI P.IVA 01784630814 C.F. 01784630814	Pag.Ft: 2020-868	Z102CAA113	400,00
1957	02-11-2020	14210825 IGEAM ACADEMY SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13 00153 ROMA RM P.IVA 10178221007 C.F. 10178221007	Pag.Ft: 532/2020		1.105,00
ZE62D409EB					
Totale pagina					6.187,54
Totale a riportare					7.585.059,34

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.585.059,34
1958	02-11-2020	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 1477/2020		770,00
1959	02-11-2020	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 1476/2020	Z0E2302D2C	2.624,18
1960	02-11-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000112/P20	Z4A1C90E89	381,86
1961	02-11-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000113/P20	Z5223FF853	40,68
1962	02-11-2020	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3020838707	Z5223FF853	157,77
1963	02-11-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 70_20	ZD62CB3687	156,50
1964	02-11-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 71_20	Z8224F37C3	4.700,00
1965	02-11-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 72_20	Z8224F37C3	88,00
1966	02-11-2020	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20201698/20	Z8224F37C3	1.461,60
1967	02-11-2020	14230020 Economo ASP Giorgio Gasparini VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03099960365	PRELIEVO PER CASSA ECONOMALE	ZCF2D655E2	1.000,00
1968	04-11-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200012327		772,20
1969	04-11-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200012328	7419169BEE	1.647,36
				Totale pagina	13.800,15
				Totale a riportare	7.598.859,49

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.598.859,49
1970	04-11-2020	14210657 OASI LAVORO SPA VIA C. MASETTI, 5 40127 BOLOGNA BO P.IVA 02552531200 C.F. 02552531200	Pag.Ft: 2125-2020/PA	6703722665	10.576,60
1971	04-11-2020	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 325909287	ZF929C4B6A	8.000,00
1972	04-11-2020	14300261 MATTIOLI SARA VIA D. ALIGHIERI 114 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03579340369 C.F. MTTSRA85S62L885T	Pag.Ft: 1/00		1.874,00
1973	04-11-2020	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	RIMBORSO DAVALLI ANNO 2018		12.832,00
1974	04-11-2020	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	RIMBORSO DIRETTORE ASP 2018		19.459,00
1975	04-11-2020	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	RIMBORSO SERVIZIO RAGIONERIA UNICA 2018		40.912,00
1976	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2072-2020/11	8248331212	41.064,07
1977	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2068-2020/11	8248331212	3.993,45
1978	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2061-2020/11	8248331212	25.603,82
1979	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2066-2020/11	8248331212	27.135,41
1980	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2069-2020/11	8248331212	8.244,19
1981	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2063-2020/11 2256-2020/11 2255-2020/11	8248331212	9.886,91
				Totale pagina	209.581,45
				Totale a riportare	7.808.440,94

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.808.440,94
1982	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2070-2020/11		2.448,57
1983	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2067-2020/11	8248331212	13.601,33
1984	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2071-2020/11	8248331212	3.214,26
1985	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2064-2020/11	8248331212	3.040,58
1986	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2062-2020/11	8248331212	2.637,50
1987	04-11-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2065-2020/11	8248331212	4.829,51
1988	06-11-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		4,50
1989	06-11-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO CASELLI PAOLO		1.470,96
1990	06-11-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO FRANCESCHINI MARIA		1.553,55
1991	06-11-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112015221111 112015221112	ZB62BEF730	1.042,12
1992	06-11-2020	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751022802 5751024835 5751025339 5751027061 5751027808 5751028357 5751027828	80307196F6	8.507,38
1993	10-11-2020	14210663 COSTANZINI SNC DI COSTANZINI C. E PR VIALE STORCHI, 75/77 41121 MODENA MO P.IVA 01468570369 C.F. 01468570369	Pag.Ft: 993	Z8C2BD95AF	125,50
Totale pagina					42.475,76
Totale a riportare					7.850.916,70

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.850.916,70
1994	11-11-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 391	ZF22B9255C	155,00
1995	11-11-2020	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 61901109	ZC3273BB6C	4.190,00
1996	11-11-2020	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 1370/E	Z4B2B42FBE	239,40
1997	11-11-2020	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000008002	Z06212D4A0	42,00
1998	11-11-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200013291	ZC726A6DF6	1.468,77
1999	11-11-2020	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9124004881	Z421E60891	461,66
2000	11-11-2020	14210160 DATABASE INFORMATICA SRL VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02658920364 C.F. 02658920364	Pag.Ft: 53/PA20	Z522E1818E	2.870,00
2001	11-11-2020	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-85655	ZE52BD680F	1.012,23
2002	11-11-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 349	7771633A6D	12,60
2003	11-11-2020	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 703	Z942469BEE	38,60
2004	11-11-2020	14210812 FERRAMENTA OGNI BENE SNC VIA GHIARONE NR. 3 41014 CASTELVETRO DI MODI P.IVA 00472390368 C.F. 00472390368	Pag.Ft: 41/FE	Z012741C2A	466,30
2005	11-11-2020	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 526333	Z8F2AF69C7	33,73
				Totale pagina	10.990,29
				Totale a riportare	7.861.906,99

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.861.906,99
2006	11-11-2020	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: FPA 9/2020	ZD82763D68	31,00
2007	11-11-2020	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 106404	ZE62941BEF	118,77
2008	11-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06014	777158312D	91,30
2009	11-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06012	Z3B2ACF33F	27,40
2010	11-11-2020	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ03069229	Z802810F0B	170,10
2011	11-11-2020	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 31/98	ZE42BDD59A	31,85
2012	11-11-2020	14400013 LEPIDA SCPA VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 40128 BOLOGNA BO P.IVA 02770891204 C.F. 02770891204	Pag.Ft: 999/PA 1958/PA		348,37
2013	11-11-2020	14400013 LEPIDA SCPA VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 40128 BOLOGNA BO P.IVA 02770891204 C.F. 02770891204	Pag.Ft: 1959/PA		56,16
2014	11-11-2020	14400013 LEPIDA SCPA VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 40128 BOLOGNA BO P.IVA 02770891204 C.F. 02770891204	Pag.Ft: 1956/PA		3,12
2015	11-11-2020	14400013 LEPIDA SCPA VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 40128 BOLOGNA BO P.IVA 02770891204 C.F. 02770891204	Pag.Ft: 1957/PA		537,07
2016	11-11-2020	14400013 LEPIDA SCPA VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 40128 BOLOGNA BO P.IVA 02770891204 C.F. 02770891204	Pag.Ft: 1954/PA		56,16
2017	11-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014220	82032754AE	415,44
				Totale pagina	1.886,74
				Totale a riportare	7.863.793,73

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.863.793,73
2018	11-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014223		408,24
2019	11-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP016795	82032754AE	22,50
2020	11-11-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000121/P20	82032754AE	655,50
2021	11-11-2020	14300255 RUSOLO DILETTA VIA CHIERICI 3 40033 CASALECCHIO DI RENO BO P.IVA 03457111205 C.F. RSLDTT80D52A944G	Pag.Ft: 3-2020-FE	Z5223FF853	2.100,00
2022	11-11-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820004181	Z722B64DAB	2.982,76
2023	11-11-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820004922	7871932BC7	261,15
2024	11-11-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820004921	7871932BC7	1.918,11
2025	11-11-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820004920	7871932BC7	2.757,54
2026	11-11-2020	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 1251/00	7871932BC7	124,50
2027	11-11-2020	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0020000040	ZCC2DA6D32	2.614,01
2028	13-11-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	018444727A	87,89
2029	16-11-2020	14210145 ALBONI E CORRADINI SRL VIA CADUTI SUL LAVORO 39/C 41100 MODENA MO P.IVA 00301780367 C.F. 00301780367	Pag.Ft: 1906	ZA52E8558D	186,47
				Totale pagina	14.118,67
				Totale a riportare	7.877.912,40

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.877.912,40
2030	16-11-2020	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/C02/019 DEL 07/10/2020		1.416,53
2031	16-11-2020	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/M01/009 DEL 08/10/2020		773,57
2032	16-11-2020	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/V01/024 DEL 07/10/2020		248,21
2033	16-11-2020	14210907 AUSER VOLONT. DI MODENA / ZOCCA FIL V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/Z01/002 DEL 15/10/2020		390,88
2034	16-11-2020	14210905 AUTOCOLOR MONTECATINI SRL VIA BRUCETO 27 51010 MASSA E COZZILE PT P.IVA 01178910475 C.F. 01178910475	Pag.Ft: 01/2226		147,60
2035	16-11-2020	14210922 CISA PRODUCTION SRL UNIPERSONALE VIA E. MATTEI snc 55100 LUCCA LU P.IVA 12435741009 C.F. 12435741009	Pag.Ft: 20110421	ZF02E3D520	5.500,00
2036	16-11-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 295	Z6C2DFFC74	56,52
2037	16-11-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 294	7771633A6D	101,20
2038	16-11-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 293	7771633A6D	53,40
2039	16-11-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 292	7771633A6D	25,20
2040	16-11-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 348	7771633A6D	334,24
2041	16-11-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 357	7771633A6D	63,94
				7771633A6D	
				Totale pagina	9.111,29
				Totale a riportare	7.887.023,69

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.887.023,69
2042	16-11-2020	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 33		182,25
2043	16-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+05582	Z302D71948	466,88
2044	16-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+05563	777158312D	549,50
2045	16-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+05605	777158312D	150,99
2046	16-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06011	777158312D	1.059,08
2047	16-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06009	777158312D	481,11
2048	16-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06013	777158312D	43,84
2049	16-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06008	Z3B2ACF33F	744,32
2050	16-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06010	777158312D	1.175,14
2051	16-11-2020	14300254 LAURO ROBERTA VIA PIAVE, 52 41121 MODENA MO P.IVA 03160520361 C.F. LRARRT84C68F839L	Pag.Ft: 6FPA	7789697551	376,40
2052	16-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP016793	82032754AE	973,28
2053	16-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP016794	82032754AE	2.340,03
				Totale pagina	8.542,82
				Totale a riportare	7.895.566,51

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.895.566,51
2054	16-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017335		215,10
2055	16-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017336	82032754AE	682,45
2056	16-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017586	82032754AE	408,24
2057	16-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017739	82032754AE	924,98
2058	16-11-2020	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHIO P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0483/EL	82032754AE	6.000,00
2059	16-11-2020	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHIO P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0568/EL	ZE22E000CE	2.000,00
2060	16-11-2020	14210317 NUOVA FARMEC SRL VIA FLEMING 7 - ZONA IND.LE 37026 SETTIMO DI PAVIA P.IVA 01737830230 C.F. 00133360081	Pag.Ft: S1/011772	ZE22E000CE	340,00
2061	16-11-2020	14210923 RAYS SPA VIA FRANCESCO CRISPI 60027 OSIMO AN P.IVA 01316780426 C.F. 01316780426	Pag.Ft: 10919/02	Z882E394D1	3.204,00
2062	16-11-2020	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 51/3	ZC12E1EEEE4	211,60
2063	16-11-2020	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 50/3	Z432D411F3	236,00
2064	16-11-2020	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 49/3	Z432D411F3	151,70
2065	16-11-2020	14210918 SERVICE MED SPA VIA BIANCA MARIA 20122 MILANO MI P.IVA 10782860158 C.F. 10782860158	Pag.Ft: 2020/5906/VEN	Z432D411F3	420,00
				ZDD2D781C2	
				Totale pagina	14.794,07
				Totale a riportare	7.910.360,58

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.910.360,58
2066	16-11-2020	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 1827/00		180,00
2067	16-11-2020	14300258 VITALI MAURIZIO VIA ALGHERO 2 41125 MODENA MO P.IVA 02493980367 C.F. VTLMRZ63E14F257R	Pag.Ft: 24	ZCC2DA6D32	2.601,77
2068	16-11-2020	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 2292/V		98,60
2069	16-11-2020	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 2373/V	Z2B1C5726C	622,32
2070	16-11-2020	14210681 ZANASI LINO SRL VIA PER SPILAMBERTO 1079 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02124780368 C.F. 02124780368	Pag.Ft: 4PA2020	Z2B1C5726C	227,00
2071	16-11-2020	14230924 CISEL EMILIA ROMAGNA VIA DI SALICETO 1/4/A 40128 BOLOGNA BO	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI (MODENA)	Z522E2DBA9	1.000,00
2072	20-11-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		206,34
2073	20-11-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		109.413,63
2074	20-11-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		49.681,78
2075	20-11-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201295942	8058180C7D	207,25
2076	20-11-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201295938	8058180C7D	119,04
2077	20-11-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201295940	8058180C7D	32,73
				Totale pagina	164.390,46
				Totale a riportare	8.074.751,04

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		8.074.751,04
2078	20-11-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201295943		27,29
2079	20-11-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201295941	8058180C7D	13,82
2080	20-11-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201295939	8058180C7D	8,38
2081	23-11-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 423		75,00
2082	23-11-2020	14210514 A.V.A.P. MONTESE VIA PANORAMICA, 70 41055 MONTESE MO P.IVA 01297820365 C.F. 92000390366	Pag. NOTA N. 133 DEL 30/09/2020	ZF22B9255C	75,00
2083	23-11-2020	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 16 /PA	ZD72DCD203	6.608,93
2084	23-11-2020	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-99524	ZE52BD680F	1.447,44
2085	23-11-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40160951	843081831B	332,64
2086	23-11-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40160950	843081831B	2.336,42
2087	23-11-2020	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag. NOTA N. 85 DEL 28/09/2020		357,74
2088	23-11-2020	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag. NOTA N. 296 DEL 30/09/2020		289,01
2089	23-11-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M024706885	Z802BB0B57	60,69
				Totale pagina	11.632,36
				Totale a riportare	8.086.383,40

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		8.086.383,40
2090	23-11-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M025389321	Z802BB0B57	82,11
2091	23-11-2020	14210924 FORMEL SRL VIA VITRUVIO 43 20124 MILANO MI P.IVA 01784630814 C.F. 01784630814	Pag.Ft: 2020-972		400,00
2092	23-11-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010013320	Z8C269A1CF	67,57
2093	23-11-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010014880	Z8C269A1CF	76,75
2094	23-11-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112015694057	ZA82C21861	539,00
2095	23-11-2020	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: P17	Z652CD6941	164,82
2096	23-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04745	777158312D	143,20
2097	23-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04746	Z3B2ACF33F	90,71
2098	23-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06308	7771633A6D	294,00
2099	23-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06309	7771633A6D	49,00
2100	23-11-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06464	Z3B2ACF33F	194,03
2101	23-11-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017833	82032754AE	389,28
				Totale pagina	2.490,47
				Totale a riportare	8.088.873,87

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.088.873,87
2102	23-11-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000126/P20	Z5223FF853	490,00
2103	23-11-2020	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3020951746	ZD62CB3687	79,09
2104	23-11-2020	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000034/PA	Z272B783DF	252,77
2105	23-11-2020	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000040/PA	Z272B783DF	57,42
2106	23-11-2020	14210857 SOFTECH SRL VIA G. DI VITTORIO 21/B2 40013 CASTEL MAGGIORE P.IVA 01818301200 C.F. 01818301200	Pag.Ft: 138/20 PA	Z9E2DEB8A6	1.000,00
2107	24-11-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112016395415		1.035,09
2108	24-11-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112016395414		647,63
2109	26-11-2020	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40123215	6413246A03	468,72
2110	26-11-2020	14210812 FERRAMENTA OGNI BENE SNC VIA GHIARONE NR. 3 41014 CASTELVETRO DI MODI P.IVA 00472390368 C.F. 00472390368	Pag.Ft: 27/FE	Z012741C2A	84,50
2111	26-11-2020	14210913 NEOS MEDICA SRL V.LE LEONARDO DA VINCI 97 20090 TREZZANO SUL P.IVA 10308380962 C.F. 10308380962	Pag.Ft: 2020 243/e	ZC22DA6E6C	1.720,00
2112	26-11-2020	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 180/C	ZAE2B7028F	42,09
2113	26-11-2020	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 182/C	ZAE2B7028F	62,72
				Totale pagina	5.940,03
				Totale a riportare	8.094.813,90

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		8.094.813,90
2114	26-11-2020	14210424 TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA VIA GALAVERNA, 43 41100 MODENA MO P.IVA 02328260365 C.F. TGLLCU60P05F257T	Pag.Ft: 179		380,00
2115	27-11-2020	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751038115 5751041948 5751043103 5751043410 5751043411 5751043505 5751046506	ZAC2E784A3	8.449,31
2116	27-11-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24	80307196F6	9.879,40
2117	27-11-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X02685457		945,71
2118	30-11-2020	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2020	7761942D28	169.822,29
2119	30-11-2020	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE NOVEMBRE 2020		434,60
2120	30-11-2020	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE NOVEMBRE 2020		117,10
2121	30-11-2020	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO MESE NOVEMBRE 2020		11,92
2122	30-11-2020	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. NOVEMBRE 2020		196,52
2123	30-11-2020	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. NOVEMBRE 2020		83,56
2124	30-11-2020	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		228,00
2125	30-11-2020	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		253,00
				Totale pagina	190.801,41
				Totale a riportare	8.285.615,31

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					8.285.615,31
2126	30-11-2020	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		250,00
2127	30-11-2020	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		228,00
2128	30-11-2020	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		228,00
2129	30-11-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		133,00
2130	30-11-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		171,00
2131	30-11-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		150,00
2132	30-11-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		270,00
2133	30-11-2020	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		303,00
2134	30-11-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA NOVEMBRE 2020		270,00
2135	30-11-2020	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI, 87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	XXX0201103099960365XXX		1.038,69
2136	30-11-2020	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202011		515,38
2137	03-12-2020	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MC P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 452		165,00
Z7A2E02968					
Totale pagina					3.722,07
Totale a riportare					8.289.337,38

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		8.289.337,38
2138	03-12-2020	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 769	Z942468BEE	230,00
2139	03-12-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06647	777158312D	37,92
2140	03-12-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06645	777158312D	61,56
2141	03-12-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+06646	777158312D	56,13
2142	03-12-2020	14210317 NUOVA FARMEC SRL VIA FLEMING 7 - ZONA IND.LE 37026 SETTIMO DI PE P.IVA 01737830230 C.F. 00133360081	Pag.Ft: S1/013065	Z882E394D1	340,00
2143	03-12-2020	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20201861/20	ZCF2D655E2	1.419,60
2144	04-12-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010019404	Z8C269A1CF	70,00
2145	04-12-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP016796	82032754AE	147,44
2146	04-12-2020	14210277 PRO SENECTUTE SRL VIA A. PITENTINO, 30 46010 LEVATA MN P.IVA 01889110209 C.F. 01889110209	Pag.Ft: 297/FPA	ZB526D6CBD	305,00
2147	04-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		6,21
2148	04-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO CASELLI PAOLO		1.403,40
2149	04-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO FRANCESCHINI MARIA		1.173,14
				Totale pagina	5.250,40
				Totale a riportare	8.294.587,78

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	8.294.587,78
2150	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00608427	77773063F1	156,73
2151	04-12-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112015826610	Z272BEF7DD	139,17
2152	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00606117	77773063F1	60,66
2153	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00608680	77773063F1	31,08
2154	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00608316	77773063F1	22,47
2155	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00607181	77773063F1	16,80
2156	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00606507	77773063F1	16,80
2157	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00607147	77773063F1	9,08
2158	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00607035	77773063F1	9,01
2159	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00606231	77773063F1	9,00
2160	04-12-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112015826612	Z5D2BEF7B6	8,73
2161	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00608430	77773063F1	8,08
				Totale pagina	487,61
				Totale a riportare	8.295.075,39

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.295.075,39
2162	04-12-2020	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00607651	77773063F1	8,00
2163	04-12-2020	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922010014879	Z0C269A1A0	1.059,51
2164	04-12-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112015965367 112015965368	ZB62BEF730	1.147,30
2165	10-12-2020	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000084/PA	Z072C8884B	3.550,00
2166	10-12-2020	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000085/PA	ZAC2DD15D7	192,00
2167	10-12-2020	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 12003156	Z1C2D9311C	291,00
2168	10-12-2020	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/C02/022 DEL 09/11/2020		1.412,40
2169	10-12-2020	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/M01/010 DEL 10/11/2020		742,24
2170	10-12-2020	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 20020/V01/026 DEL 05/11/2020		161,99
2171	10-12-2020	14210907 AUSER VOLONT. DI MODENA / ZOCCA FIL V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag. NOTA N. 2020/Z01/003 DEL 10/11/2020		665,34
2172	10-12-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200013706	7419169BEE	1.749,44
2173	10-12-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014275	7419169BEE	447,30
				Totale pagina	11.426,52
				Totale a riportare	8.306.501,91

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.306.501,91
2174	10-12-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014274	7419169BEE	2.882,60
2175	10-12-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014282	ZC726A6DF6	1.801,96
2176	10-12-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014276	7419169BEE	283,29
2177	10-12-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014277	7419169BEE	2.017,82
2178	10-12-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014181	7419169BEE	1.272,32
2179	10-12-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014278	7419169BEE	2.246,44
2180	10-12-2020	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014279	7419169BEE	561,61
2181	10-12-2020	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000009	Z052B8169A	18,21
2182	10-12-2020	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9124005609	Z421E60891	461,66
2183	10-12-2020	14210292 CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. VIA C. BATTISTI N. 3/D 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02875610368 C.F. 02875610368	Pag.Ft: 326	Z162E4FF42	688,00
2184	10-12-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 356	7771633A6D	88,35
2185	10-12-2020	14210413 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA VIA DEL PIOPPEO 24 38121 TRENTO TN P.IVA 01063120222 C.F. 01063120222	Pag.Ft: 0/1150	Z152E1711D	22,83
				Totale pagina	12.345,09
				Totale a riportare	8.318.847,00

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		8.318.847,00
2186	10-12-2020	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 530105	Z8F2AF69C7	34,05
2187	10-12-2020	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 107336	ZE62941BEF	21,77
2188	10-12-2020	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 107337	ZE62941BEF	21,54
2189	10-12-2020	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 107338	ZE62941BEF	14,39
2190	10-12-2020	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 107339	ZE62941BEF	75,38
2191	10-12-2020	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 20VF+04278	777158312D	110,40
2192	10-12-2020	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ03187898	Z802810F0B	340,16
2193	10-12-2020	14210569 MALVESTIO SPA VIA MARCONI 12/D 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAN P.IVA 00197370281 C.F. 00197370281	Pag.Ft: VB0200751	Z9F2CAD944	274,50
2194	10-12-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019676	82032754AE	17,80
2195	10-12-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019677	82032754AE	182,17
2196	10-12-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000137/P20	Z5223FF853	655,50
2197	10-12-2020	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000138/P20	Z5223FF853	280,32
				Totale pagina	2.027,98
				Totale a riportare	8.320.874,98

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		8.320.874,98
2198	10-12-2020	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 192/C	ZAE2B7028F	36,51
2199	10-12-2020	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 197/C	ZAE2B7028F	55,15
2200	10-12-2020	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 200/C	ZAE2B7028F	53,02
2201	10-12-2020	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 36/3	Z432D411F3	595,00
2202	10-12-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820005726	7871932BC7	259,27
2203	10-12-2020	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820005725	7871932BC7	2.545,27
2204	10-12-2020	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0020000051	018444727A	1.251,06
2205	11-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		87,89
2206	17-12-2020	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE DICEMBRE 2020		437,37
2207	17-12-2020	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE DICEMBRE 2020		116,97
2208	17-12-2020	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 00000000000	VERSAMENTO MESE DICEMBRE 2020		11,92
2209	17-12-2020	14230062 VANDELLI ALESSANDRO VIA G.ROSSA,33 41051 CASTELNUOVO RANGONE M C.F. VNDLSN67S04F257L	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO T.E. DICEMBRE 2020		466,23
				Totale pagina	5.915,66
				Totale a riportare	8.326.790,64

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		8.326.790,64
2210	17-12-2020	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. DICEMBRE 2020		391,78
2211	17-12-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		150,00
2212	17-12-2020	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		228,00
2213	17-12-2020	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		253,00
2214	17-12-2020	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		250,00
2215	17-12-2020	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		228,00
2216	17-12-2020	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		228,00
2217	17-12-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		133,00
2218	17-12-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		171,00
2219	17-12-2020	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		270,00
2220	17-12-2020	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		303,00
2221	17-12-2020	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		270,00
				Totale pagina	2.875,78
				Totale a riportare	8.329.666,42

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.329.666,42
2222	17-12-2020	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA DICEMBRE 2020		211,00
2223	17-12-2020	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	xxx0201203099960365xxx		869,90
2224	17-12-2020	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	0309960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202012		1.036,96
2225	17-12-2020	14210145 ALBONI E CORRADINI SRL VIA CADUTI SUL LAVORO 39/C 41100 MODENA MO P.IVA 00301780367 C.F. 00301780367	Pag.Ft: 2234	ZA52E8558D	317,90
2226	17-12-2020	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000008988	Z06212D4A0	42,00
2227	17-12-2020	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 312	7771633A6D	91,30
2228	17-12-2020	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 36	Z302D71948	198,45
2229	17-12-2020	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 25 pa	Z402AF6A0E	356,55
2230	17-12-2020	14210895 ITALIANA PETROLI SPA VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM P.IVA 00051570893 C.F. 00051570893	Pag.Ft: 7009133222	Z872933278	48,73
2231	17-12-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019675	82032754AE	1.908,60
2232	17-12-2020	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019674	82032754AE	997,83
2233	17-12-2020	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHI P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 0659/EL	ZE22E000CE	2.000,00
				Totale pagina	8.079,22
				Totale a riportare	8.337.745,64

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	8.337.745,64
2234	17-12-2020	14210851 MODENA SPURGO SRL VIA GRAZIOSI 7 41124 MODENA MO P.IVA 01553850361 C.F. 01553850361	Pag.Ft: 001062		510,00
2235	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2404-2020/11	ZA42F18086	2.771,46
2236	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2406-2020/11	8248331212	18.433,93
2237	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2410-2020/11	8248331212	30.348,18
2238	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2411-2020/11	8248331212	11.105,88
2239	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2405-2020/11	8248331212	8.603,50
2240	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2409-2020/11	8248331212	47.904,60
2241	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2408-2020/11	8248331212	5.251,06
2242	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2407-2020/11	8248331212	3.715,03
2243	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2402-2020/11	8248331212	10.167,62
2244	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2413-2020/11	8248331212	2.980,41
2245	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2412-2020/11	8248331212	2.679,51
				Totale pagina	144.471,18
				Totale a riportare	8.482.216,82

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		8.482.216,82
2246	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2403-2020/11	8248331212	14.803,83
2247	17-12-2020	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2414-2020/11	8248331212	27.178,60
2248	17-12-2020	14210003 RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S VIA ENRICO FERMI, 12/16 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01803340361 C.F. 01803340361	Pag.Ft: 000041/PA	Z272B783DF	45,62
2249	17-12-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 77_20	Z8224F37C3	104,00
2250	17-12-2020	14210250 ROSSI FRANCO & C. SNC VIA BELLUCCI, 4 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01022830366 C.F. 01022830366	Pag.Ft: FATTPA 76_20	Z8224F37C3	257,50
2251	17-12-2020	14210916 SANAMED HEALTH CARE SRL VIA NEWTON 15 41015 NONANTOLA MO P.IVA 03744290366 C.F. 03744290366	Pag.Ft: 59/3	Z432D411F3	73,60
2252	17-12-2020	14210918 SERVICE MED SPA VIA BIANCA MARIA 20122 MILANO MI P.IVA 10782860158 C.F. 10782860158	Pag.Ft: 2020/7172/VEN	ZDD2D781C2	434,60
2253	17-12-2020	14300257 SIDOTI BENIAMINO VIA FONDAZZA 17 40125 BOLOGNA BO C.F. SDTBMN70T16D612C	Pag. NOTA N. 11/2020 DEL 09/11/2020		200,00
2254	17-12-2020	14300263 VALLE MARIO VIA NAVA 24 C.F. VLLMRA58L19A794X	Pag. NOTA N. 4 DEL 10/11/2020		210,00
2255	17-12-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M027183288	Z802BB0B57	61,28
2256	17-12-2020	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M027144341	Z802BB0B57	80,23
2257	18-12-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201345212	Z782DECBD2	724,89
				Totale pagina	44.174,15
				Totale a riportare	8.526.390,97

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.526.390,97
2258	18-12-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201345209		149,59
2259	18-12-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201345213	Z782DECBD2	143,14
2260	18-12-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201345206	8058180C7D	82,30
2261	18-12-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201345211	Z782DECBD2	26,36
2262	18-12-2020	14210793 SOENERGY SRL VIA VIANELLI, 1 44011 ARGENTA FE P.IVA 01565370382 C.F. 01565370382	Pag.Ft: 201345208	Z782DECBD2	17,88
2263	18-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24	Z782DECBD2	113.860,05
2264	18-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		27.851,57
2265	18-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		0,50
2266	18-12-2020	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2020		335.162,29
2267	24-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		27.469,38
2268	24-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		224,27
2269	24-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO TRENTI NAZZARENA+SEMPIO ALESSANDRO		1.272,37
				Totale pagina	506.259,70
				Totale a riportare	9.032.650,67

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale		Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data					
Riporto pagina precedente						9.032.650,67
2270	24-12-2020	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751057961 5751056798 5751058611 5751053905 5751059517 5751056867 5751059212		80307196F6	6.829,71
2271	31-12-2020	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE			3,08
2272	31-12-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112016530510 112016530509		ZB62BEF730	2.718,17
2273	31-12-2020	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112017020716		ZA82C21861	83,36
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
Totale pagina						9.634,32
Totale a riportare						9.042.284,99