

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					5.005.579,80
1186	04-06-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112102231549 112102231550	Z253058D5D	1.086,72
1187	04-06-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112102108543	Z253058D5D	59,43
1188	04-06-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112102108542	Z253058D5D	19,82
1189	04-06-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112102108544	Z253058D5D	9,39
1190	04-06-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24	Z253058D5D	838,00
1191	04-06-2021	14210081 ARJO ITALIA SPA VIA GIACOMO PERONI 400-402 00131 ROMA RM P.IVA 04749361004 C.F. 05503160011	Pag.Ft: 12101208	ZA13100126	89,59
1192	04-06-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-174361	Z3B2FD40BC	1.467,00
1193	04-06-2021	14300949 FALATO GIUSEPPE VIA A. MORO 223 41059 ZOCCA MO P.IVA 02502360361 C.F. FLTGP69L29A783P	Pag.Ft: 1/11/26		689,66
1194	04-06-2021	14210825 IGEAM ACADEMY SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13 00153 ROMA RM P.IVA 10178221007 C.F. 10178221007	Pag.Ft: 242/2021	Z062FB8CD9	2.405,00
1195	04-06-2021	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 3938/PA	Z3D3144FB2	778,70
1196	04-06-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3210262248	ZD62CB3687	21,00
1197	04-06-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3210262511	ZD62CB3687	467,31
Totale pagina					7.931,62
Totale a riportare					5.013.511,42

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.013.511,42
1198	04-06-2021	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	REGOLAZIONE PREMIO - WTW048171-12161		613,00
1199	08-06-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000031/PA		3.240,00
1200	08-06-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000033/PA	ZF73009C4B	114,00
1201	08-06-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200007519	Z003092FA9	387,66
1202	08-06-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200009210	7419169BEE	810,11
1203	08-06-2021	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9129005779	7419169BEE	440,90
1204	08-06-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 11 /PA	Z6F2ED0CA9	609,99
1205	08-06-2021	14210817 ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA, 8 00040 POMEZIA RM P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586	Pag.Ft: V2/537127	ZD72DCD203	197,96
1206	08-06-2021	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 390	ZC0309AFE3	1.129,10
1207	08-06-2021	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 391	Z1324CD081	1.632,20
1208	08-06-2021	14210812 FERRAMENTA OGNI BENE SNC VIA GHIARONE NR. 3 41014 CASTELVETRO DI MODI P.IVA 00472390368 C.F. 00472390368	Pag.Ft: 14/FE	Z942468BEE	38,00
1209	08-06-2021	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 1512342	Z012741C2A	64,31
				Z8F2AF69C7	
Totale pagina					9.277,23
Totale a riportare					5.022.788,65

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		5.022.788,65
1210	08-06-2021	14210235 GIVAS SRL VIALE VENETO, 2 35020 SAONARA PD P.IVA 01498810280 C.F. 01498810280	Pag.Ft: E/886	Z58315E9F2	105,00
1211	08-06-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110004177	Z8C269A1CF	71,14
1212	08-06-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110004178	Z31306BE95	557,92
1213	08-06-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110007047	Z8C269A1CF	10,50
1214	08-06-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 103411	ZE62941BEF	21,51
1215	08-06-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 103412	ZE62941BEF	80,17
1216	08-06-2021	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 930/2021	Z852FB87DC	3.466,19
1217	08-06-2021	14210827 INFOCERT SPA Piazza Sallustio, 9 00187 ROMA RM P.IVA 07945211006 C.F. 07945211006	Pag.Ft: 1211000765	Z5731225E0	120,00
1218	08-06-2021	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ03879434	Z802810F0B	558,38
1219	08-06-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP010300	82032754AE	45,86
1220	08-06-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP010299	82032754AE	24,60
1221	08-06-2021	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: 21/MEST_EROS/00	ZA92B7839D	131,36
Totale pagina					5.192,63
Totale a riportare					5.027.981,28

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.027.981,28
1222	08-06-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 84 PA	8698257CBD	1.780,00
1223	08-06-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 83 PA	8698257CBD	4.450,00
1224	08-06-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 112/C	Z803013587	32,48
1225	08-06-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 116/C	Z803013587	89,94
1226	08-06-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 108/C	Z803013587	97,82
1227	08-06-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 110/C	Z803013587	88,66
1228	08-06-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 105/C	Z803013587	119,30
1229	08-06-2021	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 58/A		40,00
1230	08-06-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821001987	ZDF30B98AC	2.290,53
1231	08-06-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000045/P21	Z9E2F52D23	6.460,00
1232	08-06-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000052/P21	ZEE314458E	396,36
1233	08-06-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000053/P21	ZC42E87570	200,00
				Totale pagina	16.045,09
				Totale a riportare	5.044.026,37

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.044.026,37
1234	08-06-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000054/P21		550,00
1235	08-06-2021	14210915 COMPREUR SRL VIA RIGOSA 52 40069 ZOLA PREDOSA BO P.IVA 03232630370 C.F. 03232630370	Pag.Ft: 33/PA 56/PA	Z423144642	50,20
1236	09-06-2021	14210948 GMG SRL VIA MADONNA DEI PRATI 11/A 40069 ZOLA PREDOS P.IVA 00497731208 C.F. 00285360376	Pag.Ft: 516	Z223131974	614,78
1237	09-06-2021	14210948 GMG SRL VIA MADONNA DEI PRATI 11/A 40069 ZOLA PREDOS P.IVA 00497731208 C.F. 00285360376	Pag.Ft: 519	Z32312336F	63,36
1238	09-06-2021	14210856 MEDICAL PARMA SRL VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 41/B 43044 COLLECCHIO P.IVA 02221860345 C.F. 02221860345	Pag.Ft: 100/PA	Z32312336F	850,00
1239	09-06-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 0325909609	ZB82F2AEFF	10.485,00
1240	11-06-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	Z602D902BA	95,32
1241	11-06-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110004176	Z0C269A1A0	4.699,18
1242	11-06-2021	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751155159 5751156891 5751157762 5751160025 5751160930 5751161475 5751162013	84639543CC	5.648,75
1243	11-06-2021	14210140 AUUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/M01/004		1.172,77
1244	11-06-2021	14210099 AUUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/S05/013		679,05
1245	11-06-2021	14210077 AUUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/V01/006		356,37
				Totale pagina	25.264,78
				Totale a riportare	5.069.291,15

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.069.291,15
1246	11-06-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40065122		1.260,56
1247	11-06-2021	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: FPA 3/2021	843081831B	95,00
1248	11-06-2021	14210911 KINEMED SRL VIA CICOGNA 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BC P.IVA 02698391204 C.F. 02698391204	Pag.Ft: 1/1055	ZDF300DA75	4.940,00
1249	11-06-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001153	Z373156F51	18.154,60
1250	11-06-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001154	ZCA3144F76	2.638,75
1251	11-06-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP006101	ZCA3144F76	293,52
1252	11-06-2021	14210885 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPC VIA PIAVE, 12 61040 MONTE PORZIO PU P.IVA 01313240424 C.F. 01313240424	Pag.Ft: 3937/PA	82032754AE	4.911,80
1253	11-06-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 85 PA	Z3D3144FB2	2.136,00
1254	11-06-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7820007467	8698257CBD	2.024,07
1255	11-06-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821001170	7871932BC7	2.232,74
1256	18-06-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	7871932BC7	257,62
1257	18-06-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211146854		715,14
				Z782DECBD2	
				Totale pagina	39.659,80
				Totale a riportare	5.108.950,95

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		5.108.950,95
1258	18-06-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211146855	Z782DECB2	180,67
1259	18-06-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211146852	Z782DECB2	163,28
1260	18-06-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211146850	Z782DECB2	81,06
1261	18-06-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211146851	Z782DECB2	59,09
1262	18-06-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211146853	Z782DECB2	42,09
1263	18-06-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		124.540,44
1264	18-06-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		54.090,16
1265	18-06-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL		54,77
1266	18-06-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL		15,00
1267	18-06-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL		15,00
1268	21-06-2021	14210661 WILLIS ITALIA SPA VIA ZAGO 2 40128 BOLOGNA BO P.IVA 03902220486 C.F. 03902220486	REGOLAZIONE PREMIO - WTW048171-08784		1.931,64
1269	21-06-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000032/PA	ZAC2DD15D7	78,00
Totale pagina					181.251,20
Totale a riportare					5.290.202,15

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.290.202,15
1270	21-06-2021	14210904 ALTHEA ITALIA SPA VIA A.G. EIFFEL, 13 00148 ROMA RM P.IVA 01244670335 C.F. 01244670335	Pag.Ft: 810920		642,86
1271	21-06-2021	14210904 ALTHEA ITALIA SPA VIA A.G. EIFFEL, 13 00148 ROMA RM P.IVA 01244670335 C.F. 01244670335	Pag.Ft: 810919	ZA52B66247	60,00
1272	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001610	Z2E2635AFA	1.136,46
1273	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004966	680899506E	21,53
1274	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004937	680899506E	86,96
1275	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001616	680899506E	1.276,80
1276	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004964	680899506E	86,96
1277	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004954	680899506E	150,37
1278	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004972	680899506E	150,37
1279	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006454	680899506E	1.500,00
1280	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006450	680899506E	1.500,00
1281	21-06-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0006443	680899506E	140,00
				Totale pagina	6.752,31
				Totale a riportare	5.296.954,46

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.296.954,46
1282	21-06-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40069212	843081831B	97,50
1283	21-06-2021	14210812 FERRAMENTA OGNIBENE SNC VIA GHIARONE NR. 3 41014 CASTELVETRO DI MODI P.IVA 00472390368 C.F. 00472390368	Pag.Ft: 9/FE	Z012741C2A	47,95
1284	21-06-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02144	Z3B2ACF33F	56,13
1285	21-06-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIERE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02626	Z3B2ACF33F	62,99
1286	21-06-2021	14210349 LA GRECA SAS DI FINELLI G. & C. VIA BAROZZI, 9 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00307910364 C.F. 00307910364	Pag.Ft: 13/001		14.776,80
1287	21-06-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 56/C	Z803013587	96,98
1288	21-06-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 61/C	Z803013587	80,39
1289	21-06-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 60/C	Z803013587	86,79
1290	21-06-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 55/C	Z803013587	56,90
1291	21-06-2021	14210838 SANDONI SRL VIA DELL'ARTIGIANATO 334 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03027900368 C.F. 03027900368	Pag.Ft: 58	Z3228BAE6E	2.784,80
1292	21-06-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 2261 V9	7981048927	2.981,82
1293	24-06-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M014987009	Z48305427A	80,02
				Totale pagina	21.209,07
				Totale a riportare	5.318.163,53

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					5.318.163,53
1294	24-06-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M015733038	Z48305427A	65,32
1295	25-06-2021	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751180494 5751180632 5751180098 5751176854 5751176902 5751174177 5751179886	84639543CC	4.274,04
1296	28-06-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2021		173.357,41
1297	28-06-2021	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE GIUGNO 2021		500,35
1298	28-06-2021	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 000000000000	VERSAMENTO MESE GIUGNO 2021		11,92
1299	28-06-2021	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE GIUGNO 2021		117,55
1300	28-06-2021	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. GIUGNO 2021		89,75
1301	28-06-2021	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		253,00
1302	28-06-2021	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		228,00
1303	28-06-2021	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		303,00
1304	28-06-2021	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		228,00
1305	28-06-2021	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		403,00
Totale pagina					179.831,34
Totale a riportare					5.497.994,87

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		5.497.994,87
1306	28-06-2021	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		228,00
1307	28-06-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		150,00
1308	28-06-2021	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		250,00
1309	28-06-2021	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		211,00
1310	28-06-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		270,00
1311	28-06-2021	14230928 SIGLA SRL VIA C. BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO TV	PRESTITO PERSONALE RATA GIUGNO 2021		188,00
1312	28-06-2021	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202106		575,52
1313	28-06-2021	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	xxx1100603099960365xxx		869,90
1314	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1412-2021/11	8248331212	10.695,00
1315	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1421-2021/11	8248331212	1.498,63
1316	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1410-2021/11	8248331212	1.809,41
1317	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1425-2021/11	8248331212	6.049,12
				Totale pagina	22.794,58
				Totale a riportare	5.520.789,45

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	5.520.789,45
1318	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1415-2021/11		1.733,30
1319	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1420-2021/11	8248331212	2.959,97
1320	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1422-2021/11	8248331212	12.365,41
1321	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1416-2021/11	8248331212	11.207,88
1322	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1409-2021/11	8248331212	11.749,51
1323	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1419-2021/11	8248331212	30.474,09
1324	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1424-2021/11	8248331212	13.530,89
1325	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1413-2021/11	8248331212	4.812,53
1326	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1414-2021/11	8248331212	7.221,71
1327	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1417-2021/11	8248331212	46.530,40
1328	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1411-2021/11	8248331212	7.098,98
1329	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1423-2021/11	8248331212	830,35
				Totale pagina	150.515,02
				Totale a riportare	5.671.304,47

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		5.671.304,47
1330	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1408-2021/11	8248331212	4.058,60
1331	29-06-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1418-2021/11	8248331212	7.405,46
1332	29-06-2021	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/C02/011		2.505,63
1333	29-06-2021	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODENA P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: 210000200		171,00
1334	29-06-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTELLO P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000006	2663012E85	32,81
1335	29-06-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02716	Z3B2ACF33F	169,83
1336	29-06-2021	14210760 VIGNOLA ENERGIA SRL VIA GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA P.IVA 03249060363 C.F. 03249060363	Pag.Ft: 0021000017	018444727A	41.175,09
1337	30-06-2021	14210950 AL.CON.PRESS SRL A SOCIO UNICO VIA DELL'EMIGRANTE 1 36040 BARCAROLA VI P.IVA 03997740240 C.F. 03997740240	Pag.Ft: 159	ZA0317B886	1.432,00
1338	30-06-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-185619	Z3B2FD40BC	1.559,91
1339	30-06-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-185936	Z3B2FD40BC	19,56
1340	30-06-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 0349590260	ZB71DB488D	113,00
1341	30-06-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 0349590261	Z5226745E5	29,38
				Totale pagina	58.672,27
				Totale a riportare	5.729.976,74

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.729.976,74
1342	30-06-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 0349590262	Z5226745E5	29,38
1343	02-07-2021	14210927 ASSISTENZAPRIVATAMODENA SCARL VIA MOREALI 204 41124 MODENA MO P.IVA 03861210361 C.F. 03861210361	Pag.Ft: FPA 5/21	ZD230E66CB	2.596,00
1344	02-07-2021	14210875 BAMBINI SRL VIA GRAMSCI 54S 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 02578750347 C.F. 02578750347	Pag.Ft: 20214E00122	Z3C3168623	594,00
1345	02-07-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000003313	ZB62FBC130	18,00
1346	02-07-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000004	Z663012E85	15,32
1347	02-07-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000005	Z663012E85	50,89
1348	02-07-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 530	7771633A6D	353,14
1349	02-07-2021	14210949 EDITORIALE NAZIONALE SRL VIA E. MATTEI 106 40138 BOLOGNA BO P.IVA 08475510155 C.F. 03429080371	Pag.Ft: PA00034/2021	Z0831AC726	376,00
1350	02-07-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40068480	843081831B	1.145,97
1351	02-07-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40068479	843081831B	250,08
1352	02-07-2021	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 13	Z302D71948	156,60
1353	02-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02589	777158312D	318,74
				Totale pagina	5.904,12
				Totale a riportare	5.735.880,86

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		5.735.880,86
1354	02-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02625	Z3B2ACF33F	27,40
1355	02-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02623	777158312D	1.090,95
1356	02-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02696	777158312D	404,36
1357	02-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02715	777158312D	616,61
1358	02-07-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 703 /MF	Z693167DAD	2.385,50
1359	02-07-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP010297	82032754AE	1.234,68
1360	02-07-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP010298 BP010520 BP011629	82032754AE	2.644,68
1361	02-07-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP011798	82032754AE	268,92
1362	02-07-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP011873	82032754AE	894,85
1363	02-07-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP011952	82032754AE	360,24
1364	02-07-2021	14210823 PERI DANIELA VIA MICHELANGELO 812/A 41052 GUIGLIA MO P.IVA 02607610363 C.F. PREDNL66P52F257Z	Pag.Ft: 60	Z0C316B502	163,11
1365	02-07-2021	14210277 PRO SENECTUTE SRL VIA A. PITENTINO, 30 46010 LEVATA MN P.IVA 01889110209 C.F. 01889110209	Pag.Ft: 173/FPA	ZAB3146099	300,00
				Totale pagina	10.391,30
				Totale a riportare	5.746.272,16

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.746.272,16
1366	02-07-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21031148 21031150 21031151 21045351 21045353 21045352 21045350 21215894 21062744 21062742 21062743 21062745		183,82
1367	02-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO DRUSIANI FEDERICA	Z8E2F6638E	71,10
1368	02-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO QEMALI FERIT		165,30
1369	02-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		6,75
1370	02-07-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112102930402 112102930401	Z253058D5D	900,40
1371	02-07-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112103288572	Z8C3058FA2	71,80
1372	02-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO RIGHI AMEDEO		852,85
1373	06-07-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40081024	843081831B	193,20
1374	06-07-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40081026	843081831B	1.890,66
1375	06-07-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40081025	843081831B	237,60
1376	06-07-2021	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2021 549	Z2A1E5C54F	1.500,00
1377	06-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02950	8665416F7C	158,48
				Totale pagina	6.231,96
				Totale a riportare	5.752.504,12

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	5.752.504,12
1378	06-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02949	777158312D	27,30
1379	06-07-2021	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA : VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010687247	Z3B2EED34F	246,05
1380	06-07-2021	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA : VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010687246	ZA327A4D20	592,86
1381	06-07-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001485	ZCA3144F76	238,40
1382	06-07-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001488	ZCA3144F76	16,30
1383	06-07-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3210339778	ZD62CB3687	138,46
1384	06-07-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821002592	ZDF30B98AC	2.159,57
1385	06-07-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000063/P21	ZE431445CD	1.318,80
1386	06-07-2021	14210920 VERDEACQUA DI IOTTI DANIELA E LOREN VIA DEL COMMERCIO 18 41054 MARANO SUL PAN P.IVA 03824300366 C.F. 03824300366	Pag.Ft: 26/001	Z802D1E8BD	523,50
1387	06-07-2021	14210808 ASP TERRE D'ARGINE VIA TRENTO TRIESTE 22 41012 CARPI MO P.IVA 03169870361 C.F. 03169870361	VS.PROT. 2841/2017 DEL 06/11/2017		1.167,50
1388	06-07-2021	14400018 ASP MAGIERA ANSALONI VIA CARLO MARX 10 42010 RIO SALICETO RE P.IVA 01327630354 C.F. 80010410357	VS.PROT. 1541/2021 DEL 01/07/2021		1.300,00
1389	09-07-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110006263	Z8C269A1CF	184,10
				Totale pagina	7.912,84
				Totale a riportare	5.760.416,96

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					5.760.416,96
1390	09-07-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/	Pag.Ft: 001155		295,54
		P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360		ZCA3144F76	
1391	09-07-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO	Pag.Ft: 000074/P21		154,66
		P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369		Z5223FF853	
1392	09-07-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO	Pag.Ft: 000073/P21		398,96
		P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369		Z5223FF853	
1393	09-07-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO	Pag.Ft: 2788 V9		2.534,54
		P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375		7981048927	
1394	09-07-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO	Pag.Ft: 2790 V9		4.113,98
		P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375		7981048927	
1395	09-07-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO	Pag.Ft: 2789 V9		89,19
		P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375		7981048927	
1396	09-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO	RATA MUTUO SCADENZA 30.06.2021		33.255,98
		P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360			
1397	09-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO	RID INSOLUTO BARATTI ANUSKA		191,28
		P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360			
1398	09-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO	SPESE BANCARIE VARIE		88,53
		P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360			
1399	16-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO	SPESE BANCARIE VARIE		258,22
		P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360			
1400	16-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO	Pag.Ft: 7X01002501		841,24
		P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010		7761942D28	
1401	16-07-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO	Pag.Ft: 922110006262		2.844,10
		P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280		Z0C269A1A0	
Totale pagina					45.066,22
Totale a riportare					5.805.483,18

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		5.805.483,18
1402	16-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		114.695,70
1403	16-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		53.425,48
1404	16-07-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211164783		531,28
1405	16-07-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211164779	Z782DECB2	357,01
1406	16-07-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211164784	Z782DECB2	301,20
1407	16-07-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211164781	Z782DECB2	60,74
1408	16-07-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211164782	Z782DECB2	17,55
1409	16-07-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211164780	Z782DECB2	12,85
1410	16-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL		3.270,00
1411	19-07-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 109 PA	Z6F319C0B1	1.937,95
1412	19-07-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 122 PA	8698257CBD	1.780,00
1413	19-07-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 121 PA	8698257CBD	2.136,00
				Totale pagina	178.525,76
				Totale a riportare	5.984.008,94

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	5.984.008,94
1414	19-07-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 120 PA	8698257CBD	4.450,00
1415	23-07-2021	14210627 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO MI P.IVA 02973040963 C.F. 01788080156	Pag.Ft: 1010690295	Z23281C7CC	126,98
1416	23-07-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 751 /MF	Z693167DAD	1.692,50
1417	23-07-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 752 /MF	Z8131A2D79	249,63
1418	23-07-2021	14300949 FALATO GIUSEPPE VIA A. MORO 223 41059 ZOCCA MO P.IVA 02502360361 C.F. FLTGPP69L29A783P	Pag.Ft: 1/11/29	ZCA305EDCD	696,80
1419	23-07-2021	14210960 BIANCHI SNC DI BIANCHI & C. VIA G. BRUNO 10 47822 SANTARCANGELO DI ROMA P.IVA 03434940403 C.F. 03434940403	Pag.Ft: 1820	Z23327ACCD	700,82
1420	26-07-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M017385783	Z48305427A	83,25
1421	26-07-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M018213783	Z48305427A	64,42
1422	27-07-2021	14210025 AUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/c02/014		2.208,94
1423	27-07-2021	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/m01/005		1.077,42
1424	27-07-2021	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/S05/017		604,95
1425	27-07-2021	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/v01/009		625,38
				Totale pagina	12.581,09
				Totale a riportare	5.996.590,03

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		5.996.590,03
1426	27-07-2021	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODENA P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: 310000049		67,00
1427	27-07-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BOLOGNA P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000004390		4,00
1428	27-07-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200009956	ZB62FBC130	1.008,91
1429	27-07-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200009952	7419169BEE	342,93
1430	27-07-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200009953	7419169BEE	725,62
1431	27-07-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200009955	7419169BEE	631,19
1432	27-07-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200009954	7419169BEE	213,71
1433	27-07-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200012293	7419169BEE	3.399,48
1434	27-07-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200012541	7419169BEE	4.264,26
1435	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BOLOGNA P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0003371 V1/0005137 V1/0003855	680899506E	540,24
1436	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BOLOGNA P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0005139 V1/0005149 V1/0005143	680899506E	540,24
1437	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BOLOGNA P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006533 V1/0003021 V1/0003019	680899506E	272,74
				Totale pagina	12.010,32
				Totale a riportare	6.008.600,35

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		6.008.600,35
1438	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006544 V1/0003024 V1/0003022	680899506E	272,74
1439	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0006551 V1/0003020 V1/0003025	680899506E	272,74
1440	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007848 V1/0003023 V1/0003027	680899506E	426,48
1441	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0007854 V1/0003026 V1/0003028	680899506E	272,74
1442	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001619	680899506E	818,22
1443	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0001613	680899506E	818,22
1444	27-07-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0004939	680899506E	21,53
1445	27-07-2021	14221377 CONDOMINIO LE CASELLINE VIA AGNINI 361 41058 VIGNOLA MO C.F. 94025820369	TERZA RATA ORDINARIA 2021		90,00
1446	27-07-2021	14210828 COOPSERVICE S. COOP. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00310180351 C.F. 00310180351	Pag.Ft: 9129007443	Z6F2ED0CA9	440,90
1447	27-07-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 13 /PA	ZD72DCD203	504,56
1448	27-07-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-196925	Z3B2FD40BC	1.716,39
1449	27-07-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 517	7771633A6D	21,96
Totale pagina					5.676,48
Totale a riportare					6.014.276,83

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.014.276,83
1450	27-07-2021	14210878 DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA VIA DEL COMMERCIO, 52 44123 FERRARA FE P.IVA 01744240381 C.F. GLTGNN59H60D548I	Pag.Ft: 516		50,40
1451	27-07-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag.Ft: 31	7771633A6D	404,68
1452	27-07-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag.Ft: 39		523,07
1453	27-07-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 304		272,82
1454	27-07-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 305		276,83
1455	27-07-2021	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 1516439	Z8F2AF69C7	530,00
1456	27-07-2021	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: FPA 5/2021	Z0C31C7B8E	990,00
1457	27-07-2021	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: FPA 4/2021	ZDF300DA75	95,00
1458	27-07-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 104317	ZE62941BEF	343,98
1459	27-07-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 104316	ZE62941BEF	18,51
1460	27-07-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 104318	ZE62941BEF	212,64
1461	27-07-2021	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: P19	ZFA31E7DBD	193,87
				Totale pagina	3.911,80
				Totale a riportare	6.018.188,63

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.018.188,63
1462	27-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02188	777158312D	528,78
1463	27-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+02642	Z3B2ACF33F	109,60
1464	27-07-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+03212	8665416F7C	154,27
1465	27-07-2021	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ03998436	Z802810F0B	836,19
1466	27-07-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012703	82032754AE	21,20
1467	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1980-2021/11	8248331212	7.504,70
1468	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1974-2021/11	8248331212	4.026,91
1469	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1982-2021/11	8248331212	9.792,39
1470	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1984-2021/11	8248331212	7.787,37
1471	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1970-2021/11	8248331212	14.320,50
1472	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1972-2021/11	8248331212	5.541,64
1473	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1978-2021/11	8248331212	592,50
				Totale pagina	51.216,05
				Totale a riportare	6.069.404,68

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.069.404,68
1474	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1971-2021/11		11.071,83
1475	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1975-2021/11	8248331212	41.793,79
1476	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1987-2021/11	8248331212	1.226,75
1477	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1986-2021/11	8248331212	2.560,66
1478	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1981-2021/11	8248331212	3.921,47
1479	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1985-2021/11	8248331212	28.456,44
1480	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1973-2021/11	8248331212	2.175,33
1481	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1983-2021/11	8248331212	2.566,74
1482	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1979-2021/11	8248331212	14.518,82
1483	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1977-2021/11	8248331212	12.441,65
1484	27-07-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 1976-2021/11	8248331212	11.931,37
1485	27-07-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821001988	ZDF30B98AC	2.865,06
				Totale pagina	135.529,91
				Totale a riportare	6.204.934,59

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					6.204.934,59
1486	27-07-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821002591	ZDF30B98AC	2.708,25
1487	27-07-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000075/P21	ZC42E87570	270,00
1488	27-07-2021	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA: P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 21-10-020797	ZE831D1FC3	6,00
1489	27-07-2021	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA: P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 21-10-020804	ZE831D1FC3	171,07
1490	27-07-2021	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA: P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 21-10-020915	ZE831D1FC3	18,00
1491	27-07-2021	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA: P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 21-10-020916	ZE831D1FC3	12,40
1492	27-07-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 2373 V9	7981048927	191,10
1493	30-07-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 000000000000	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2021		350.699,73
1494	30-07-2021	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE LUGLIO 2021		497,16
1495	30-07-2021	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 000000000000	VERSAMENTO MESE LUGLIO 2021		11,92
1496	30-07-2021	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE LUGLIO 2021		117,55
1497	30-07-2021	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. LUGLIO 2021		291,94
Totale pagina					354.995,12
Totale a riportare					6.559.929,71

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.559.929,71
1498	30-07-2021	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		253,00
1499	30-07-2021	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		228,00
1500	30-07-2021	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		303,00
1501	30-07-2021	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		228,00
1502	30-07-2021	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		403,00
1503	30-07-2021	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		228,00
1504	30-07-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		150,00
1505	30-07-2021	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		250,00
1506	30-07-2021	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		211,00
1507	30-07-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		270,00
1508	30-07-2021	14230928 SIGLA SRL VIA C. BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO TV	PRESTITO PERSONALE RATA LUGLIO 2021		188,00
1509	30-07-2021	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202107		558,02
				Totale pagina	3.270,02
				Totale a riportare	6.563.199,73

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					6.563.199,73
1510	30-07-2021	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 000000000000 C.F. 000000000000	xxx1200703099960365xxx		869,90
1511	30-07-2021	14300239 FERRARI CHIARA AVV. STUDIO LEGALE VIA SOLI,5 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02892810363 C.F. FRRCHR75S59F257K	Pag.Ft: 31		3.769,40
1512	30-07-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 9/99	ZDB318CD3B	17,78
1513	30-07-2021	14230009 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585	Pag.Ft: 3210378160	ZC13019772	95,22
1514	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00269934	ZD62CB3687	106,62
1515	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00268519	77773063F1	8,00
1516	30-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	77773063F1	6,75
1517	30-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO DRUSIANI FEDERICA		71,10
1518	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00268878	77773063F1	60,66
1519	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00267692	77773063F1	31,08
1520	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00267746	77773063F1	22,48
1521	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00268615	77773063F1	16,80
Totale pagina					5.075,79
Totale a riportare					6.568.275,52

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.568.275,52
1522	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00267722		16,80
1523	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00268944	77773063F1	9,29
1524	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00268616	77773063F1	9,12
1525	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00269537	77773063F1	9,10
1526	30-07-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00269619	77773063F1	8,07
1527	30-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO IANNIBELLI ANNALISA		180,13
1528	30-07-2021	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751193719 5751197402 5751199711 5751199976 5751199722 5751199131 5751196267	84639543CC	3.841,20
1529	30-07-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO QEMALI FERIT		165,30
1530	05-08-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000055/PA	ZAC2DD15D7	117,00
1531	05-08-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000056/PA	Z003092FA9	114,00
1532	05-08-2021	14210291 ASS.VOLONTARI ROCCAMALATINA VIA FOSSE ARDEATINE N. 179 41052 ROCCAMALAT C.F. 94104730364	Pag.Ft: 79		36,00
1533	05-08-2021	14400005 AZIENDA USL MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 23 41100 MODEN P.IVA 02241850367 C.F. 02241850367	Pag.Ft: 310000048		191,00
				Totale pagina	4.697,01
				Totale a riportare	6.572.972,53

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	6.572.972,53
1534	05-08-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000004389	ZB62FBC130	18,00
1535	05-08-2021	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 535	Z60323B0E3	1.170,00
1536	05-08-2021	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2021 669	Z593172FBB	1.200,00
1537	05-08-2021	14210768 FORNO TOSSANI SNC DI LAMBERTINI MA VIALE VITTORIO VENETO N. 480 41058 VIGNOLA MC P.IVA 03608320366 C.F. LMBMRS59A53F642O	Pag.Ft: 18	Z302D71948	148,50
1538	05-08-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+03292	777158312D	56,56
1539	05-08-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+03293	Z3B2ACF33F	65,71
1540	05-08-2021	14210821 MAHO HEALTHCARE SRL VIA GALILEO GALILEI 105 41038 SAN FELICE SUL P/ P.IVA 03660740360 C.F. 03660740360	Pag.Ft: 001588	ZCA3144F76	390,76
1541	05-08-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012701	82032754AE	968,88
1542	05-08-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012702	82032754AE	2.597,99
1543	05-08-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP012704	82032754AE	127,84
1544	05-08-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014446 BP014471	82032754AE	292,47
1545	05-08-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP014538	82032754AE	246,87
				Totale pagina	7.283,58
				Totale a riportare	6.580.256,11

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.580.256,11
1546	05-08-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015003		1.046,25
1547	05-08-2021	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: 21/MEST_EROS/00	82032754AE	319,35
1548	05-08-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 132 PA	ZA92B7839D	5.472,30
1549	05-08-2021	14210024 PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA VIA SANDRO PERTINI 118 41058 VIGNOLA MO P.IVA 94063870367 C.F. 94063870367	Pag.Ft: 73/A	Z6F319C0B1	20,00
1550	05-08-2021	14210900 PUBBLICA ASSISTENZA ZOCCA VIA MAURO TESI 1676/B 41059 ZOCCA MO C.F. 01451860363	Pag.Ft: 122/2021		57,20
1551	05-08-2021	14210665 PUNTO CART SRL VIA DI CORTICELLA, 134/D 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03274460371 C.F. 03274460371	Pag.Ft: 2/180	ZF63217C5E	315,50
1552	05-08-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21074959	Z8E2F6638E	189,00
1553	05-08-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21074961	Z8E2F6638E	8,83
1554	05-08-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474403004	ZE22E875AE	419,20
1555	05-08-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474379306	Z5226745E5	182,50
1556	05-08-2021	14210876 SI COMPUTER SPA VIA DELLA DOGANA, 8 48022 LUGO RA P.IVA 01250880398 C.F. 01250880398	Pag.Ft: P174	Z5331D6F38	3.944,00
1557	05-08-2021	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA: P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 21-10-020801	ZE831D1FC3	271,23
				Totale pagina	12.245,36
				Totale a riportare	6.592.501,47

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
			Riporto pagina precedente		6.592.501,47
1558	05-08-2021	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 755/00	ZCC2DA6D32	150,00
1559	05-08-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 2262 V9	7981048927	4.448,45
1560	05-08-2021	14210634 VOLTA PROFESSIONAL SRL VIA DEL PARCO 1/A 40067 RASTIGNANO BO P.IVA 00618911200 C.F. 03411480373	Pag.Ft: 1545/V	Z2B1C5726C	140,00
1561	05-08-2021	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20211139/21	Z872FD8E16	1.201,20
1562	05-08-2021	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20211141/21	Z872FD8E16	1.362,90
1563	05-08-2021	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20211140/21	Z872FD8E16	1.344,00
1564	05-08-2021	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20211138/21	Z872FD8E16	1.320,90
1565	06-08-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		3,35
1566	06-08-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO ZANASI MARIA		1.526,02
1567	06-08-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112103540651 112103540652	Z253058D5D	991,00
1568	06-08-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112103389641	Z783058F25	55,87
1569	06-08-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112103389642	Z373058E4B	8,68
				Totale pagina	12.552,37
				Totale a riportare	6.605.053,84

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.605.053,84
1570	06-08-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112103389640		8,68
1571	10-08-2021	14210868 ASSOCIAZIONE ABITARESOCIALE VIA SCHIAVAZZI, 71 09126 CAGLIARI CA C.F. 92197010926	Pag.Ft: 02/2021	Z783058F25	1.250,00
1572	10-08-2021	14210153 CBA INFORMATICA SRL VIALE TRENTO, 56 38068 ROVERETO TN P.IVA 01854700224 C.F. 01854700224	Pag.Ft: 1287/E		287,70
1573	10-08-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200005205	Z4B2B42FBE	3.593,31
1574	10-08-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014539	7419169BEE	3.359,72
1575	10-08-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014889	7419169BEE	6.724,41
1576	10-08-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014890	7419169BEE	1.535,73
1577	10-08-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014888	7419169BEE	4.289,11
1578	10-08-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000007	Z663012E85	80,56
1579	10-08-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000008	Z663012E85	24,86
1580	10-08-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 15 /PA	ZD72DCD203	2.216,02
1581	10-08-2021	14210056 IKEA ITALIA SPA STRADA PROVINCIALE 208,3 20061 CARUGATE MI P.IVA 02992760963 C.F. 02992760963	Pag.Ft: RIMS_2021_00011	Z3332051B6	131,15
				Totale pagina	23.501,25
				Totale a riportare	6.628.555,09

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					6.628.555,09
1582	10-08-2021	14210056 IKEA ITALIA SPA STRADA PROVINCIALE 208,3 20061 CARUGATE MI P.IVA 02992760963 C.F. 02992760963	Pag.Ft: RIMS_2021_00012	Z3332051B6	827,71
1583	10-08-2021	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ04118520	Z802810F0B	676,24
1584	10-08-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015694	82032754AE	10,20
1585	10-08-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015695	82032754AE	119,88
1586	10-08-2021	14210069 MESTICHERIA EROS QUARTIERI R. & VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01663760369 C.F. QRTRGR47L21L885D	Pag.Ft: 21/MEST_EROS/00	ZA92B7839D	78,03
1587	10-08-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474404668	ZE22E875AE	77,50
1588	10-08-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474403005	Z5226745E5	182,50
1589	10-08-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000079/P21	ZC42E87570	990,66
1590	10-08-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000081/P21	Z5223FF853	153,06
1591	10-08-2021	14210704 SISTEMA SUSIO SRL VIA PONTIDA, 9 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M P.IVA 05181300962 C.F. 05181300962	Pag.Ft: 150		100,00
1592	12-08-2021	14211421 3 MC SOCIETA' PER AZIONI VIALE FRANCESCO DE BLASIO N. 15 70132 BARI BA P.IVA 04303410726 C.F. 04303410726	Pag.Ft: 8347	ZE430C03E9	277,13
1593	12-08-2021	14210025 AUUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/C02/018		2.120,51
Totale pagina					5.613,42
Totale a riportare					6.634.168,51

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.634.168,51
1594	12-08-2021	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/M01/006		1.192,15
1595	12-08-2021	14210099 AUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/S05/021		748,96
1596	12-08-2021	14210514 A.V.A.P. MONTESE VIA PANORAMICA, 70 41055 MONTESE MO P.IVA 01297820365 C.F. 92000390366	Pag.Ft: 134		175,40
1597	12-08-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014887	7419169BEE	3.563,49
1598	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004247		1.096,20
1599	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004273 V1/0004294	680899506E	679,23
1600	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004293	680899506E	278,05
1601	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004292 V1/0004296 V1/0004295	680899506E	25,14
1602	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0013983 V5/0013984 V1/0004355	680899506E	915,75
1603	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004298 V1/0004353	680899506E	128,50
1604	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004297 V1/0004358	680899506E	144,24
1605	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004350	680899506E	1.276,80
				680899506E	
				Totale pagina	10.223,91
				Totale a riportare	6.644.392,42

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		6.644.392,42
1606	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004356	680899506E	1.276,80
1607	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004352	680899506E	416,98
1608	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004354 V1/0004349	680899506E	4.336,30
1609	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004357	680899506E	7.540,03
1610	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004351	680899506E	7.540,03
1611	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004362	680899506E	1.276,81
1612	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014133	680899506E	86,96
1613	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004363	680899506E	7.539,96
1614	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004366	7448218FEB	4.361,75
1615	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014135	680899506E	21,53
1616	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014137	680899506E	86,96
1617	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014131	680899506E	21,53
				Totale pagina	34.505,64
				Totale a riportare	6.678.898,06

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		6.678.898,06
1618	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014134	680899506E	184,01
1619	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014130	680899506E	184,01
1620	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004359	680899506E	545,48
1621	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014128	680899506E	86,96
1622	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004361	680899506E	1.121,29
1623	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004364	680899506E	416,98
1624	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014132	680899506E	256,84
1625	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014136	680899506E	256,83
1626	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004367	680899506E	1.121,30
1627	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004365	680899506E	545,48
1628	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014139	680899506E	21,52
1629	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014127	680899506E	256,84
				Totale pagina	4.997,54
				Totale a riportare	6.683.895,60

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	6.683.895,60
1630	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004360	7448218FEB	4.361,80
1631	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014138	680899506E	184,01
1632	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014150	680899506E	2.013,22
1633	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014157	680899506E	150,37
1634	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014149	680899506E	404,86
1635	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014155	680899506E	2.013,22
1636	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014153	680899506E	191,85
1637	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004368	680899506E	102,00
1638	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014164	680899506E	2.013,22
1639	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014156	680899506E	134,81
1640	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014152	680899506E	124,44
1641	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014151	680899506E	46,67
				Totale pagina	11.740,47
				Totale a riportare	6.695.636,07

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.695.636,07
1642	12-08-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0014158	680899506E	114,07
1643	12-08-2021	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2021 698	Z3531739A3	3.600,00
1644	12-08-2021	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2021 699	Z733177387	4.000,00
1645	12-08-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+03959	777158312D	61,80
1646	12-08-2021	14210957 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA G. GABRIELLI 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVES P.IVA 02027040019 C.F. 02027040019	Pag.Ft: V3-15958	Z62320D01D	261,39
1647	12-08-2021	14210957 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA G. GABRIELLI 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVES P.IVA 02027040019 C.F. 02027040019	Pag.Ft: V3-15959	Z62320D01D	238,32
1648	12-08-2021	14210957 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA G. GABRIELLI 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVES P.IVA 02027040019 C.F. 02027040019	Pag.Ft: V3-15960	Z62320D01D	1.652,82
1649	12-08-2021	14210957 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA G. GABRIELLI 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVES P.IVA 02027040019 C.F. 02027040019	Pag.Ft: V3-15962	Z62320D01D	1.129,28
1650	12-08-2021	14210957 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA G. GABRIELLI 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVES P.IVA 02027040019 C.F. 02027040019	Pag.Ft: V3-15963	Z62320D01D	24,55
1651	12-08-2021	14210957 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA G. GABRIELLI 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVES P.IVA 02027040019 C.F. 02027040019	Pag.Ft: V3-16043	Z62320D01D	96,45
1652	12-08-2021	14210957 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA G. GABRIELLI 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVES P.IVA 02027040019 C.F. 02027040019	Pag.Ft: V3-16044	Z62320D01D	329,22
1653	13-08-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		148,57
				Totale pagina	11.656,47
				Totale a riportare	6.707.292,54

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	6.707.292,54
1654	13-08-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110008299	Z0C269A1A0	1.332,82
1655	13-08-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	CONSORZIO BURANA 2 RATA 2021		88,60
1656	20-08-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		8,33
1657	20-08-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211215704	Z782DECB2D2	105,79
1658	20-08-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211215701	Z782DECB2D2	42,50
1659	20-08-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211215702	Z782DECB2D2	11,76
1660	20-08-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211215700	Z782DECB2D2	8,30
1661	20-08-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211215699	Z782DECB2D2	344,01
1662	20-08-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211215703	Z782DECB2D2	221,45
1663	20-08-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		261.182,07
1664	20-08-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		63.903,29
1665	20-08-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO CG897LP		31,95
				Totale pagina	327.280,87
				Totale a riportare	7.034.573,41

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.034.573,41
1666	23-08-2021	14211421 3 MC SOCIETA' PER AZIONI VIALE FRANCESCO DE BLASIO N. 15 70132 BARI BA P.IVA 04303410726 C.F. 04303410726	Pag.Ft: 8561	ZE430C03E9	662,79
1667	23-08-2021	14300950 DEMARIA SERENA VIA DELLA REPUBBLICA 167 41054 MARANO SUL P/ P.IVA 03643180361 C.F. DMRSRN90H43L885K	Pag.Ft: 1/001	Z53305EE15	2.117,71
1668	23-08-2021	14300950 DEMARIA SERENA VIA DELLA REPUBBLICA 167 41054 MARANO SUL P/ P.IVA 03643180361 C.F. DMRSRN90H43L885K	Pag.Ft: 7/001	Z53305EE15	1.175,80
1669	23-08-2021	14300950 DEMARIA SERENA VIA DELLA REPUBBLICA 167 41054 MARANO SUL P/ P.IVA 03643180361 C.F. DMRSRN90H43L885K	Pag.Ft: 9/001	Z53305EE15	1.473,63
1670	23-08-2021	14210031 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. A R.L VIA EMILIA OVEST 101 41124 MODENA MO P.IVA 01403100363 C.F. 01403100363	Pag.Ft: 2102 PA	Z53305EE15	10.953,73
1671	23-08-2021	14210031 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. A R.L VIA EMILIA OVEST 101 41124 MODENA MO P.IVA 01403100363 C.F. 01403100363	Pag.Ft: 2141 PA		10.939,38
1672	23-08-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+04026	Z3B2ACF33F	117,73
1673	23-08-2021	14210317 NUOVA FARMEC SRL VIA FLEMING 7 - ZONA IND.LE 37026 SETTIMO DI PE P.IVA 01737830230 C.F. 00133360081	Pag.Ft: S1/004893	Z882E394D1	440,00
1674	23-08-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 144/C	Z803013587	60,32
1675	23-08-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 146/C	Z803013587	121,78
1676	23-08-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 139/C	Z803013587	122,08
1677	23-08-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 142/C	Z803013587	104,87
				Totale pagina	28.289,82
				Totale a riportare	7.062.863,23

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.062.863,23
1678	23-08-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21074962	Z8E2F6638E	21,08
1679	23-08-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21074960	Z8E2F6638E	83,92
1680	23-08-2021	14210654 SASSUOLO LAB SRL VIA PAOLO MONELLI 26 41049 SASSUOLO MO P.IVA 02442210361 C.F. 04015830377	Pag.Ft: 010009-0C1	Z9E319BABBB	224,00
1681	23-08-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821003410	ZDF30B98AC	2.481,22
1682	23-08-2021	14210862 SISTERS SRL VAI CESARE BATTISTI, 29 40018 SAN PIETRO IN CA P.IVA 02316361209 C.F. 02316361209	Pag.Ft: 21-10-020914	ZE831D1FC3	97,10
1683	23-08-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 3415 V9	7981048927	5.485,30
1684	23-08-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 3413 V9	7981048927	2.981,82
1685	23-08-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 3414 V9	7981048927	1.482,82
1686	23-08-2021	14210006 TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL VIA PAOLO BORSELLINO 12-SIPE ALTE 41057 SPILA P.IVA 00259030369 C.F. 00259030369	Pag.Ft: 152	ZE131C6491	310,00
1687	23-08-2021	14210920 VERDEACQUA DI IOTTI DANIELA E LOREN VIA DEL COMMERCIO 18 41054 MARANO SUL PAN P.IVA 03824300366 C.F. 03824300366	Pag.Ft: 27/001	Z802D1E8BD	152,95
1688	24-08-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M021868391	Z48305427A	60,93
1689	24-08-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M020497285	Z48305427A	78,64
				Totale pagina	13.459,78
				Totale a riportare	7.076.323,01

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.076.323,01
1690	24-08-2021	14210927 ASSISTENZAPRIVATAMODENA SCARL VIA MOREALI 204 41124 MODENA MO P.IVA 03861210361 C.F. 03861210361	Pag.Ft: FPA 6/21		2.354,00
1691	27-08-2021	14210687 EDISON ENERGIA SPA FORO BUONAPARTE, 31 20121 MILANO MI P.IVA 08526440154 C.F. 08526440154	Pag.Ft: 5751218829 5751218120 5751217517 5751218572 5751212567 5751215996 5751215997	ZE3194ECG	5.272,62
1692	27-08-2021	14210579 AGIC DI BANDIERI ADELMO (cessata 14.06 VIA CESARE DELLA CHIESA, 301 41126 MODENA MO P.IVA 01493200362 C.F. BNDDL51A18A959R	Pag.Ft: 205	84639543CC	195,00
1693	27-08-2021	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 867	ZCC301A33C	2.925,81
1694	27-08-2021	14210292 CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. VIA C. BATTISTI N. 3/D 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02875610368 C.F. 02875610368	Pag.Ft: 217	ZD73270793	195,00
1695	27-08-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-209987	Z61324639A	1.545,24
1696	27-08-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 105297	Z3B2FD40BC	61,73
1697	27-08-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 105295	ZE62941BEF	8,16
1698	27-08-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 105296	ZE62941BEF	25,45
1699	27-08-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000096/P21	ZE62941BEF	547,00
1700	27-08-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2021	Z7A3211555	194.931,32
1701	27-08-2021	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE AGOSTO 2021		477,87
				Totale pagina	208.539,20
				Totale a riportare	7.284.862,21

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.284.862,21
1702	27-08-2021	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 000000000000	VERSAMENTO MESE AGOSTO 2021		11,92
1703	27-08-2021	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE AGOSTO 2021		117,55
1704	27-08-2021	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. AGOSTO 2021		90,56
1705	27-08-2021	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		253,00
1706	27-08-2021	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		228,00
1707	27-08-2021	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		303,00
1708	27-08-2021	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		228,00
1709	27-08-2021	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		403,00
1710	27-08-2021	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		228,00
1711	27-08-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		150,00
1712	27-08-2021	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		368,00
1713	27-08-2021	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		211,00
				Totale pagina	2.592,03
				Totale a riportare	7.287.454,24

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					7.287.454,24
1714	27-08-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		270,00
1715	27-08-2021	14230928 SIGLA SRL VIA C. BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO TV	PRESTITO PERSONALE RATA AGOSTO 2021		188,00
1716	27-08-2021	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202108		540,54
1717	27-08-2021	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 000000000000 C.F. 000000000000	xxx1200803099960365xxx		869,90
1718	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2130-2021/11		2.690,87
1719	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2117-2021/11	8248331212	10.544,36
1720	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2118-2021/11	8248331212	3.176,39
1721	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2126-2021/11	8248331212	10.463,72
1722	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2116-2021/11	8248331212	4.728,81
1723	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2123-2021/11	8248331212	10.184,83
1724	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2127-2021/11	8248331212	3.652,92
1725	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2120-2021/11	8248331212	42.327,74
Totale pagina					89.638,08
Totale a riportare					7.377.092,32

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
			Riporto pagina precedente		7.377.092,32
1726	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2131-2021/11	8248331212	2.146,86
1727	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2122-2021/11	8248331212	14.241,33
1728	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2121-2021/11	8248331212	759,21
1729	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2129-2021/11	8248331212	31.825,87
1730	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2119-2021/11	8248331212	10.357,28
1731	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2128-2021/11	8248331212	4.194,46
1732	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2125-2021/11	8248331212	8.513,47
1733	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2124-2021/11	8248331212	11.330,05
1734	30-08-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2115-2021/11	8248331212	10.081,96
1735	31-08-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag.Ft: 47		401,29
1736	31-08-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 306		254,60
1737	31-08-2021	14210816 IGEAM SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13 00153 ROMA RM P.IVA 01237131006 C.F. 03747000580	Pag.Ft: 89/2021	Z0E2302D2C	360,00
Totale pagina					94.466,38
Totale a riportare					7.471.558,70

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					7.471.558,70
1738	31-08-2021	14210816 IGEAM SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13 00153 ROMA RM P.IVA 01237131006 C.F. 03747000580	Pag.Ft: 93/2021	Z4A1C90E89	1.090,62
1739	31-08-2021	14210942 COCCO FRANCESCO GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 527	Pag.Ft: 07/21		1.750,00
1740	03-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO QEMALI FERIT		165,30
1741	03-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		145,00
1742	03-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO ZANASI MARIA		83,70
1743	03-09-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112104249877 112104249878	Z253058D5D	958,12
1744	03-09-2021	14210313 HERA SPA V.LE BERTI PICHAT 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA 03819031208 C.F. 04245520376	Pag.Ft: 112104612995	Z8C3058FA2	342,78
1745	03-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		97,74
1746	03-09-2021	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/V01/012		597,45
1747	03-09-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000006631	ZB62FBC130	2,00
1748	03-09-2021	14230924 CISPEL EMILIA ROMAGNA VIA DI SALICETO 1/4/A 40128 BOLOGNA BO	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI (MO)		1.000,00
1749	03-09-2021	14210413 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA VIA DEL PIOPPETO 24 38121 TRENTO TN P.IVA 01063120222 C.F. 01063120222	Pag.Ft: 0/1784		811,50
Totale pagina					7.044,21
Totale a riportare					7.478.602,91

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	7.478.602,91
1750	03-09-2021	14210826 FIROTEK SRL VIA DI MACCHIA SAPONARA, 140/B 00125 ROMA RM P.IVA 04156061006 C.F. 04156061006	Pag.Ft: 2021 767		5.400,00
1751	03-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+04173	Z8E2F368C0	148,00
1752	03-09-2021	14210911 KINEMED SRL VIA CICOGNA 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BC P.IVA 02698391204 C.F. 02698391204	Pag.Ft: 1/1863	777158312D	2.926,00
1753	03-09-2021	14210911 KINEMED SRL VIA CICOGNA 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BC P.IVA 02698391204 C.F. 02698391204	Pag.Ft: 1/1864	Z373156F51	1.634,00
1754	03-09-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1188 /MF	Z373156F51	5.224,00
1755	03-09-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 13/99	Z4C321E976	31,33
1756	03-09-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 16/99	ZC13019772	58,46
1757	03-09-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 170 PA	ZC13019772	3.026,00
1758	03-09-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21031149	8698257CBD	83,92
1759	03-09-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21088406	Z8E2F6638E	83,92
1760	03-09-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474404647	Z8E2F6638E	156,25
1761	03-09-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474404648	ZE22E875AE	186,70
				ZE22E875AE	
				Totale pagina	18.958,58
				Totale a riportare	7.497.561,49

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.497.561,49
1762	03-09-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 3474404646	ZE22E875AE	296,25
1763	03-09-2021	14210190 SCHINDLER SPA VIA E.CERNUSCHI, 1 20129 MILANO MI P.IVA 00842990152 C.F. 00842990152	Pag.Ft: 0349594291	ZE22E875AE	2.370,00
1764	03-09-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821001171 8821000120	7871932BC7	2.874,43
1765	03-09-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000080/P21	ZC42E87570	50,00
1766	03-09-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000100/P21	8641722E94	1.520,20
1767	03-09-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000098/P21	8641722E94	125,77
1768	03-09-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000097/P21	8641722E94	212,20
1769	03-09-2021	14210182 SINERGICA IMPIANTI SRL VIA DELLA TECNICA, 50 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02552600369 C.F. 02552600369	Pag.Ft: 000099/P21	8641722E94	403,70
1770	06-09-2021	14210813 CONVERGE SPA VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA RM P.IVA 04472901000 C.F. 04472901000	Pag.Ft: 21304280	Z8E1B4D461	49,48
1771	06-09-2021	14210817 ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA, 8 00040 POMEZIA RM P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586	Pag.Ft: V2/560408	7575425E75	501,93
1772	06-09-2021	14210837 GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL STRADA PROVINCIALE 14, 230 41056 SAVIGNANO S P.IVA 00090010364 C.F. 00090010364	Pag.Ft: 1/11/361	Z75325A5AF	931,00
1773	06-09-2021	14210881 LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SA VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO P.IVA 00808180236 C.F. 00808180236	Pag.Ft: 1123 /MF	Z693167DAD	147,00
Totale pagina					9.481,96
Totale a riportare					7.507.043,45

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente	7.507.043,45	
1774	06-09-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 160/C	Z803013587	39,46
1775	06-09-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 166/C	Z803013587	45,83
1776	06-09-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 165/C	Z803013587	64,57
1777	06-09-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 157/C	Z803013587	26,21
1778	06-09-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 162/C	Z803013587	47,13
1779	06-09-2021	14210840 PAM PANORAMA S.p.A. San Marco, 5278 30124 VENEZIA VE P.IVA 02036440275 C.F. 00826770059	Pag.Ft: 167/C	Z803013587	60,55
1780	06-09-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21088408	Z8E2F6638E	21,08
1781	07-09-2021	14211421 3 MC SOCIETA' PER AZIONI VIALE FRANCESCO DE BLASIO N. 15 70132 BARI BA P.IVA 04303410726 C.F. 04303410726	Pag.Ft: 10275	ZE430C03E9	905,12
1782	07-09-2021	14211421 3 MC SOCIETA' PER AZIONI VIALE FRANCESCO DE BLASIO N. 15 70132 BARI BA P.IVA 04303410726 C.F. 04303410726	Pag.Ft: 10276	ZE430C03E9	600,05
1783	07-09-2021	14210531 AITEC SRL VIALE MAZZINI, 8 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02328230368 C.F. 02328230368	Pag.Ft: 000069/PA	ZF73009C4B	3.240,00
1784	07-09-2021	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 920	8791379B72	2.703,00
1785	07-09-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000005480	ZB62FBC130	18,00
				Totale pagina	7.771,00
				Totale a riportare	7.514.814,45

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
			Riporto pagina precedente		7.514.814,45
1786	07-09-2021	14210059 CROMATON LABORATORIO SRL VIA BARELLA, 780 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02245470360 C.F. 02245470360	Pag.Ft: 17 /PA		1.732,02
1787	07-09-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40098499	ZD72DCD203	237,60
1788	07-09-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40098498	843081831B	2.070,20
1789	07-09-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40098500	843081831B	450,80
1790	07-09-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40115271	843081831B	2.737,92
1791	07-09-2021	14210164 FAM ANTINCENDIO SRL VIA MALIPIERO 11/A 41122 MODENA MO P.IVA 02963230368 C.F. 02963230368	Pag.Ft: 637	Z942468BEE	803,00
1792	07-09-2021	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 1520465	Z8F2AF69C7	56,20
1793	07-09-2021	14210803 FOGLIANI SPA VIA PER CASSANO MAGNAGO, 157 21052 BUSTO AR P.IVA 01317910121 C.F. 01317910121	Pag.Ft: 1524444	Z8F2AF69C7	35,38
1794	07-09-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110010519	Z3831CE87B	321,00
1795	07-09-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110010517	Z8C269A1CF	70,12
1796	07-09-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 106238	ZE62941BEF	36,64
1797	07-09-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 106239	ZE62941BEF	86,10
Totale pagina					8.636,98
Totale a riportare					7.523.451,43

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.523.451,43
1798	07-09-2021	14210883 IDRAULICA EMILIANA VIA DELL'INDUSTRIA, 15 48015 CERVIA RA P.IVA 04104800406 C.F. 04104800406	Pag.Ft: 106240	ZE62941BEF	69,26
1799	07-09-2021	14210358 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO SRL A VIA C. BATTISTI N. 3 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00755160363 C.F. 00755160363	Pag.Ft: P24 P29 P28	Z6932C33F4	117,89
1800	07-09-2021	14210896 IGEAM CONSULTING SRL VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 00153 ROMA RM P.IVA 00526570395 C.F. 00526570395	Pag.Ft: 1883/2021	Z852FB87DC	2.320,00
1801	07-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+04027	8665416F7C	273,37
1802	07-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+04037	Z3B2ACF33F	27,40
1803	07-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+04036	777158312D	1.789,35
1804	07-09-2021	14210895 ITALIANA PETROLI SPA VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA RM P.IVA 00051570893 C.F. 00051570893	Pag.Ft: 7009742850	Z872933278	32,80
1805	07-09-2021	14210801 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA RM P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587	Pag.Ft: PJ04239390	Z802810F0B	843,50
1806	07-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015693 BP015775	82032754AE	2.668,41
1807	07-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP015692	82032754AE	1.008,53
1808	07-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017193	82032754AE	561,76
1809	07-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017192 BP017364	82032754AE	252,95
				Totale pagina	9.965,22
				Totale a riportare	7.533.416,65

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.533.416,65
1810	07-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017566		1.263,04
1811	07-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017827	82032754AE	282,24
1812	07-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP017865 BP017874	82032754AE	420,90
1813	07-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP018953	82032754AE	24,60
1814	07-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP018954	82032754AE	76,63
1815	07-09-2021	14210818 PACE SRL VIA F.LLI LUMIERE, 61 48124 RAVENNA RA P.IVA 02334050396 C.F. 02334050396	Pag.Ft: 150 PA	Z6F319C0B1	24,00
1816	07-09-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21088405	Z8E2F6638E	189,00
1817	07-09-2021	14210016 SALSÌ LUCIANO STAZIONE TAMOIL VIA FRIGNANESE, 498 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01680400361 C.F. SLSLCN65L10L885L	Pag.Ft: 9/A	ZAF2C784A6	20,49
1818	07-09-2021	14210838 SANDONI SRL VIA DELL'ARTIGIANATO 334 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03027900368 C.F. 03027900368	Pag.Ft: 121	Z3228BAE6E	5.085,00
1819	07-09-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821003409	ZDF30B98AC	1.944,39
1820	07-09-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821004096	Z8A31E1509	2.181,25
1821	07-09-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821004095	Z8A31E1509	2.569,51
				Totale pagina	14.081,05
				Totale a riportare	7.547.497,70

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Numero	Data				
				Riporto pagina precedente	7.547.497,70
1822	07-09-2021	14210196 SNOOPY SRL VIA PILONE, 34 41055 MONTESE MO P.IVA 02039130360 C.F. 02039130360	Pag.Ft: 1025/00	ZCC2DA6D32	237,00
1823	07-09-2021	14210568 TECNOS SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 34 45023 COSTA DI ROVIGO P.IVA 01150860292 C.F. 01150860292	Pag.Ft: 000023/PA	Z3332241D4	49,25
1824	07-09-2021	14210259 VETRERIA PADANA DI TAROZZI MAURIZIO VIA DE AMICIS 4 41057 SPILAMBERTO MO P.IVA 02199150364 C.F. 02199150364	Pag.Ft: FATTPA 1_21	Z9032876BE	140,00
1825	08-09-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200009957	ZC726A6DF6	1.664,38
1826	08-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004820	680899506E	1.121,29
1827	08-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004817	680899506E	416,98
1828	08-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004818	7448218FEB	4.361,80
1829	08-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015985	680899506E	1.118,91
1830	08-09-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEL P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000009	Z663012E85	25,57
1831	08-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+03502	777158312D	145,56
1832	08-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+03501	Z3B2ACF33F	32,88
1833	08-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+04172	777158312D	208,87
				Totale pagina	9.522,49
				Totale a riportare	7.557.020,19

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.557.020,19
1834	08-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+04171	Z3B2ACF33F	154,77
1835	08-09-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21088407	Z8E2F6638E	8,83
1836	10-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	RID INSOLUTO PANELLA MASSIMILIANO		1.232,70
1837	10-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		12,25
1838	10-09-2021	14210734 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 40121 BOLOGNA BO P.IVA 03819031208 C.F. 03675900280	Pag.Ft: 922110010515	Z0C269A1A0	1.303,69
1839	10-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 7X01746474	7761942D28	858,35
1840	13-09-2021	14100001 COMUNE DI CASTELNUOVO R. PIAZZA ROMA, 1 41051 CASTELNUOVO RANGONE M P.IVA 00292410362 C.F. 00292410362	Pag.Ft: 51		43.160,51
1841	13-09-2021	14100002 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 00285350369 C.F. 00285350369	Pag.Ft: 12/FE/1		13.772,89
1842	13-09-2021	14100002 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 00285350369 C.F. 00285350369	Pag.Ft: 13/FE/1		13.772,89
1843	13-09-2021	14100002 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 00285350369 C.F. 00285350369	Pag.Ft: 10/FE/1		13.772,89
1844	13-09-2021	14100002 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA P.IVA 00285350369 C.F. 00285350369	Pag.Ft: 9/FE/1		13.772,89
1845	13-09-2021	14100003 COMUNE DI GUIGLIA P.ZZA GRAMSCI, 1 41052 GUIGLIA MO P.IVA 00641440367 C.F. 00641440367	Pag.Ft:		5.901,00
				Totale pagina	107.723,66
				Totale a riportare	7.664.743,85

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.664.743,85
1846	13-09-2021	14100003 COMUNE DI GUIGLIA P.ZZA GRAMSCI, 1 41052 GUIGLIA MO P.IVA 00641440367 C.F. 00641440367	Pag.Ft: 1		5.790,00
1847	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 14/10/1		3.345,60
1848	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 16/7/1		5.650,80
1849	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 17/10/1		3.457,12
1850	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 18/7/1		5.839,16
1851	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 19/10/1		3.273,44
1852	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 20/7/1		5.528,92
1853	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 23/7/1		5.817,00
1854	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 21/10/1		3.444,00
1855	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 24/10/1		3.384,96
1856	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 25/7/1		5.717,28
1857	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 26/10/1		3.345,60
				Totale pagina	54.593,88
				Totale a riportare	7.719.337,73

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.719.337,73
1858	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 27/7/1		5.650,80
1859	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 28/10/1		3.457,12
1860	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 29/7/1		5.839,16
1861	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 31/7/1		5.584,32
1862	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 30/10/1		3.306,24
1863	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 2/7/1		5.739,44
1864	13-09-2021	14100005 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA, 60 41055 MONTESE MO P.IVA 00273460360 C.F. 00273460360	Pag.Ft: 2/10/1		3.398,08
1865	13-09-2021	14100007 COMUNE DI SPILAMBERTO PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA',3 41057 SPILAMBE P.IVA 00185420361 C.F. 00185420361	Pag.Ft: 2-10		55.611,80
1866	13-09-2021	14100008 COMUNE DI VIGNOLA VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00179790365 C.F. 00179790365	Pag.Nota n. 06 del 26/02/2020		14.847,00
1867	13-09-2021	14100008 COMUNE DI VIGNOLA VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00179790365 C.F. 00179790365	Pag.Ft: AX/00/5		47.645,18
1868	13-09-2021	14100008 COMUNE DI VIGNOLA VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00179790365 C.F. 00179790365	Pag.Nota n. 13 del 22/06/2020		8.736,00
1869	13-09-2021	14100008 COMUNE DI VIGNOLA VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00179790365 C.F. 00179790365	Pag.Nota n. 24 del 31/12/2020		10.682,00
				Totale pagina	170.497,14
				Totale a riportare	7.889.834,87

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.889.834,87
1870	13-09-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Pag.Ft: 2018/15/00/2		1,00
1871	13-09-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Pag.Ft: 12/00/2		18.852,46
1872	13-09-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Pag.Ft: 12/00/14		18.852,46
1873	13-09-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Pag.arretrati CCNL 2016/2018 Scoccati/Giovanardi		90,32
1874	13-09-2021	14100010 UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA G.B. BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02754930366 C.F. 02754930366	Rimb.assicurazione autoveicolo EM722KY anno 2021		538,11
1875	13-09-2021	14210784 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. VIA VILLANOVA N.29/7 40055 VILLANOVA DI CASTEN P.IVA 03503411203 C.F. 03503411203	Pag.Ft: HW0000010		10,66
1876	13-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+04128	Z663012E85	161,76
1877	13-09-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 14/99	777158312D	9,60
1878	13-09-2021	14210963 REPAS LUNCH COUPON SRL VIA NAZIONALE 172 00118 ROMA RM P.IVA 01964741001 C.F. 08122660585	Pag.Ft: 28/36	ZC13019772	4.120,00
1879	13-09-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821001989	Z023273AFF	271,95
1880	13-09-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821002593	ZDF30B98AC	306,94
1881	13-09-2021	14210193 SERVIZI OSPEDALIERI SPA VIA CALVINO, 33 44100 FERRARA FE P.IVA 00615530672 C.F. 00615530672	Pag.Ft: 7821003411	ZDF30B98AC	280,16
				ZDF30B98AC	
				Totale pagina	43.495,42
				Totale a riportare	7.933.330,29

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		7.933.330,29
1882	13-09-2021	14210939 SILVANO LIDIA VIA ACERBI 27 46100 MANTOVA MN P.IVA 01719530204 C.F. SLVLDI57T63D969B	Pag.Ft: FPA 6/21		3.250,01
1883	15-09-2021	14211421 3 MC SOCIETA' PER AZIONI VIALE FRANCESCO DE BLASIO N. 15 70132 BARI BA P.IVA 04303410726 C.F. 04303410726	Pag.Ft: 10987		72,00
1884	15-09-2021	14211421 3 MC SOCIETA' PER AZIONI VIALE FRANCESCO DE BLASIO N. 15 70132 BARI BA P.IVA 04303410726 C.F. 04303410726	Pag.Ft: 10988	ZE430C03E9	72,00
1885	15-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004816	ZE430C03E9	7.540,03
1886	15-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015981	680899506E	256,84
1887	15-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015983	680899506E	184,01
1888	15-09-2021	14210096 GM DI MONTANARI GRAZIANO VIA CADUTI SUL LAVORO, 89 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01376980361 C.F. MNTGZN59R07I473J	Pag.Ft: FPA 6/2021	680899506E	75,00
1889	15-09-2021	14300254 LAURO ROBERTA VIA PIAVE, 52 41121 MODENA MO P.IVA 03160520361 C.F. LRARRT84C68F839L	Pag.Ft: 7FPA	ZDF300DA75	275,60
1890	15-09-2021	14210645 ZUCCATO HC SRL VIA DELLA CONSORTIA, 2 37127 VERONA VR P.IVA 01725500233 C.F. 01725500233	Pag.Ft: 20211346/21	7789697551	1.449,00
1891	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE	Z872FD8E16	18,23
1892	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO AV235WA		112,00
1893	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT333GL		113,52
				Totale pagina	13.418,24
				Totale a riportare	7.946.748,53

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	7.946.748,53
1894	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT334GL		113,52
1895	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT346GL		113,52
1896	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT347GL		113,52
1897	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT353GL		113,52
1898	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT354GL		113,52
1899	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT820GM		113,52
1900	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	BOLLO AUTOMEZZO DT821GM		113,52
1901	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		399,00
1902	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24		94.342,99
1903	17-09-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211231163		40,97
1904	17-09-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211231166	Z782DECB2	34,97
1905	17-09-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211231162	Z782DECB2	20,52
				Totale pagina	95.633,09
				Totale a riportare	8.042.381,62

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.042.381,62
1906	17-09-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211231164		10,16
1907	17-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	F24	Z782DECBD2	53.849,22
1908	17-09-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211231161		376,12
1909	17-09-2021	14210944 SINERGAS SPA VIA ALGHISI 19 41012 CARPI MO P.IVA 01877220366 C.F. 01877220366	Pag.Ft: 211231165	Z782DECBD2	139,91
1910	17-09-2021	14300194 STUDIO PENTA VIALE CORASSORI, 62 41124 MODENA MO P.IVA 01567590367 C.F. 01567590367	Pag. PROFORMA N. 345 DEL 31/07/2021	Z4A300C3F2	1.068,80
1911	17-09-2021	14210880 ANDREOLI FRANCESCO & C. S.N.C. VIA PER SPILAMBERTO, 391 41058 VIGNOLA MO P.IVA 01642140360 C.F. 01642140360	Pag.Ft: 261	Z1E2F859C3	69,16
1912	17-09-2021	14210099 AUUSER VOLONT. DI MODENA / SPILAMBEI V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/S05/027		886,95
1913	17-09-2021	14210907 AUUSER VOLONT. DI MODENA / ZOCCA FIL V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2020/Z01/003		538,51
1914	17-09-2021	14210959 CASTELLO DI CARTA SNC DI MINELLI M. E VIA BELLOI 1/B 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02998610360 C.F. 02998610360	Pag.Ft: 38-21	Z633255942	114,00
1915	17-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+03958	777158312D	356,57
1916	17-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+04307	777158312D	84,60
1917	20-09-2021	14210025 AUUSER VOLONT. DI MODENA / CASTELVE V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO P.IVA 94022480365 C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/C02/021		2.342,76
				Totale pagina	59.836,76
				Totale a riportare	8.102.218,38

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.102.218,38
1918	20-09-2021	14210140 AUSER VOLONT. DI MODENA / MARANO S V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/M01/007		942,52
1919	20-09-2021	14210077 AUSER VOLONT. DI MODENA / VIGNOLA F V.LE C. MENOTTI 137 41121 MODENA MO C.F. 94022480365	Pag.Ft: 2021/V01/0030		970,86
1920	20-09-2021	14210124 AUTOFLAVIA SNC DI BACCHELLI MAURO VIA CLAUDIA, 4515/A 41056 SAVIGNANO SUL PANAF P.IVA 02611750361 C.F. 02611750361	Pag.Ft: 981		941,30
1921	20-09-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200014957	ZD73270793	4.930,24
1922	20-09-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200018147	7419169BEE	2.857,75
1923	20-09-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200019374	7419169BEE	3.305,05
1924	20-09-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200019376	7419169BEE	164,01
1925	20-09-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200019375	7419169BEE	4.010,79
1926	20-09-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200019377	7419169BEE	6.247,29
1927	20-09-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200019378	7419169BEE	1.436,33
1928	20-09-2021	14210021 CIRFOOD S.C. VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE P.IVA 00464110352 C.F. 00464110352	Pag.Ft: 5200019345	7419169BEE	4.751,32
1929	20-09-2021	14210795 DAY RISTOSERVICE SPA VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370	Pag.Ft: V0-219765	7419169BEE	1.418,10
				Z3B2FD40BC	
				Totale pagina	31.975,56
				Totale a riportare	8.134.193,94

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					8.134.193,94
1930	20-09-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 9PA	Z402AF6A0E	86,26
1931	20-09-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 10PA	Z402AF6A0E	417,71
1932	20-09-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 11PA	Z402AF6A0E	150,53
1933	20-09-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 12PA	Z402AF6A0E	102,60
1934	20-09-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 13PA	Z402AF6A0E	575,60
1935	20-09-2021	14210053 GUAITOLI GIOVANNI E C. SNC VIA M. PELLEGRINI, 6 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00232390369 C.F. 00232390369	Pag.Ft: 14PA	Z402AF6A0E	1.944,75
1936	20-09-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 4034 V9	7981048927	2.236,36
1937	20-09-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 4036 V9	7981048927	6.120,79
1938	21-09-2021	14210962 AGIC SAS DI BANDIERI VIA CESARE DELLA CHIESA 301 41126 MODENA MC P.IVA 03978240368 C.F. 03978240368	Pag.Ft: 81	ZCC301A33C	155,00
1939	21-09-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000006767	ZB62FBC130	83,23
1940	21-09-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40116949	843081831B	772,80
1941	21-09-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40116951	843081831B	2.076,82
Totale pagina					14.722,45
Totale a riportare					8.148.916,39

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					8.148.916,39
1942	21-09-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40116950	843081831B	380,16
1943	21-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019025 BP019024 BP018951	82032754AE	1.068,51
1944	21-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP018952	82032754AE	2.542,85
1945	21-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019681	82032754AE	337,44
1946	21-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019764	82032754AE	442,44
1947	21-09-2021	14210168 MARR SPA VIA SPAGNA 20 47900 RIMINI RN P.IVA 02686290400 C.F. 01836980365	Pag.Ft: BP019777	82032754AE	1.150,36
1948	22-09-2021	14100006 COMUNE DI SAVIGNANO S/P VIA CLAUDIA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO P.IVA 00242970366 C.F. 00242970366	Pag.Ft: 3/P2	82032754AE	7.548,44
1949	22-09-2021	14100006 COMUNE DI SAVIGNANO S/P VIA CLAUDIA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO P.IVA 00242970366 C.F. 00242970366	Pag.Ft: 1/P2		7.548,43
1950	24-09-2021	14210578 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA SAN CARLO, 8/20 41121 MODENA MO P.IVA 03830780361 C.F. 01153230360	SPESE BANCARIE VARIE		18,54
1951	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00399475	77773063F1	139,44
1952	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00398195	77773063F1	60,66
1953	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00397437	77773063F1	31,08
Totale pagina					21.268,35
Totale a riportare					8.170.184,74

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.170.184,74
1954	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00397561	77773063F1	22,39
1955	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00398348	77773063F1	16,80
1956	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00399603	77773063F1	16,80
1957	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00397767	77773063F1	9,76
1958	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00397943	77773063F1	9,15
1959	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00399497	77773063F1	9,00
1960	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00397524	77773063F1	8,10
1961	24-09-2021	14210009 TELECOM ITALIA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010	Pag.Ft: 8H00399821	77773063F1	8,00
1962	27-09-2021	14210155 CER MEDICAL SRL VIA TORRETTA, 13 40012 CALDERARA DI RENO BO P.IVA 00831011200 C.F. 00831011200	Pag.Ft: 10000007697	ZB62FBC130	2,00
1963	27-09-2021	14221377 CONDOMINIO LE CASELLINE VIA AGNINI 361 41058 VIGNOLA MO C.F. 94025820369	QUARTA RATA ORDINARIA 2021		90,00
1964	27-09-2021	14210842 ESSITY ITALY SPA VIA XXV APRILE, 2 55011 ALTOPASCIO LU P.IVA 03318780966 C.F. 03318780966	Pag.Ft: 40116952	843081831B	156,60
1965	27-09-2021	14300949 FALATO GIUSEPPE VIA A. MORO 223 41059 ZOCCA MO P.IVA 02502360361 C.F. FLTGPP69L29A783P	Pag.Ft: 1/11/43	ZCA305EDCD	536,20
				Totale pagina	884,80
				Totale a riportare	8.171.069,54

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.171.069,54
1966	27-09-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M023407738	Z48305427A	78,28
1967	27-09-2021	14210308 FASTWEB SPA VIA CARACCILOLO,51 20155 MILANO MI P.IVA 12878470157 C.F. 12878470157	Pag.Ft: M024743953	Z48305427A	60,93
1968	27-09-2021	14210845 LE MARGHERITE SRL VIA RESISTENZA, 833 41058 VIGNOLA MO P.IVA 03721870362 C.F. 03721870362	Pag.Ft: 18/99	ZC13019772	15,94
1969	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2603-2021/11	8248331212	8.901,38
1970	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2602-2021/11	8248331212	10.702,20
1971	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2605-2021/11	8248331212	9.655,65
1972	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2609-2021/11	8248331212	1.302,80
1973	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2615-2021/11	8248331212	6.462,49
1974	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2604-2021/11	8248331212	12.520,52
1975	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2611-2021/11	8248331212	27.477,98
1976	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2614-2021/11	8248331212	2.743,57
1977	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2613-2021/11	8248331212	11.951,68
				Totale pagina	91.873,42
				Totale a riportare	8.262.942,96

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
			Riporto pagina precedente		8.262.942,96
1978	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2612-2021/11	8248331212	15.454,93
1979	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2616-2021/11	8248331212	16.840,47
1980	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2601-2021/11	8248331212	11.600,24
1981	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2617-2021/11	8248331212	3.101,16
1982	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2608-2021/11	8248331212	40.385,02
1983	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2606-2021/11	8248331212	1.626,69
1984	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2607-2021/11	8248331212	6.581,52
1985	27-09-2021	14210912 ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT VIALE L. SCHIAVONETTI 270/300 00173 ROMA RM P.IVA 15433931001 C.F. 05819501007	Pag.Ft: 2610-2021/11	8248331212	3.409,60
1986	27-09-2021	14210735 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 26500 n. 157 00040 POMEZIA R P.IVA 03986581001 C.F. 03986581001	Pag.Ft: 21106428	Z8E2F6638E	83,92
1987	27-09-2021	14210673 SOCIETA DOLCE COOPERATIVA SOCIALE VIA CRISTINA DA PIZZANO, 5 40133 BOLOGNA BO P.IVA 03772490375 C.F. 03772490375	Pag.Ft: 4035 V9	7981048927	1.605,45
1988	27-09-2021	14210966 NET SERVICE SPA VIA MONTE GRAPPA 4/D 40121 BOLOGNA BO P.IVA 04339710370 C.F. 04339710370	Pag.Ft: 250-21-EL	Z0C32E19B6	7.000,28
1989	27-09-2021	14230021 DIVERSI VIA LIBERTA 823 41058 VIGNOLA MO P.IVA 00000000000	RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2021		169.133,33
				Totale pagina	276.822,61
				Totale a riportare	8.539.765,57

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					8.539.765,57
1990	27-09-2021	14230002 CGIL CAMERA DEL LAVORO P.ZA CITTADELLA, 36 41100 MODENA MO P.IVA 01846190369 C.F. 80007850367	VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2021		465,83
1991	27-09-2021	14230033 UIL F.P.L VIA DEL TOR FIORENZA, 35 00199 ROMA RM P.IVA 000000000000	VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2021		11,92
1992	27-09-2021	14230003 CISL FIST SINDACATO VIA EMILIA OVEST, 101 41100 MODENA P.IVA 80007830369 C.F. 80007830369	VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2021		97,39
1993	27-09-2021	14230076 ZECCHINI ROMANA 0000000 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO P.IVA 000000 C.F. 000000	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTO N.A. SETTEMBRE 2021		81,99
1994	27-09-2021	14230070 IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO, 46 00118 ROMA RM C.F. 00452550585	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		253,00
1995	27-09-2021	14230010 PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15 24121 BERGAMO BG P.IVA 05889861000	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		228,00
1996	27-09-2021	14230068 PITAGORA SPA VIA TORRE, 34 41121 MODENA MO P.IVA 04852611005	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		303,00
1997	27-09-2021	14230029 UNIFIN SPA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 21/B 40013 CASTEL M P.IVA 00317760379 C.F. 00317760379	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		228,00
1998	27-09-2021	14230026 ITALCREDI S.p.A. C.SO BUENOS AIRES N. 79 20124 MILANO MI P.IVA 05085150158 C.F. 05085150158	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		403,00
1999	27-09-2021	14230054 CREDEM VIA EMILIA S. PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE C.F. 01806740153	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		228,00
2000	27-09-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		150,00
2001	27-09-2021	14230028 FIDITALIA SPA VIA GUGLIELMO SILVA, 34 20149 MILANO MI C.F. 08437820155	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		368,00
Totale pagina					2.818,13
Totale a riportare					8.542.583,70

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato Numero Data		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. / Cod. C.U.P.	Importo
Riporto pagina precedente					8.542.583,70
2002	27-09-2021	14230925 UNICREDIT SPA PIAZZA GAE AULENTI 3 20154 MILANO MI P.IVA 00348170101 C.F. 00348170101	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		211,00
2003	27-09-2021	14230061 BIBANCA SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS P.IVA 03830780361 C.F. 01583450901	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		270,00
2004	27-09-2021	14230928 SIGLA SRL VIA C. BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO TV	PRESTITO PERSONALE RATA SETTEMBRE 2021		188,00
2005	27-09-2021	14230056 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO (PER M Via Aniene, 14 00198 ROMA RM C.F. 97660520582	03099960365 ASP GIORGIO GASPARINI 202109		540,54
2006	27-09-2021	14230007 INPDAP SEDE DI MODENA VIA BORELLI,87 41100 MODENA MO P.IVA 00000000000 C.F. 00000000000	xxx1200903099960365xxx		1.140,69
2007	30-09-2021	14210503 ARUBA SPA LOC.PALAZZETTO, 4 52011 BIBBIENA STAZIONE AR P.IVA 01573850516 C.F. 04552920482	N.ORDINE 115512535 - RINNOVO CASELLA PEC PREMIUM		40,00
2008	30-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015469	Z10333E251	5.378,08
2009	30-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V1/0004815	680899506E	1.276,80
2010	30-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015987	680899506E	4.355,00
2011	30-09-2021	14210563 CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE, 3 40129 BOLOGNA BO P.IVA 03609840370 C.F. 02884150588	Pag.Ft: V5/0015986	680899506E	4.210,00
2012	30-09-2021	14210864 FARMACIA SAN LORENZO S.N.C. VIA A. RIGHI, 5 41055 MONTESE MO P.IVA 03721340366 C.F. 03721340366	Pag.Ft: 56	680899506E	76,54
2013	30-09-2021	14210035 FARMACIA VITTORIO VENETO DR.MISL V.LE V. VENETO 392 41058 VIGNOLA MO P.IVA 02939190365 C.F. 02939190365	Pag.Ft: 307		236,33
Totale pagina					17.922,98
Totale a riportare					8.560.506,68

Giornale dei Mandati di Pagamento

Mandato		Creditore / Debitore	Causale	Cod. C.I.G. /	Importo
Numero	Data			Cod. C.U.P.	
				Riporto pagina precedente	8.560.506,68
2014	30-09-2021	14210239 ITALCHIM SRL VIA DEL MOBILIARE 12/14 40138 BOLOGNA BO P.IVA 03960230377 C.F. 03960230377	Pag.Ft: 21VF+03683		87,73
777158312D					
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
				Totale pagina	87,73
				Totale a riportare	8.560.594,41