

COMUNE DI BRISIGHELLA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

27/03/2017

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1	16 del 28/12/2015	02/01/2016	01/02/2016	.	335.50	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2016 / 412	del 26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	25 25
2016 / 2	15 del 21/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLABUS AW605KY	118.34	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2016 / 158	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	3 3
2016 / 3	13 del 21/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLA BUS TARGA	1,014.10	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2016 / 149	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	2 2
2016 / 4	12 del 18/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLABUS TARGA	395.69	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2016 / 150	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	2 2
2016 / 6	V5/0039738 del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	PULIZIE	225.05	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 214	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 7	1898/E del 31/12/2015	04/01/2016	03/02/2016	FATTURA ELETTR. SPLIT	307.44	3503	PREMIATO STABILIMENTO	2016 / 165	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 8	82/PA del 31/12/2015	05/01/2016	04/02/2016	FATTURA DIFFERITA PUBBL.	424.67	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 162	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-2 -2
2016 / 9	08782/V1 del 30/12/2015	07/01/2016	06/02/2016	.	91.50	1181	LONGWAVE SYSTEM INTEGRATOR	2016 / 240	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	4 4
2016 / 10	FATTPA del 31/12/2015	07/01/2016	06/02/2016	BIGLIETTERIA	1,189.50	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 143	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-5 -5
2016 / 11	FATTPA del 31/12/2015	07/01/2016	06/02/2016	BIGLIETTERIA	546.00	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 144	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-5 -5
2016 / 12	000017-2015- del 31/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	.	305.00	693	VITALI ASCENSORI DI GABRIELE	2016 / 163	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-5 -5
2016 / 13	1/PA del 31/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	VENDITA	549.00	10013	GRACIOLI,LUCIANO	2016 / 164	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-5 -5
2016 / 14	2040/1500309 del 31/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	.	817.34	3400	MYO SRL	2016 / 172	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-5 -5
2016 / 24	39216051603 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	394.41	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 136	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 30	39216416553 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	252.47	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 184	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-6 -6
2016 / 32	39218334053 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	1,900.71	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 157	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 36	39215248552 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	378.88	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 156	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 38	39218334052 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	412.46	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 134	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 39	39218085050 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	2,413.05	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 135	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 42	39218234050 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	5,585.09	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 132	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 44	17 PA del 31/12/2015	11/01/2016	10/02/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.	427.00	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2016 / 175	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8 -8
2016 / 45	FTPA2 del 11/01/2016	11/01/2016	10/02/2016	CAPITOLO: 12120/90	2,647.40	280	COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA	2016 / 160	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8 -8
2016 / 46	18 PA del 28/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	TARGA ER053EG MARCA	48.40	10014	SO.MI S.R.L.	2016 / 159	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-9 -9
2016 / 47	267 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	13,282.03	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2016 / 197	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-9 -9
2016 / 48	0002147647 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATT. IVA SPLIT P.	414.80	1048	MAGGIOLI SPA	2016 / 166	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-10 -10
2016 / 52	701 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	2,772.23	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2016 / 168	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 54	703 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	2,939.31	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2016 / 169	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-10 -10
2016 / 55	00474742 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	.	61.07	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 236	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-4 -4
2016 / 55	00474742 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	.	277.60	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 235	del 08/02/2016	15/01/2016	15/01/2016	-28 -28
2016 / 56	00474743 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	.	91.81	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 232	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-4 -4
2016 / 56	00474743 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	.	417.31	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 231	del 08/02/2016	15/01/2016	15/01/2016	-28 -28
2016 / 57	976/F del 31/12/2015	14/01/2016	13/02/2016	FATTURA VENDITA	270.06	824	COOP. SOCIALE IN CAMMINO SOC.2016	/ 170	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-11 -11
2016 / 58	000043/11/1 del 31/12/2015	14/01/2016	13/02/2016	ACQUISTO MATERIALE	71.28	2140	C.I.L.L.A CONSORZIO SCPA	2016 / 161	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-11 -11
2016 / 61	859/B del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	FATTURA VENDITA BRISIGH.	92.03	824	COOP. SOCIALE IN CAMMINO SOC.2016	/ 123	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 62	11160014903 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	201.92	2358	HERA SPA	2016 / 217	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 63	11160014901 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	28.39	2358	HERA SPA	2016 / 218	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 71	11160014904 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	263.36	2358	HERA SPA	2016 / 138	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 74	11160014902 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	26.20	2358	HERA SPA	2016 / 152	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 75	11160014902 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	65.31	2358	HERA SPA	2016 / 154	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 76	0000002/E del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	.	9,999.12	593	PARROCCHIA SAN MICHELE	2016 / 91	del 27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	-18 -18
2016 / 77	178/G del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	.	305.00	10008	ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	2016 / 124	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 78	V5/0039737 del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	.	1,628.84	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 399	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	11 11
2016 / 80	41160017366 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	5,360.16	1432	HERA COMM SRL	2016 / 142	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 84	11160014900 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	108.08	2358	HERA SPA	2016 / 219	del 05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 90	10 del 17/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLABUS TARGA DC 996	776.40	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2016 / 125	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	2 2
2016 / 91	9 del 17/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	MERCEDES TARGA EY 002	950.00	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2016 / 148	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	2 2
2016 / 95	1697/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	4,270.26	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 191	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 96	FATTPA 692_15 del 30/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	BIGLIETTERIA	1,599.00	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 247	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12 12
2016 / 97	FATTPA 691_15 del 30/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	MUSEI OTTOBRE	777.14	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 353	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23 23
2016 / 98	FATTPA 706_15 del 30/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	BIGLIETTERIA MUSEI	109.00	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 355	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23 23
2016 / 98	FATTPA 706_15 del 30/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	BIGLIETTERIA MUSEI	299.17	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 356	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23 23
2016 / 98	FATTPA 706_15 del 30/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	BIGLIETTERIA MUSEI	789.26	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 354	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23 23
2016 / 100	12150007056 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	AMBIENTE	80,382.54	3468	HERA SPA -TARES	2016 / 111	del 29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	7 7
2016 / 104	22 del 21/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	SGOMBERO FRANA	1,708.00	10015	CENNI GIACOMO SNC DI LUIGI E	2016 / 565	del 18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	81 81
2016 / 118	11160014899 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	1,126.58	2358	HERA SPA	2016 / 141	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 123	11160014904 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	4.36	2358	HERA SPA	2016 / 153	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	5											
2016 / 146	11160014898 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	263.98	2358	HERA SPA	2016 / 201	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
	1											
2016 / 160	11160014902 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	167.73	2358	HERA SPA	2016 / 200	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
	9											
2016 / 171	41160017118 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	844.96	1432	HERA COMM SRL	2016 / 151	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
	4											
2016 / 179	41160017366 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	10,377.78	1432	HERA COMM SRL	2016 / 140	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
	4											
2016 / 183	41160017118 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	322.75	1432	HERA COMM SRL	2016 / 139	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
	5											
2016 / 192	11160014903 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	123.37	2358	HERA SPA	2016 / 220	del 05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
	1											
2016 / 198	11160014902 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	10.51	2358	HERA SPA	2016 / 199	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
	7											
2016 / 207	39215269052 del 15/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	.	175.97	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 133	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
	005A											
2016 / 212	00015902 del 15/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	.	66.96	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 238	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-9 -9
2016 / 212	00015902 del 15/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	.	304.37	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 237	del 08/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-15 -15
2016 / 213	00015903 del 15/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	.	73.11	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 234	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-9 -9
2016 / 213	00015903 del 15/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	.	332.31	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 233	del 08/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-15 -15
2016 / 214	1692/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	7,024.31	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 196	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 215	1693/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	8,421.21	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 195	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 216	1694/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	1,416.79	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 194	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 217	1695/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	959.44	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 193	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 218	1696/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	765.56	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 192	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 219	2/PA del 16/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,672.60	3389	CAPPELLI LANFRANCO	2016 / 198	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-18 -18
2016 / 221	1/PA del 31/12/2015	22/01/2016	21/02/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO	549.00	3173	TARONI CLAUDIO	2016 / 205	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 224	1/PA del 31/12/2015	22/01/2016	21/02/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO	549.00	239	COOP.AGRICOLA LA FAENTINA	2016 / 203	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 225	01 del 07/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO	549.00	234	SAMORE'SAURO E ANDREA	2016 / 207	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 226	2/PA del 31/12/2015	22/01/2016	21/02/2016	SERVIZIO SFALCIO STRADE	5,000.00	239	COOP.AGRICOLA LA FAENTINA	2016 / 204	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 227	201098/2016 del 21/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	VENDITA	83.42	3434	LICOSA SPA	2016 / 188	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-18 -18
2016 / 228	04/03 del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	.	4,995.90	129	MONTANA VALLE DEL LAMONE	2016 / 210	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 229	05/03 del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	.	549.00	129	MONTANA VALLE DEL LAMONE	2016 / 209	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 231	2015PA00125 del 30/11/2015	21/01/2016	20/02/2016	.	45.95	10015	ARUBA SPA	2016 / 171	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-18 -18
	92											
2016 / 232	1/PA del 31/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	MANUTENZIONA CALDAIA	510.00	10015	COLASURDO MARCELLO	2016 / 359	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	15 15
2016 / 233	11160030516 del 20/01/2016	23/01/2016	22/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	3,920.00	2358	HERA SPA	2016 / 202	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-18 -18
	9											
2016 / 234	49/I del 31/12/2015	23/01/2016	22/02/2016	.	5,043.08	10008	ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	2016 / 190	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 235	1/PA del 25/01/2016	25/01/2016	24/02/2016	VENDITA	549.00	10007 AZ.AGRICOLA DALLE FABBRICHE	2016 / 206	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-20 -20
2016 / 236	03 del 25/01/2016	25/01/2016	24/02/2016	RIPRISTINO FRANA E	4,200.00	671 F.LLI GEMINIANI	2016 / 208	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-20 -20
2016 / 237	1/E del 31/12/2015	26/01/2016	25/02/2016	.	573.00	2456 DEM.AUTO DI EMILIANI ADRIANO &	2016 / 185	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-22 -22
2016 / 238	2/E del 31/12/2015	26/01/2016	25/02/2016	.	557.00	2456 DEM.AUTO DI EMILIANI ADRIANO &	2016 / 186	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-22 -22
2016 / 240	201289/2016 del 26/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	VENDITA	78.98	3434 LICOSA SPA	2016 / 189	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-23 -23
2016 / 241	0000001/E del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	.	754.25	237 IMPRESA ALPI DI ALPI ALBERTO	2016 / 243	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-17 -17
2016 / 242	06/03 del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	.	2,721.45	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE	2016 / 244	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-17 -17
2016 / 243	5503013 del 30/12/2015	28/01/2016	27/02/2016	FORNITURA MATERIALE	129.77	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2016 / 242	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-17 -17
2016 / 248	90 del 11/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	144.20	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 334	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-5 -5
2016 / 249	89 del 11/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	21.20	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 336	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-5 -5
2016 / 249	89 del 11/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	176.78	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 335	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-5 -5
2016 / 251	1010330462 del 28/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FOTOCOPIATRICI 22 -	571.88	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	2016 / 428	del 08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	9 9
2016 / 252	187/01 del 29/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	VENDITA	986.87	2301 ISAD	2016 / 250	del 12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	-16 -16
2016 / 254	11 del 18/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLABUS TARGA BE 979	495.41	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2016 / 216	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	5 5
2016 / 255	14 del 21/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLA BUS TARGA AJ 345	413.63	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2016 / 215	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	5 5
2016 / 256	0000002 del 31/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	.	415.75	2711 TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2016 / 252	del 12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	-22 -22
2016 / 257	00034155 del 31/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	.	112.38	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 403	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	-8 -8
2016 / 257	00034155 del 31/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	.	510.82	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 402	del 25/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-17 -17
2016 / 259	00034156 del 31/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	CARBURANTE	159.98	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 405	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	-8 -8
2016 / 259	00034156 del 31/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	CARBURANTE	727.18	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 404	del 25/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-17 -17
2016 / 272	0002144732 del 14/12/2015	08/02/2016	09/03/2016	FATT. IVA SPLIT P.	457.50	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 246	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-28 -28
2016 / 273	0002143984 del 14/12/2015	08/02/2016	09/03/2016	FATT. IVA SPLIT P.	158.60	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 245	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-28 -28
2016 / 274	3 PA del 29/01/2016	09/02/2016	10/03/2016	TARGA ER053EG MARCA	395.32	10014 SO.MI S.R.L.	2016 / 254	del 16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-23 -23
2016 / 275	2/G del 31/03/2015	08/02/2016	09/03/2016	RETTA MAGGIOLI PIETRO	810.00	10008 ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	2016 / 248	del 12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	-26 -26
2016 / 279	1539 del 31/01/2016	09/02/2016	10/03/2016	FATTURA DI VENDITA	1,196.82	1610 ECO CERTIFICAZIONI SPA	2016 / 255	del 16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-23 -23
2016 / 298	0002103228 del 31/01/2016	11/02/2016	12/03/2016	FATT. IVA SPLIT P.	233.75	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 375	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-17 -17
2016 / 299	V5/0003124 del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	PULIZIE RESIDENZA VIA	1,853.89	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 391	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-18 -18
2016 / 303	650003 del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	ACQUISTI	408.83	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2016 / 253	del 16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-26 -26
2016 / 305	41160099010 del 08/02/2016	10/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	7,807.42	1432 HERA COMM SRL	2016 / 262	del 18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	-22 -22
2016 / 308	41160111240 del 09/02/2016	11/02/2016	12/03/2016	FORNITURA SERVIZIO	31.01	1432 HERA COMM SRL	2016 / 380	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-17 -17
2016 / 311	41160111241 del 09/02/2016	11/02/2016	12/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	394.68	1432 HERA COMM SRL	2016 / 381	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-17 -17
2016 / 313	41160099011 del 08/02/2016	10/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	7,520.66	1432 HERA COMM SRL	2016 / 263	del 18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 317	1 del 12/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO	549.00	2029	AZ. AGR. CERONI CARLO	2016 / 358	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-23 -23
2016 / 323	84/PA del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	25,174.16	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 259	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-25 -25
2016 / 325	1 del 16/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO	549.00	1134	AZ AGRICOLA BARTOLI RAFFAELE	2016 / 357	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-24 -24
2016 / 326	00051856 del 15/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CARBURANTE UT	149.81	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 423	del 07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	-10 -10
2016 / 326	00051856 del 15/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CARBURANTE UT	680.94	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 422	del 07/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-15 -15
2016 / 327	01 del 15/12/2015	16/02/2016	17/03/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO	549.00	3166	BAMBI,SERGIO	2016 / 374	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-22 -22
2016 / 328	00051857 del 15/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CARBURANTE SCUOLABUS	0.00	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 260	del 17/02/2016	18/02/2016	01/01/0001	-28 -7360
2016 / 328	00051857 del 15/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CARBURANTE SCUOLABUS	158.98	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 425	del 07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	-10 -10
2016 / 328	00051857 del 15/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CARBURANTE SCUOLABUS	722.62	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 424	del 07/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-15 -15
2016 / 332	CXO 6 del 17/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	MATERIALE	349.47	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 377	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-23 -23
2016 / 333	1/01 del 12/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	135.01	277	AGENZIA LEONARDI	2016 / 378	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-23 -23
2016 / 334	4 PA del 02/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	TARGA AS627JG MARCA	1,868.09	10014	SO.MI S.R.L.	2016 / 379	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-23 -23
2016 / 335	3/01 del 12/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	ACCONTO PER	11,826.18	10009	VALGIMIGLI,LORENZO	2016 / 635	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	32 32
2016 / 347	CXO 7 del 17/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	MATERIALE	121.28	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 376	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-24 -24
2016 / 348	0000004 del 17/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	MATERIALE	81.98	2711	TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2016 / 393	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-24 -24
2016 / 364	1 del 04/02/2016	09/02/2016	10/03/2016	RIMBORSO UTENZE	510.00	2849	NALDI,ANTONIO	2016 / 418	del 04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	-6 -6
2016 / 376	1/E del 23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	RILIEVI E FRAZIONAMENTI	1,659.56	2534	PRETOLANI, OBER	2016 / 416	del 04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	-20 -20
2016 / 383	588 del 10/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	516.61	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 560	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	21 21
2016 / 384	500 del 02/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	1,138.58	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 395	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	-27 -27
2016 / 385	499 del 02/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	1,978.80	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 394	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	-27 -27
2016 / 386	201630029 del 30/01/2016	18/02/2016	19/03/2016	BREVETTO N. 1331981	907.68	10007	CEDAT 85	2016 / 751	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	51 51
2016 / 387	8H00101778 del 05/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	55.50	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 740	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	52 52
2016 / 390	8H00093860 del 05/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	71.69	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 739	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	52 52
2016 / 391	42205168000 del 05/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	122.90	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 741	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	52 52
2016 / 391	42205168000 del 05/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	125.14	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 745	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	52 52
2016 / 391	42205168000 del 05/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	135.04	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 744	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	52 52
2016 / 391	42205168000 del 05/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	235.01	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 743	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	52 52
2016 / 391	42205168000 del 05/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	569.14	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 742	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	52 52
2016 / 391	42205168000 del 05/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	683.30	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 746	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	52 52
2016 / 400	5 PA del 03/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	TARGA RA479618 MARCA	1,688.76	10014	SO.MI S.R.L.	2016 / 415	del 04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	-22 -22
2016 / 406	FATTPA del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	BIGLIETTERIA GENNAIO 2016	1,982.50	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 427	del 08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 407	FATTPA del 23/02/2016 116_16	26/02/2016	27/03/2016	SERVIZIO BIBLIOTECA	689.00	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 426	del 08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	-19 -19
2016 / 408	V103/2016/25 del 25/02/2016	29/02/2016	28/04/2016	EMESSA FATT. ELETTR.	0.00	3526	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	2016 / 429	del 08/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	-43 -38
2016 / 408	V103/2016/25 del 25/02/2016	29/02/2016	28/04/2016	EMESSA FATT. ELETTR.	102.56	3526	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	2016 / 649	del 21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-7 -7
2016 / 408	V103/2016/25 del 25/02/2016	29/02/2016	28/04/2016	EMESSA FATT. ELETTR.	466.16	3526	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	2016 / 648	del 21/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	-6 -6
2016 / 410	7X00812877 del 12/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	.	780.68	927	TELECOM ITALIA SPA	2016 / 738	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	44 44
2016 / 411	2 del 29/02/2016	01/03/2016	31/03/2016	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA	10,000.00	1134	AZ AGRICOLA BARTOLI RAFFAELE	2016 / 510	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	8 8
2016 / 413	00069993 del 29/02/2016	02/03/2016	01/04/2016	CARBURANTE	143.44	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 439	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-16 -16
2016 / 413	00069993 del 29/02/2016	02/03/2016	01/04/2016	CARBURANTE	652.01	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 438	del 16/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	-17 -17
2016 / 414	00069992 del 29/02/2016	02/03/2016	01/04/2016	CARBURANTE	65.67	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 437	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-16 -16
2016 / 414	00069992 del 29/02/2016	02/03/2016	01/04/2016	CARBURANTE	298.51	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 436	del 16/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	-17 -17
2016 / 415	20718 del 22/02/2016	29/02/2016	30/03/2016	ASSISTENZE	68.00	10010	SEAC SPA	0 / 0	del 03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	-27 -27
2016 / 422	P-30 del 29/02/2016	03/03/2016	02/04/2016	FORNITURA SEGNALETICA	3,236.66	10016	EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L	2016 / 554	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	12 12
2016 / 423	205 del 29/02/2016	08/03/2016	07/04/2016	COLLAUDO AUSL GRU KLM	549.00	2590	HYDROTEC SRL	2016 / 555	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	7 7
2016 / 424	117/F del 29/02/2016	09/03/2016	08/04/2016	NOTA ACCREDITO	270.06	824	COOP. SOCIALE IN CAMMINO SOC.0	/ 0	del 10/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-30 -30
2016 / 426	11160137197 del 14/03/2016 8	16/03/2016	15/04/2016	FORNITURA SERVIZIO	62.62	2358	HERA SPA	2016 / 641	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	6 6
2016 / 428	41160191725 del 11/03/2016 8	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	14,672.34	1432	HERA COMM SRL	2016 / 644	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	7 7
2016 / 431	11160135833 del 11/03/2016 4	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO	108.95	2358	HERA SPA	2016 / 638	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	7 7
2016 / 434	41160191725 del 11/03/2016 7	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	7,450.20	1432	HERA COMM SRL	2016 / 642	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	7 7
2016 / 442	11160135832 del 11/03/2016 9	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO	621.26	2358	HERA SPA	2016 / 637	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	7 7
2016 / 452	41160191725 del 11/03/2016 5	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	766.47	1432	HERA COMM SRL	2016 / 643	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	7 7
2016 / 455	41160191725 del 11/03/2016 3	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,428.51	1432	HERA COMM SRL	2016 / 645	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	7 7
2016 / 465	256/PA del 29/02/2016	11/03/2016	10/04/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	30,726.99	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 634	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	9 9
2016 / 471	FATTPA del 29/02/2016 153_16	11/03/2016	10/04/2016	BIGLIETTERIA MUSEI	951.60	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 566	del 18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	9 9
2016 / 472	FATTPA del 29/02/2016 152_16	11/03/2016	10/04/2016	SERVIZIO BIBLIOTECA	728.00	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 567	del 18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	9 9
2016 / 473	CXO 8 del 17/02/2016	11/03/2016	10/04/2016	.	180.85	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 546	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	4 4
2016 / 474	0-000049 del 29/02/2016	15/03/2016	14/04/2016	.	1,588.44	10017	ADRIATICA ASFALTI SRL	2016 / 551	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0 0
2016 / 475	657/PA del 26/02/2016	14/03/2016	13/04/2016	CIG MASTER 5976278449E	352.58	10012	VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 749	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	26 26
2016 / 476	V5/0006606 del 29/02/2016	10/03/2016	09/04/2016	PULIZIE UFFICIO	1,853.89	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 747	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	30 30
2016 / 482	41160192872 del 11/03/2016 4	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA SERVIZIO	49.96	1432	HERA COMM SRL	2016 / 646	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	5 5
2016 / 485	00087721 del 15/03/2016	16/03/2016	15/04/2016	CARBURANTE SCUOLABUS	155.13	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 675	del 04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	19 19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 485	00087721 del 15/03/2016	16/03/2016	15/04/2016	CARBURANTE SCUOLABUS	705.12	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 674	del 04/05/2016	30/03/2016	30/03/2016	-16 -16
2016 / 486	6500221 del 16/02/2016	16/03/2016	15/04/2016	FORNITURA MATERIALE	136.10	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2016 / 564	del 18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	4 4
2016 / 488	11160141082 del 16/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	FORNITURA SERVIZIO	55.32	2358	HERA SPA	2016 / 639	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	4 4
2016 / 502	6500220 del 16/02/2016	16/03/2016	15/04/2016	FORNITURA MATERIALE	344.90	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2016 / 754	del 17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	32 32
2016 / 505	3 PA del 29/02/2016	10/03/2016	09/04/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.	854.00	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2016 / 748	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	30 30
2016 / 509	44 PA del 31/01/2016	18/03/2016	17/04/2016	FATTURA	6,895.91	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2016 / 559	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	-3 -3
2016 / 510	00087720 del 15/03/2016	16/03/2016	15/04/2016	CARBURANTE UT	127.01	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 673	del 04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	19 19
2016 / 510	00087720 del 15/03/2016	16/03/2016	15/04/2016	CARBURANTE UT	577.34	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 672	del 04/05/2016	30/03/2016	30/03/2016	-16 -16
2016 / 511	39215517553 del 09/02/2016	26/03/2016	25/04/2016	.	33,414.17	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 651	del 22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-2 -2
2016 / 517	39215410050 del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	.	1,260.68	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 652	del 22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-1 -1
2016 / 518	39218082052 del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	.	166.01	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 859	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	25 25
2016 / 520	39215048620 del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	.	6,315.44	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 650	del 22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-1 -1
2016 / 527	39218334053 del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	SCUOLE MEDIE	1,197.98	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 656	del 22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-1 -1
2016 / 535	39215248552 del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	SCUOLA MARZENO	939.45	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 654	del 22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-1 -1
2016 / 538	39218082050 del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	SCUOLA ELEMENTARE	3,711.34	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 655	del 22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-1 -1
2016 / 544	39218334052 del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	.	673.92	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 653	del 22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-1 -1
2016 / 592	23 del 30/03/2016	30/03/2016	29/04/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO	4,896.57	671	F.LLI GEMINIANI	2016 / 550	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	-15 -15
2016 / 604	39218262100 del 09/02/2016	25/03/2016	24/04/2016	.	879.87	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 657	del 22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-1 -1
2016 / 628	1/PA del 21/03/2016	30/03/2016	29/04/2016	COMPETENZE RELATIVE	3,349.53	10011	GALLI,CLAUDIO	2016 / 904	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	48 48
2016 / 629	335 del 31/03/2016	31/03/2016	30/04/2016	FATTURA VEND.PUBB.	1,051.86	3032	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2016 / 556	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	-16 -16
2016 / 630	16120135 del 03/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	NOLEGGIO MACCHINA	139.92	1177	ITALIANA AUDION SRL	2016 / 750	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	9 9
2016 / 631	11160146063 del 18/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	FORNITURA SERVIZIO	80.62	2358	HERA SPA	2016 / 640	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-10 -10
2016 / 632	000179 del 31/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	.	130.71	3480	EDIF SPA	2016 / 552	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	-17 -17
2016 / 633	14/PA del 31/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	FATTURA DIFFERITA PUBB.	94.53	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 557	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	-17 -17
2016 / 635	11 PA del 16/03/2016	05/04/2016	05/05/2016	TARGA EY002AK MARCA	713.75	10014	SO.MI S.R.L.	2016 / 558	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	-21 -21
2016 / 636	15/PA del 31/03/2016	05/04/2016	05/05/2016	FATTURA DIFFERITA PUBB.	280.27	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 890	del 10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	36 36
2016 / 637	256_2016 del 31/03/2016	07/04/2016	07/05/2016	VENDITA SOFTWARE GESINT	475.80	3511	GESINT SRL	2016 / 553	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	-23 -23
2016 / 645	421/PA del 31/03/2016	12/04/2016	12/05/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	18,776.22	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 662	del 23/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-19 -19
2016 / 650	185 PA del 31/03/2016	11/04/2016	11/05/2016	FATTURA	3,589.04	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2016 / 659	del 23/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-18 -18
2016 / 652	7/PA del 05/04/2016	08/04/2016	08/05/2016	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,899.20	3389	CAPPELLI LANFRANCO	2016 / 561	del 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	-24 -24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 653	0000001/E del 12/04/2016	12/04/2016	12/05/2016	.	9,150.00	593 PARROCCHIA SAN MICHELE	0 / 0	del 13/04/2016	22/04/2015	22/04/2015	-386 -386
2016 / 655	0002110693 del 31/03/2016	11/04/2016	11/05/2016	FATT. IVA SPLIT P.	779.58	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 892	del 10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	30 30
2016 / 656	0-000065 del 31/03/2016	09/04/2016	09/05/2016	.	1,588.44	10017 ADRIATICA ASFALTI SRL	2016 / 569	del 18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-20 -20
2016 / 657	5/32 del 31/03/2016	08/04/2016	08/05/2016	.	146.40	3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2016 / 1,025	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	52 52
2016 / 658	CXO 18 del 31/03/2016	07/04/2016	07/05/2016	.	1,730.22	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 568	del 18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-18 -18
2016 / 659	00105852 del 31/03/2016	07/04/2016	07/05/2016	GASOLIO	123.60	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 679	del 04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	-2 -2
2016 / 659	00105852 del 31/03/2016	07/04/2016	07/05/2016	GASOLIO	561.80	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 678	del 04/05/2016	15/04/2016	15/04/2016	-22 -22
2016 / 660	00105851 del 31/03/2016	07/04/2016	07/05/2016	.	132.77	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 677	del 04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	-2 -2
2016 / 660	00105851 del 31/03/2016	07/04/2016	07/05/2016	.	603.51	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 676	del 04/05/2016	15/04/2016	15/04/2016	-22 -22
2016 / 702	41160265850 del 08/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,875.20	1432 HERA COMM SRL	2016 / 647	del 21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-22 -22
2016 / 703	12160001785 del 31/03/2016	12/04/2016	12/05/2016	AMBIENTE	241,147.68	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 636	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-21 -21
2016 / 708	FATTPA del 05/04/2016	14/04/2016	14/05/2016	SERVIZI SVOLTI PRESSO	1,189.50	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 660	del 23/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-21 -21
2016 / 709	FATTPA del 05/04/2016	14/04/2016	14/05/2016	SERVIZIO BIBLIOTECA	806.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 661	del 23/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	-21 -21
2016 / 724	16120393 del 08/04/2016	14/04/2016	14/05/2016	.	139.92	1177 ITALIANA AUDION SRL	2016 / 1,023	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	46 46
2016 / 726	1/PA del 19/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	VENDITA	181.58	1965 CARTOL. PROPOSTA DI	2016 / 891	del 10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	22 22
2016 / 729	42205168000 del 06/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	.	89.47	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,256	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	83 83
2016 / 729	42205168000 del 06/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	.	115.22	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,257	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	83 83
2016 / 729	42205168000 del 06/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	.	122.38	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,258	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	83 83
2016 / 729	42205168000 del 06/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	.	122.38	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,260	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	83 83
2016 / 729	42205168000 del 06/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	.	401.35	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,259	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	83 83
2016 / 729	42205168000 del 06/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	.	471.80	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,255	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	83 83
2016 / 730	8H00307036 del 06/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	.	55.50	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,203	del 03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	76 76
2016 / 732	1010347149 del 18/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	FOTOCOPIATRICI 22 -	571.88	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	2016 / 1,071	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	45 45
2016 / 735	3-4 del 07/04/2016	21/04/2016	21/05/2016	VENDITA RIF.	122.00	1110 SCATOLIFICIO MIP SRL	2016 / 1,022	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	39 39
2016 / 737	1569 del 11/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	425.17	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 734	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	-17 -17
2016 / 739	3/01 del 31/03/2016	26/04/2016	26/05/2016	EMISSIONE NUOVA FATTURA	135.00	10014 AGENZIA LEONARDI SRL	2016 / 735	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	-17 -17
2016 / 740	68 del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	.	2,952.40	2591 KIVA CERMET SOC.CON.S.ARL	2016 / 757	del 17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	-10 -10
2016 / 742	16/PA del 11/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	PDR: IT001E53855652	109.44	10019 CURA GAS & POWER	2016 / 736	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	-11 -11
2016 / 743	E-7 del 22/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	.	3,527.02	2879 ANTINCENDIO LUGHESE SNC DI A.	2016 / 737	del 07/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	-17 -17
2016 / 746	39215162050 del 09/04/2016	30/04/2016	30/05/2016	.	1,021.53	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,639	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	142 142

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 750	39218228550 del 09/04/2016 9437	30/04/2016	30/05/2016	.	3,410.25	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 857	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-11 -11
2016 / 756	39218150553 del 09/04/2016 2026	30/04/2016	30/05/2016	.	7,594.57	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 780	del 18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	-12 -12
2016 / 777	39218082050 del 09/04/2016 5126	30/04/2016	30/05/2016	SCUOLE	2,680.90	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 858	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-11 -11
2016 / 820	39215238652 del 09/04/2016 7425	30/04/2016	30/05/2016	.	16,396.17	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 856	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-11 -11
2016 / 821	39218262100 del 09/04/2016 2017	30/04/2016	30/05/2016	.	468.52	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 860	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-11 -11
2016 / 833	39215320100 del 09/04/2016 1025	30/04/2016	30/05/2016	.	548.30	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 861	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-11 -11
2016 / 834	0000022/PA del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	PULIZIE FOSSE	800.00	54 PRONTO SPURGO SRL	2016 / 756	del 17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	-16 -16
2016 / 835	00123616 del 15/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	.	343.70	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 763	del 17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	-16 -16
2016 / 835	00123616 del 15/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	.	1,562.25	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 762	del 17/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-17 -17
2016 / 836	22/PA del 30/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	FATTURA DIFFERITA PUBBL.	102.35	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 755	del 17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	-16 -16
2016 / 838	2016 1 del 02/05/2016	02/05/2016	01/06/2016	FATTURA DI VENDITA	1,015.04	360 MONTEVECCHI,FEDERICA	2016 / 929	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	16 16
2016 / 843	V5/0011366 del 14/04/2016	22/04/2016	22/05/2016	.	1,853.89	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,026	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	38 38
2016 / 844	2 del 20/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	.	2,501.00	10011 MENGHI SARTORIO,BARBARA	2016 / 1,082	del 05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	40 40
2016 / 845	7X01261557 del 14/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	.	970.01	927 TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1,081	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	39 39
2016 / 846	00123617 del 15/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	.	295.21	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 761	del 17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	-16 -16
2016 / 846	00123617 del 15/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	.	1,341.86	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 760	del 17/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-17 -17
2016 / 902	20162024 del 21/04/2016	21/04/2016	21/05/2016	SERVIZIO MANUTENZIONE	500.20	389 TECNO-ALARM S.R.L	2016 / 759	del 17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	-4 -4
2016 / 903	3/E del 21/04/2016	22/04/2016	22/05/2016	.	638.47	10019 STUDIO ASSOCIATO ENERGIA	2016 / 930	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	26 26
2016 / 905	10 del 29/04/2015	10/05/2016	09/06/2016	.	2,800.00	10015 CENNI GIACOMO SNC DI LUIGI E	2016 / 917	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	8 8
2016 / 907	39218480101 del 09/05/2016 0011	10/05/2016	09/06/2016	.	5,788.52	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 878	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-2 -2
2016 / 909	CXO 26 del 30/04/2016	13/05/2016	12/06/2016	MATERIALE	173.04	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 910	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	5 5
2016 / 910	590/PA del 30/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	17,553.30	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 924	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	6 6
2016 / 920	3PA del 12/05/2016	12/05/2016	11/06/2016	CIG ZC7190709F	931.40	1803 BAMBI GOMME DI BAMBI	2016 / 884	del 10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	-1 -1
2016 / 922	39218082050 del 09/05/2016 5127	11/05/2016	14/06/2016	LUCE SCUOLE ELEMENTARI	1,461.65	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 881	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-5 -5
2016 / 925	39218334053 del 09/05/2016 1827	10/05/2016	09/06/2016	.	906.08	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 882	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0 0
2016 / 927	266 PA del 30/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	FATTURA	3,465.28	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2016 / 921	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	8 8
2016 / 934	41160355619 del 11/05/2016 5	14/05/2016	13/06/2016	FORNITURA SERVIZIO	19.90	1432 HERA COMM SRL	2016 / 925	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	4 4
2016 / 947	11160243851 del 11/05/2016 3	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO	264.53	2358 HERA SPA	2016 / 901	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	3 3
2016 / 948	41160350409 del 11/05/2016 9	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,855.45	1432 HERA COMM SRL	2016 / 908	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	5 5
2016 / 953	39218334052 del 09/05/2016 5817	10/05/2016	09/06/2016	.	273.67	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 883	del 10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 955	39216051603 del 09/05/2016 6025	10/05/2016	09/06/2016	.	536.44	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 880	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-2 -2
2016 / 961	39218334053 del 09/05/2016 2035	11/05/2016	10/06/2016	.	2,393.99	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 879	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-3 -3
2016 / 971	9 del 05/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	CIG: ZB51957CEE	7,300.00	10019 ZOLI,GIAN LUCA	2016 / 1,092	del 05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	27 27
2016 / 986	11160243851 del 11/05/2016 2	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO	887.00	2358 HERA SPA	2016 / 902	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	3 3
2016 / 987	11160243850 del 11/05/2016 9	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO	592.44	2358 HERA SPA	2016 / 900	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	3 3
2016 / 990	41160350409 del 11/05/2016 7	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,060.12	1432 HERA COMM SRL	2016 / 909	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	5 5
2016 / 993	41/A del 30/04/2016	16/05/2016	15/06/2016	FATTURA	324.52	2115 LIF LAVANDERIA INDUSTRIALE	2016 / 889	del 10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	-5 -5
2016 / 994	5 PA del 30/04/2016	16/05/2016	15/06/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.	854.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2016 / 1,021	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	14 14
2016 / 995	201630213 del 30/04/2016	16/05/2016	15/06/2016	BREVETTO N. 1331981	907.68	10007 CEDAT 85	2016 / 1,024	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	14 14
2016 / 1018	00159416 del 15/05/2016	17/05/2016	16/06/2016	.	122.81	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 896	del 11/06/2016	11/06/2016	11/06/2016	-5 -5
2016 / 1018	00159416 del 15/05/2016	17/05/2016	16/06/2016	.	558.23	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 895	del 11/06/2016	30/05/2016	30/05/2016	-17 -17
2016 / 1019	00159417 del 15/05/2016	17/05/2016	16/06/2016	CARBURANTE	169.35	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 894	del 11/06/2016	11/06/2016	11/06/2016	-5 -5
2016 / 1019	00159417 del 15/05/2016	17/05/2016	16/06/2016	CARBURANTE	769.78	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 893	del 11/06/2016	30/05/2016	30/05/2016	-17 -17
2016 / 1020	1010352584 del 18/05/2016	19/05/2016	18/06/2016	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO	358.61	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	2016 / 1,100	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	24 24
2016 / 1021	FATTPA del 02/05/2016 296_16	19/05/2016	18/06/2016	BIBLIOTECA	832.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 919	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-1 -1
2016 / 1022	FATTPA del 02/05/2016 297_16	19/05/2016	18/06/2016	BIGLIETTERIA	1,736.67	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 918	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-1 -1
2016 / 1023	11160252566 del 18/05/2016 0	20/05/2016	19/06/2016	FORNITURA SERVIZIO	5.52	2358 HERA SPA	2016 / 903	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	-4 -4
2016 / 1042	2/00390 del 24/05/2016	24/05/2016	23/06/2016	.	1,622.23	10013 VISANI ELIO & C. S.A.S.	2016 / 926	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-6 -6
2016 / 1043	2/00389 del 24/05/2016	24/05/2016	23/06/2016	.	1,040.66	10013 VISANI ELIO & C. S.A.S.	2016 / 923	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-6 -6
2016 / 1044	16129339 del 15/05/2016	24/05/2016	23/06/2016	PERIODO 01/01/16 - 31/12/16	3,227.35	2 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	2016 / 932	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-3 -3
2016 / 1045	16129244 del 15/05/2016	24/05/2016	23/06/2016	PERIODO 12/04/16 - 31/12/16	77.38	2 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	2016 / 933	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-3 -3
2016 / 1048	890_2016 del 30/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	VENDITA SOFTWARE GESINT	475.80	3511 GESINT SRL	2016 / 905	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7 7
2016 / 1049	28/PA del 19/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	PDR: IT001E53855652	71.21	10019 CURA GAS & POWER	2016 / 922	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-8 -8
2016 / 1050	2014 del 10/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	368.64	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,066	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	12 12
2016 / 1052	31-16 del 25/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	LIBRI	499.00	1327 LIBRERIA MOBY DICK S.N.C	2016 / 915	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-7 -7
2016 / 1054	V5/0015593 del 24/05/2016	27/05/2016	26/06/2016	PULIZIE UFFICIO TECNICO	1,853.89	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,027	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	3 3
2016 / 1056	V103/2016/35 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	EMESSA FATT. ELETTR.	102.56	3526 AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	2016 / 886	del 10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	-20 -20
2016 / 1056	V103/2016/35 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	EMESSA FATT. ELETTR.	466.16	3526 AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	2016 / 885	del 10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	-20 -20
2016 / 1057	00177474 del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	CARBURANTE	174.76	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,086	del 05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	4 4
2016 / 1057	00177474 del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	CARBURANTE	794.37	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,085	del 05/07/2016	15/06/2016	15/06/2016	-16 -16
2016 / 1058	000347 del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	MATERIALE UT	1,088.89	3480 EDIF SPA	2016 / 927	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1059	000346 del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	MATERIALE UT	292.80	3480	EDIF SPA	2016 / 928	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-14 -14
2016 / 1060	384 del 31/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	FATTURA VEND.PUBB.	36.61	3032	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2016 / 914	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-19 -19
2016 / 1061	38 E./2016 del 16/05/2016	30/05/2016	29/06/2016	RICORSO AL CONSIGLIO DI	2,918.24	10021	STELLA RICHTER PAOLO,PAOLO	2016 / 1,091	del 05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	6 6
2016 / 1062	103/2 del 30/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	FORNITURA BOCCETTI DI	1,891.00	295	SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2016 / 913	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-19 -19
2016 / 1063	31/PA del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	FATTURA DIFFERITA PUBB.	70.00	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 911	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-14 -14
2016 / 1065	32/PA del 31/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	FATTURA DIFFERITA PUBB.	49.39	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 912	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-21 -21
2016 / 1066	362 PA del 31/05/2016	09/06/2016	09/07/2016	SORVEGLIANZA PULMINI	3,009.84	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2016 / 920	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-22 -22
2016 / 1068	CXO 34 del 31/05/2016	09/06/2016	09/07/2016	MATERIALE UT	267.18	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 916	del 17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	-22 -22
2016 / 1071	39218082101 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	.	18,942.57	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,206	del 03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	24 24
2016 / 1078	3226 V5/0015687 del 24/05/2016	02/06/2016	02/07/2016	.	244.00	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 935	del 21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	-11 -11
2016 / 1090	1 del 21/06/2016	21/06/2016	21/07/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO	841.80	3166	BAMBI, SERGIO	2016 / 1,033	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-20 -20
2016 / 1091	FC-2016-0004409-0 del 21/06/2016	22/06/2016	22/07/2016	.	404.94	2185	BAMA SRL ASCENSORI	2016 / 1,076	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-18 -18
2016 / 1103	00195145 del 15/06/2016	17/06/2016	30/06/2016	.	46.28	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,088	del 05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	5 5
2016 / 1103	00195145 del 15/06/2016	17/06/2016	30/06/2016	.	210.35	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,087	del 05/07/2016	30/06/2016	30/06/2016	0 0
2016 / 1104	00195144 del 15/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	129.60	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,090	del 05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	-12 -12
2016 / 1104	00195144 del 15/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	589.10	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,089	del 05/07/2016	30/06/2016	30/06/2016	-17 -17
2016 / 1105	00177473 del 31/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	.	179.76	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,084	del 05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	-18 -18
2016 / 1105	00177473 del 31/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	.	817.08	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,083	del 05/07/2016	15/06/2016	15/06/2016	-38 -38
2016 / 1108	41160432276 del 10/06/2016	14/06/2016	28/07/2016	FORNITURA SERVIZIO	18.10	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,030	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-27 -27
2016 / 1109	6 41160428159 del 10/06/2016	14/06/2016	14/07/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	605.80	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,029	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-13 -13
2016 / 1116	9 1011015798 del 15/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	498.91	2537	NILS SPA AG	2016 / 1,197	del 03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	17 17
2016 / 1122	41160428160 del 10/06/2016	14/06/2016	14/07/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,714.89	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,526	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	85 85
2016 / 1123	3 12160004869 del 31/05/2016	10/06/2016	10/07/2016	AMBIENTE	170,494.21	3468	HERA SPA -TARES	2016 / 1,032	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-9 -9
2016 / 1124	0 12160005002 del 15/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	AMBIENTE	80,887.71	3468	HERA SPA -TARES	2016 / 1,235	del 08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	22 22
2016 / 1128	39218045100 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	.	2,220.18	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,204	del 03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	24 24
2016 / 1138	2814 FATTPA del 01/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	.	2,030.08	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 1,075	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-11 -11
2016 / 1139	408_16 0000018/E del 03/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	.	836.92	2324	IDROSISTEM DI BENERICETTI E	2016 / 1,077	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-16 -16
2016 / 1140	0000009 del 21/06/2016	21/06/2016	21/07/2016	.	62.46	2711	TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2016 / 1,074	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-17 -17
2016 / 1141	5/77 del 31/05/2016	10/06/2016	10/07/2016	.	19.52	3224	ADRIATICA ACQUE SRL	2016 / 1,073	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-6 -6
2016 / 1142	429/2016 del 09/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	.	106.14	10014	FAGGIONATO ROBERTO	2016 / 1,068	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-9 -9
2016 / 1143	V5/0018425 del 31/05/2016	16/06/2016	16/07/2016	.	1,853.89	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,064	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-12 -12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1144	0000008 del 31/05/2016	14/06/2016	14/07/2016	.	200.08	2711	TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2016 / 1,072	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-10 -10
2016 / 1145	0-000135 del 31/05/2016	14/06/2016	14/07/2016	.	3,403.80	10017	ADRIATICA ASFALTI SRL	2016 / 1,070	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-10 -10
2016 / 1146	6501016 del 31/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	FORNITURA MATERIALE	298.70	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2016 / 1,069	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-9 -9
2016 / 1147	39215230050 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	.	1,966.18	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,205	del 03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	24 24
2016 / 1149	39218262100 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	.	185.01	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,063	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-6 -6
2016 / 1150	753/PA del 31/05/2016	14/06/2016	14/07/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	24,498.07	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 1,028	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-13 -13
2016 / 1155	39215320100 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	.	525.12	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,031	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-9 -9
2016 / 1244	FATTPA del 01/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	.	728.00	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 1,065	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-11 -11
2016 / 1245	129/2 del 28/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	SERVIZIO	1,334.68	295	SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2016 / 1,067	del 04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	-25 -25
2016 / 1250	35/PA del 21/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	PDR: 03081000824116	924.93	10019	CURA GAS & POWER	2016 / 1,097	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-12 -12
2016 / 1251	00213132 del 30/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	.	112.48	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,111	del 19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	-12 -12
2016 / 1251	00213132 del 30/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	.	511.25	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,110	del 19/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13 -13
2016 / 1252	45/PA del 30/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	FATTURA DIFFERITA PUBBL.	205.43	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 1,201	del 03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	3 3
2016 / 1253	294/P del 06/06/2016	07/06/2016	07/07/2016	FATTURA	97.25	3462	LA TECNOGRAFICA SRL	2016 / 1,101	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	5 5
2016 / 1254	000005-2016- del 08/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	671.00	45	CORBARA ELEVATORI DI	2016 / 1,096	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	2 2
2016 / 1255	39215642050 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	.	700.85	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,202	del 03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	24 24
2016 / 1257	39218338104 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	.	258.48	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,208	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	25 25
2016 / 1259	39215520551 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	.	45.59	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,098	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	2 2
2016 / 1262	757/PA del 31/05/2016	14/06/2016	14/07/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	5,900.81	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 1,185	del 22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	8 8
2016 / 1263	6 PA del 31/05/2016	17/06/2016	17/07/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.	915.00	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2016 / 1,468	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	71 71
2016 / 1264	8H00505671 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	18.53	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,509	del 27/09/2016	17/10/2016	17/10/2016	91 91
2016 / 1266	39215417550 del 30/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	.	17.69	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,099	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-19 -19
2016 / 1269	42205168000 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	91.04	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,625	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	93 93
2016 / 1269	42205168000 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	121.88	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,626	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	93 93
2016 / 1269	42205168000 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	122.77	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,630	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	93 93
2016 / 1269	42205168000 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	140.20	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,627	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	93 93
2016 / 1269	42205168000 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	164.03	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,628	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	93 93
2016 / 1269	42205168000 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	536.75	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,629	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	93 93
2016 / 1269	42205168000 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	889.23	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,624	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	93 93

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1270	8H00503670 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	27.79	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,507	del 27/09/2016	17/10/2016	17/10/2016	91 91
2016 / 1271	8H00507597 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	18.53	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,508	del 27/09/2016	17/10/2016	17/10/2016	91 91
2016 / 1272	8H00504317 del 07/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	.	18.53	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,510	del 27/09/2016	17/10/2016	17/10/2016	91 91
2016 / 1273	1/PA del 24/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	.	602.68	10021 2M MEDICAL SRL	2016 / 1,102	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-16 -16
2016 / 1274	000023/11/1 del 31/05/2016	14/06/2016	14/07/2016	SETTORE EDILIZIA PRIVATA	474.58	2140 C.I.L.A CONSORZIO SCPA	2016 / 1,190	del 28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	14 14
2016 / 1275	7X02019682 del 15/06/2016	27/06/2016	27/07/2016	.	992.44	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,506	del 27/09/2016	17/10/2016	17/10/2016	82 82
2016 / 1276	2649/PA del 20/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	FATTURA DIFFERITA	695.40	10012 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 1,467	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	60 60
2016 / 1277	0000003/E del 27/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	.	3,301.32	593 PARROCCHIA SAN MICHELE	2016 / 1,214	del 04/08/2016	04/08/2016	30/08/2016	7 33
2016 / 1278	000426 del 30/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	.	516.71	3480 EDIF SPA	2016 / 1,350	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31 31
2016 / 1279	00213133 del 30/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	.	26.17	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,109	del 19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	-12 -12
2016 / 1279	00213133 del 30/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	.	118.95	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,108	del 19/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13 -13
2016 / 1282	18 PA del 14/06/2016	04/07/2016	03/08/2016	TARGA AG241AC MARCA	2,293.24	10014 SO.MI S.R.L.	2016 / 1,095	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-22 -22
2016 / 1284	39/03 del 05/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	.	5,999.96	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE	2016 / 1,654	del 08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	96 96
2016 / 1285	40/03 del 05/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	.	5,799.88	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE	2016 / 1,216	del 04/08/2016	04/08/2016	30/08/2016	0 26
2016 / 1286	64-16 del 06/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	.	967.62	1327 LIBRERIA MOBY DICK S.N.C	2016 / 1,349	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	26 26
2016 / 1287	12/PA del 06/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4,666.50	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2016 / 1,103	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-22 -22
2016 / 1294	2468 del 10/06/2016	22/06/2016	22/07/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	168.59	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,227	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	13 13
2016 / 1296	513 del 29/02/2016	07/07/2016	06/08/2016	.	292.80	3411 ESAL SRL	2016 / 1,221	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-2 -2
2016 / 1304	000011-2016- del 30/06/2016	11/07/2016	10/08/2016	.	278.16	693 VITALI ASCENSORI DI GABRIELE	2016 / 1,218	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-6 -6
2016 / 1308	41160503068 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO	15.99	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,233	del 08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	-3 -3
2016 / 1309	CXO 39 del 30/06/2016	12/07/2016	11/08/2016	.	369.22	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 1,475	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	46 46
2016 / 1310	443 PA del 30/06/2016	13/07/2016	12/08/2016	FATTURA	683.16	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2016 / 1,199	del 03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	-9 -9
2016 / 1312	915/PA del 30/06/2016	14/07/2016	13/08/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	7,939.01	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 1,343	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	18 18
2016 / 1317	625 del 13/07/2016	14/07/2016	13/08/2016	REVISIONATO SCAVAFOSSI	451.00	2590 HYDROTEC SRL	2016 / 1,219	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-9 -9
2016 / 1318	626 del 13/07/2016	14/07/2016	13/08/2016	RIPARATO TRAVE	464.00	2590 HYDROTEC SRL	2016 / 1,220	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-9 -9
2016 / 1320	FATTPA del 01/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	.	767.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 1,226	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-10 -10
2016 / 1321	0000005/E del 14/07/2016	16/07/2016	15/08/2016	.	597.80	3457 LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS	2016 / 1,222	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-11 -11
2016 / 1322	00230701 del 15/07/2016	18/07/2016	17/08/2016	.	145.73	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,254	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-7 -7
2016 / 1322	00230701 del 15/07/2016	18/07/2016	17/08/2016	.	662.41	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,253	del 10/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-16 -16
2016 / 1341	6501153 del 06/06/2016	19/07/2016	18/08/2016	FORNITURA MATERIALE	88.24	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2016 / 1,200	del 03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	-15 -15
2016 / 1364	11160345549 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO	44.66	2358 HERA SPA	2016 / 1,346	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	20 20
2016 / 1366	2/E del 07/03/2016	08/07/2016	07/08/2016	CANONE DI NOLEGGIO	583.09	3454 DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2016 / 1,466	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	50 50

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1367	1/E del 07/03/2016	08/07/2016	07/08/2016	CANONE DI NOLEGGIO	1,350.99	3454	DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2016 / 1,465	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	50 50
2016 / 1368	5/E del 21/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	CANONE DI NOLEGGIO	518.10	3454	DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2016 / 1,464	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	50 50
2016 / 1369	6/E del 21/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	CANONE DI NOLEGGIO	120.29	3454	DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2016 / 1,878	del 25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	110 110
2016 / 1369	6/E del 21/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	CANONE DI NOLEGGIO	177.29	3454	DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2016 / 1,877	del 25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	110 110
2016 / 1370	16120988 del 11/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	.	139.92	1177	ITALIANA AUDION SRL	2016 / 1,470	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	46 46
2016 / 1375	11160345547 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO	1,189.57	2358	HERA SPA	2016 / 1,228	del 08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	-3 -3
2016 / 1378	41160499434 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	261.28	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,230	del 08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	-3 -3
2016 / 1429	39218410052 del 25/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	.	3,315.27	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,352	del 01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	7 7
2016 / 1431	287 del 18/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	.	7,493.87	1935	VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE	2016 / 1,224	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-21 -21
2016 / 1432	14/2016/PA del 22/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	ANALISI TERRENO	610.00	241	F.E.A. SERVIZI SRL	2016 / 1,223	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-21 -21
2016 / 1433	44/PA del 20/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	PDR: 03081000824116	211.61	10019	CURA GAS & POWER	2016 / 1,234	del 08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	-13 -13
2016 / 1435	414 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	FATTURA VEND.PUBB.	717.76	3032	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2016 / 1,225	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-21 -21
2016 / 1439	11160365992 del 18/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	FORNITURA SERVIZIO	1,112.46	2358	HERA SPA	2016 / 1,345	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	12 12
2016 / 1440	11160365992 del 18/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	FORNITURA SERVIZIO	273.03	2358	HERA SPA	2016 / 1,534	del 08/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	51 51
2016 / 1441	39218002550 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	.	1,514.06	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,207	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-14 -14
2016 / 1442	16121016 del 12/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	.	287.92	10009	ITALIANA AUDION SRL	2016 / 1,538	del 08/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	48 48
2016 / 1443	11160345548 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO	1,269.55	2358	HERA SPA	2016 / 1,229	del 08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	-3 -3
2016 / 1453	41160499434 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	78.19	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,344	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	20 20
2016 / 1457	41160499435 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	249.73	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,231	del 08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	-3 -3
2016 / 1459	41160510537 del 09/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	259.12	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,232	del 08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	-3 -3
2016 / 1462	197/2 del 27/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE	1,423.92	295	SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2016 / 1,347	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	4 4
2016 / 1463	00248603 del 31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	.	131.15	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,338	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-8 -8
2016 / 1463	00248603 del 31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	.	596.15	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,337	del 23/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	-15 -15
2016 / 1464	54/PA del 29/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	FATTURA DIFFERITA PUBB.	110.23	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 1,523	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	36 36
2016 / 1465	53/PA del 29/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	FATTURA DIFFERITA PUBB.	447.65	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 1,474	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	25 25
2016 / 1467	C1202016100 del 02/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	RIF.TO C.T. CN/2016/000992	106.86	2979	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,505	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	25 25
2016 / 1468	45/PA del 29/07/2016	03/08/2016	02/09/2016	PDR: IT001E53855652	43.22	10019	CURA GAS & POWER	2016 / 1,478	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	24 24
2016 / 1476	39218334052 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	.	327.79	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,502	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	40 40
2016 / 1499	41160510538 del 09/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	50.35	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,530	del 08/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	58 58
2016 / 1502	7 PA del 30/06/2016	14/07/2016	13/08/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.	915.00	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2016 / 1,469	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	44 44

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1503	0000011 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	.	530.36	2711 TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2016 / 1,473	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 1504	2090 del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	.	107.36	3411 ESAL SRL	2016 / 1,476	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	23 23
2016 / 1505	2928 del 11/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	133.35	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,483	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	32 32
2016 / 1506	2927 del 11/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	27.41	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,484	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	32 32
2016 / 1507	2926 del 11/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	105.27	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,485	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	32 32
2016 / 1510	39215048620 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	.	2,518.77	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,441	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	37 37
2016 / 1511	39215248552 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	.	2,461.17	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,511	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	40 40
2016 / 1514	11160363726 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	FORNITURA SERVIZIO	25.19	2358 HERA SPA	2016 / 1,501	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	40 40
2016 / 1515	2/00552 del 30/06/2016	19/07/2016	18/08/2016	.	2,684.00	10013 VISANI ELIO & C. S.A.S.	2016 / 1,471	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	39 39
2016 / 1516	58 del 08/08/2016	08/08/2016	07/09/2016	FATTURA CLIENTE	20,000.00	107 ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA	2016 / 1,448	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	17 17
2016 / 1518	0-000203 del 29/07/2016	08/08/2016	07/09/2016	.	3,131.50	10017 ADRIATICA ASFALTI SRL	2016 / 1,472	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	19 19
2016 / 1519	1/PA del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	.	3,499.98	1564 CONTI, TIZIANO	2016 / 1,771	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	80 80
2016 / 1520	10-01 del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	.	2,918.24	10009 VALGIMIGLI,LORENZO	2016 / 1,663	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	75 75
2016 / 1521	V5/0023040 del 19/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	.	111.62	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,481	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	29 29
2016 / 1522	V5/0023039 del 19/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	.	225.05	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,480	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	29 29
2016 / 1523	V5/0023038 del 19/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	.	1,517.22	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,479	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	29 29
2016 / 1524	1010364621 del 26/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	FOTOCOPIATRICI 22 -	571.88	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	2016 / 1,537	del 08/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	42 42
2016 / 1541	0000004/E del 11/08/2016	11/08/2016	10/09/2016	SPESE CUCINA	9,150.00	593 PARROCCHIA SAN MICHELE	2016 / 1,486	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	16 16
2016 / 1554	CXO 48 del 31/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	.	817.56	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 1,477	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	17 17
2016 / 1557	41160596192 del 11/08/2016	13/08/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO	17.35	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,500	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	15 15
2016 / 1562	41160590426 del 10/08/2016	12/08/2016	11/09/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	35.79	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,641	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	38 38
2016 / 1565	41160590425 del 10/08/2016	12/08/2016	11/09/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	538.67	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,442	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	13 13
2016 / 1566	FATTPA del 01/08/2016	12/08/2016	11/09/2016	SERVIZI MUSEALI	702.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 1,462	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	15 15
2016 / 1567	FATTPA del 01/08/2016	12/08/2016	11/09/2016	.	2,141.10	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 1,463	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	15 15
2016 / 1568	1010368893 del 09/08/2016	11/08/2016	10/09/2016	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO	358.61	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	2016 / 1,536	del 08/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	28 28
2016 / 1569	8 PA del 31/07/2016	11/08/2016	10/09/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.	915.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2016 / 1,482	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	16 16
2016 / 1570	00265825 del 15/08/2016	16/08/2016	15/09/2016	.	175.66	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,791	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	69 69
2016 / 1570	00265825 del 15/08/2016	16/08/2016	15/09/2016	.	798.44	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,790	del 23/11/2016	30/08/2016	30/08/2016	-16 -16
2016 / 1576	42205168000 del 05/08/2016	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	89.54	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,632	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	32 32
2016 / 1576	42205168000 del 05/08/2016	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	115.62	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,633	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	32 32

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1576	42205168000 del 05/08/2016 28275	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	122.62	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,637	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	32 32
2016 / 1576	42205168000 del 05/08/2016 28275	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	134.94	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,634	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	32 32
2016 / 1576	42205168000 del 05/08/2016 28275	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	325.41	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,635	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	32 32
2016 / 1576	42205168000 del 05/08/2016 28275	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	390.05	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,636	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	32 32
2016 / 1576	42205168000 del 05/08/2016 28275	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	718.13	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,631	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	32 32
2016 / 1577	8H00719226 del 05/08/2016	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	18.55	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,503	del 27/09/2016	17/10/2016	17/10/2016	30 30
2016 / 1578	8H00719329 del 05/08/2016	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	18.55	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,655	del 09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	53 53
2016 / 1579	8H00722672 del 05/08/2016	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	18.55	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,504	del 27/09/2016	17/10/2016	17/10/2016	30 30
2016 / 1580	8H00723607 del 05/08/2016	18/08/2016	17/09/2016	5BIM 2016	73.48	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,622	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	32 32
2016 / 1591	39218082101 del 12/08/2016 3227	23/08/2016	22/09/2016	.	955.06	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,351	del 01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	-21 -21
2016 / 1593	39215240100 del 12/08/2016 5424	23/08/2016	22/09/2016	.	480.24	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,353	del 01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	-21 -21
2016 / 1594	201630463 del 31/07/2016	24/08/2016	23/09/2016	BREVETTO N. 1331981	907.68	10007	CEDAT 85	2016 / 1,460	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	3 3
2016 / 1595	V5/0024457 del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	PULIZIE UT	111.62	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,458	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	2 2
2016 / 1596	V5/0024456 del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	.	225.05	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,461	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	4 4
2016 / 1597	V5/0024455 del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	.	1,517.22	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,490	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	4 4
2016 / 1598	39218440051 del 12/08/2016 9027	23/08/2016	22/09/2016	.	5,113.95	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,439	del 23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	1 1
2016 / 1607	39218085050 del 12/08/2016 5028	23/08/2016	22/09/2016	.	1,561.07	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,440	del 23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	1 1
2016 / 1608	39218332040 del 12/08/2016 9227	23/08/2016	22/09/2016	.	222.60	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,449	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	2 2
2016 / 1617	39218262100 del 12/08/2016 2019	23/08/2016	22/09/2016	.	188.50	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,450	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	2 2
2016 / 1621	00283518 del 31/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	.	156.07	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,886	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	56 56
2016 / 1621	00283518 del 31/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	.	709.39	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,885	del 26/11/2016	15/09/2016	15/09/2016	-16 -16
2016 / 1622	39215417550 del 12/08/2016 2027	23/08/2016	22/09/2016	.	1,138.11	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,488	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	4 4
2016 / 1632	55/PA del 23/08/2016	24/08/2016	23/09/2016	PDR: IT001E53855652	221.58	10019	CURA GAS & POWER	2016 / 1,443	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	1 1
2016 / 1633	39215020051 del 12/08/2016 6227	23/08/2016	22/09/2016	.	9,762.42	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,438	del 23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	1 1
2016 / 1668	59/PA del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	FATTURA DIFFERITA PUBB.	250.20	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 1,447	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	-8 -8
2016 / 1669	F.E. 24/2016 del 01/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	FATTURA DI VENDITA CON	512.40	10019	TERMO IDRAULICA FAENTINA SNC	2016 / 1,514	del 01/10/2016	01/10/2016	01/10/2016	-1 -1
2016 / 1672	1010370957 del 26/08/2016	30/08/2016	29/09/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO	135.96	2116	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	2016 / 1,662	del 12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	44 44
2016 / 1673	39215230050 del 12/08/2016 5028	23/08/2016	22/09/2016	.	794.97	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,452	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	2 2
2016 / 1676	39218228550 del 12/08/2016 9439	23/08/2016	22/09/2016	.	487.87	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,640	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	27 27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1677	23 PA del 26/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	TARGA EY002AK MARCA	2,948.57	10014 SO.MI S.R.L.	2016 / 1,359	del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-16 -16
2016 / 1678	00283519 del 31/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	.	16.35	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,888	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	56 56
2016 / 1678	00283519 del 31/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	.	74.31	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,887	del 26/11/2016	15/09/2016	15/09/2016	-16 -16
2016 / 1679	33/E del 31/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	RIFERIMENTO C.I.G. :	359.66	2797 ROBERTO LAZZARETTI	2016 / 1,512	del 30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0 0
2016 / 1680	7X03046835 del 12/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	5BIM 2016	975.79	927 TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1,623	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	24 24
2016 / 1681	39218338104 del 12/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	.	237.38	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,451	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	2 2
2016 / 1683	FC-2016-0007670-0 del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	.	134.98	2185 BAMA SRL ASCENSORI	2016 / 1,446	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	-1 -1
2016 / 1685	3412 del 10/08/2016	29/08/2016	28/09/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	212.62	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,518	del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	5 5
2016 / 1686	3411 del 10/08/2016	29/08/2016	28/09/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	33.55	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,517	del 01/10/2016	01/10/2016	01/10/2016	3 3
2016 / 1687	0002131428 del 31/08/2016	09/09/2016	09/10/2016	FATT. IVA SPLIT P.	19.20	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 1,513	del 30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	-9 -9
2016 / 1688	FATTPA 702_16 del 01/09/2016	11/09/2016	11/10/2016	.	1,974.57	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 1,454	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	-17 -17
2016 / 1689	FATTPA 701_16 del 01/09/2016	11/09/2016	11/10/2016	.	351.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 1,455	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	-17 -17
2016 / 1691	41160676415 del 09/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	FORNITURA SERVIZIO	19.69	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,457	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	-19 -19
2016 / 1692	41160676415 del 09/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	319.87	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,527	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-6 -6
2016 / 1695	2/PA del 31/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	FATTURA	2,437.56	10021 CERTIMAC SOC. CONS. A R.L.	2016 / 1,804	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	48 48
2016 / 1696	0000013 del 31/08/2016	09/09/2016	09/10/2016	.	104.43	2711 TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2016 / 1,456	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	-15 -15
2016 / 1697	11160463665 del 09/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	FORNITURA SERVIZIO	6,940.27	2358 HERA SPA	2016 / 1,533	del 08/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	-6 -6
2016 / 1699	11160463665 del 09/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	FORNITURA SERVIZIO	939.00	2358 HERA SPA	2016 / 1,535	del 08/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	-6 -6
2016 / 1704	41160667096 del 09/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	127.70	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,529	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-7 -7
2016 / 1727	41160667096 del 09/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	41.66	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,528	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-7 -7
2016 / 1728	41160667096 del 09/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	325.39	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,515	del 01/10/2016	01/10/2016	01/10/2016	-13 -13
2016 / 1730	11160470093 del 14/09/2016	16/09/2016	16/10/2016	FORNITURA SERVIZIO	212.86	2358 HERA SPA	2016 / 1,532	del 08/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	-8 -8
2016 / 1731	39215900050 del 14/09/2016	16/09/2016	16/10/2016	.	440.23	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,487	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-20 -20
2016 / 1732	39215248553 del 14/09/2016	16/09/2016	16/10/2016	.	3,903.02	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,445	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	-22 -22
2016 / 1733	39218222251 del 14/09/2016	16/09/2016	16/10/2016	.	59.60	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,638	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	3 3
2016 / 1734	12160006198 del 15/09/2016	16/09/2016	16/10/2016	AMBIENTE	80,887.71	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 1,516	del 01/10/2016	01/10/2016	01/10/2016	-15 -15
2016 / 1735	39218332040 del 16/09/2016	17/09/2016	17/10/2016	.	438.54	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,492	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-21 -21
2016 / 1736	39218082101 del 14/09/2016	15/09/2016	15/10/2016	.	1,557.56	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,444	del 24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	-21 -21
2016 / 1738	39218334052 del 14/09/2016	15/09/2016	15/10/2016	.	175.18	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,491	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1746	39218082050 del 14/09/2016 5122	15/09/2016	15/10/2016	.	339.61	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,497	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	-18 -18
2016 / 1756	01 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	ACQUISTO VOLUMI	500.00	1213 CARTA BIANCA	2016 / 1,493	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 1757	39216416553 del 14/09/2016 7012	16/09/2016	16/10/2016	.	48.07	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,496	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	-19 -19
2016 / 1759	39215248552 del 14/09/2016 9013	16/09/2016	16/10/2016	.	32.27	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,495	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	-19 -19
2016 / 1762	39218334053 del 14/09/2016 2037	16/09/2016	16/10/2016	.	43.03	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,494	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	-19 -19
2016 / 1763	00300927 del 15/09/2016	16/09/2016	16/10/2016	.	194.74	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,892	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	41 41
2016 / 1763	00300927 del 15/09/2016	16/09/2016	16/10/2016	.	885.17	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,891	del 26/11/2016	30/09/2016	30/09/2016	-16 -16
2016 / 1764	00300928 del 15/09/2016	16/09/2016	16/10/2016	.	22.63	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,890	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	41 41
2016 / 1764	00300928 del 15/09/2016	16/09/2016	16/10/2016	.	102.85	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,889	del 26/11/2016	30/09/2016	30/09/2016	-16 -16
2016 / 1765	12160006194 del 15/09/2016 5	16/09/2016	16/10/2016	AMBIENTE	80,887.71	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 1,498	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	-19 -19
2016 / 1767	12160006196 del 15/09/2016 3	16/09/2016	16/10/2016	AMBIENTE	80,887.71	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 1,499	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	-19 -19
2016 / 1770	6501649 del 31/08/2016	19/09/2016	19/10/2016	FORNITURA MATERIALE	65.15	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2016 / 1,459	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 1771	11160472363 del 16/09/2016 2	20/09/2016	20/10/2016	FORNITURA SERVIZIO	485.33	2358 HERA SPA	2016 / 1,531	del 08/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	-12 -12
2016 / 1785	V5/0026439 del 15/09/2016	21/09/2016	21/10/2016	.	111.62	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,775	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	31 31
2016 / 1786	V5/0026438 del 15/09/2016	21/09/2016	21/10/2016	.	225.05	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,774	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	31 31
2016 / 1787	V5/0026437 del 15/09/2016	21/09/2016	21/10/2016	.	1,517.22	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,778	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	31 31
2016 / 1795	2/E del 22/09/2016	23/09/2016	23/10/2016	REALIZZAZIONE SERVIZIO	5,000.00	2945 ITALSAR SRL	2016 / 2,002	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	47 47
2016 / 1799	329/2 del 26/09/2016	27/09/2016	27/10/2016	SERVIZIO	1,335.90	295 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2016 / 1,520	del 05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	-22 -22
2016 / 1807	3851 del 12/09/2016	23/09/2016	23/10/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	519.14	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,815	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	31 31
2016 / 1808	00318678 del 30/09/2016	04/10/2016	03/11/2016	.	59.03	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,896	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	23 23
2016 / 1808	00318678 del 30/09/2016	04/10/2016	03/11/2016	.	268.32	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,895	del 26/11/2016	17/10/2016	17/10/2016	-17 -17
2016 / 1810	65/PA del 30/09/2016	03/10/2016	02/11/2016	FATTURA DIFFERITA PUBBL.	322.97	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 1,522	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-26 -26
2016 / 1811	12160006554 del 30/09/2016 1	03/10/2016	02/11/2016	AMBIENTE	14,816.49	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 1,521	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-26 -26
2016 / 1814	18/PA del 04/10/2016	05/10/2016	04/11/2016	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	5,868.20	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2016 / 1,664	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	10 10
2016 / 1815	64/PA del 03/10/2016	06/10/2016	05/11/2016	PDR: IT001E53855652	38.10	10019 CURA GAS & POWER	2016 / 1,524	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-29 -29
2016 / 1816	69/PA del 30/09/2016	06/10/2016	05/11/2016	FATTURA DIFFERITA PUBBL.	39.13	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 1,525	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-29 -29
2016 / 1818	9 PA del 31/08/2016	04/10/2016	03/11/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.	915.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2016 / 1,800	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	20 20
2016 / 1819	0002135386 del 30/09/2016	05/10/2016	04/11/2016	FATT. IVA SPLIT P.	70.59	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 1,802	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	19 19
2016 / 1820	00318679 del 30/09/2016	04/10/2016	03/11/2016	CARBURANTE	129.67	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,894	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	23 23
2016 / 1820	00318679 del 30/09/2016	04/10/2016	03/11/2016	CARBURANTE	589.43	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,893	del 26/11/2016	17/10/2016	17/10/2016	-17 -17
2016 / 1825	3/22 del 07/10/2016	07/10/2016	06/11/2016	C/VENDITA	113.87	2134 MENGOZZI E MAZZONI SRL	2016 / 1,805	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	17 17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1826	1 del 10/10/2016	10/10/2016	09/11/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.	1,000.00	2893	SPADA & CELOTTI DI MONTI E	2016 / 1,803	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	14 14
2016 / 1827	014/PA/2016 del 11/10/2016	11/10/2016	10/11/2016	SERVIZIO DI CENSIMENTO E	2,519.30	3539	AR.ES.SAS DI GASPERINI	2016 / 1,770	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	11 11
2016 / 1828	0000007/E del 10/10/2016	11/10/2016	10/11/2016	.	597.80	3457	LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS2016	/ 1,773	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	11 11
2016 / 1834	41160745570 del 10/10/2016	12/10/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	239.48	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,858	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	13 13
2016 / 1837	6501828 del 30/09/2016	14/10/2016	13/11/2016	FORNITURA MATERIALE	827.16	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2016 / 1,793	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	10 10
2016 / 1838	10 PA del 30/09/2016	13/10/2016	12/11/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.	915.00	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2016 / 1,799	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	11 11
2016 / 1839	33/PA del 14/10/2016	14/10/2016	13/11/2016	TRASPORTO PIANOFORTE	488.00	951	SOC COOP FACCHINI FAENZA ARL	2016 / 1,792	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	10 10
2016 / 1840	0-000237 del 30/09/2016	13/10/2016	12/11/2016	.	1,679.21	10017	ADRIATICA ASFALTI SRL	2016 / 1,776	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	9 9
2016 / 1841	16121161 del 07/10/2016	12/10/2016	11/11/2016	.	139.92	1177	ITALIANA AUDION SRL	2016 / 1,849	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	13 13
2016 / 1842	29 del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	.	307.44	3554	AUTOCARROZZERIA FRASSINETI	2016 / 1,797	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	12 12
2016 / 1843	06220/V1 del 21/09/2016	07/10/2016	06/11/2016	.	795.44	1181	LONGWAVE SYSTEM INTEGRATOR	2016 / 1,798	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	17 17
2016 / 1856	FC-2016-0007840-0 del 19/09/2016	21/09/2016	21/10/2016	.	341.60	2185	BAMA SRL ASCENSORI	2016 / 1,777	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	31 31
2016 / 1858	4157 del 30/09/2016	13/10/2016	12/11/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	99.38	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,796	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	11 11
2016 / 1860	41160755397 del 11/10/2016	14/10/2016	13/11/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	265.98	1432	HERA COMM SRL	2016 / 1,857	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	11 11
2016 / 1867	39218332040 del 14/10/2016	15/10/2016	14/11/2016	.	296.80	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,826	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	9 9
2016 / 1875	39218338104 del 14/10/2016	15/10/2016	14/11/2016	.	339.44	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,843	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	10 10
2016 / 1878	39215414042 del 14/10/2016	15/10/2016	14/11/2016	.	1,232.47	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,824	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	9 9
2016 / 1899	39218192100 del 14/10/2016	15/10/2016	14/11/2016	.	546.60	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,825	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	9 9
2016 / 1906	39218228550 del 14/10/2016	15/10/2016	14/11/2016	.	193.35	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,828	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	9 9
2016 / 1918	39218292051 del 14/10/2016	15/10/2016	14/11/2016	.	142.86	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,829	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	9 9
2016 / 1924	39215230050 del 14/10/2016	15/10/2016	14/11/2016	.	1,179.72	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,844	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	10 10
2016 / 1930	39218332550 del 14/10/2016	15/10/2016	14/11/2016	.	18,289.36	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,823	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	9 9
2016 / 1931	39218145049 del 14/10/2016	15/10/2016	14/11/2016	.	453.31	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,827	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	9 9
2016 / 1938	1218/PA del 30/09/2016	17/10/2016	16/11/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	13,153.79	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 1,786	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	6 6
2016 / 1939	1 del 18/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	FATTURA DI VENDITA	4,026.00	1202	A.S.D.R.SOC.POL.CULT.SAN	2016 / 1,809	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	6 6
2016 / 1940	00336154 del 15/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	.	131.89	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,900	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	9 9
2016 / 1940	00336154 del 15/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	.	599.49	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,899	del 26/11/2016	31/10/2016	31/10/2016	-17 -17
2016 / 1941	00336155 del 15/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	.	173.16	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,898	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	9 9
2016 / 1941	00336155 del 15/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	.	787.08	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,897	del 26/11/2016	31/10/2016	31/10/2016	-17 -17
2016 / 1942	42205168000 del 06/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	6BIM 2016	127.92	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,918	del 05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	17 17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1942	42205168000 del 06/10/2016 36320	19/10/2016	18/11/2016	6BIM 2016	145.14	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,919	del 05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	17 17
2016 / 1942	42205168000 del 06/10/2016 36320	19/10/2016	18/11/2016	6BIM 2016	422.05	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,921	del 05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	17 17
2016 / 1942	42205168000 del 06/10/2016 36320	19/10/2016	18/11/2016	6BIM 2016	533.20	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,920	del 05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	17 17
2016 / 1942	42205168000 del 06/10/2016 36320	19/10/2016	18/11/2016	6BIM 2016	620.53	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,917	del 05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	17 17
2016 / 1945	8H00922100 del 06/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	6BIM 2016	77.19	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,915	del 05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	17 17
2016 / 1946	8H00922151 del 06/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	6BIM 2016	55.80	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 1,916	del 05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	17 17
2016 / 1947	E-19 del 19/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	.	1,529.88	2879	ANTINCENDIO LUGHESE SNC DI A.2016	2016 / 1,789	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	4 4
2016 / 1948	V5/0030156 del 14/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	.	111.62	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,848	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	6 6
2016 / 1949	V5/0030157 del 14/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	.	225.05	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,801	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	5 5
2016 / 1950	V5/0030158 del 14/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	.	1,517.22	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1,788	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	4 4
2016 / 1953	634 PA del 30/09/2016	20/10/2016	19/11/2016	FATTURA	435.64	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2016 / 1,812	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	4 4
2016 / 1954	635 PA del 30/09/2016	20/10/2016	19/11/2016	FATTURA	1,029.68	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2016 / 1,811	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	4 4
2016 / 1957	54 del 30/09/2016	21/10/2016	20/11/2016	FATTURA DI VENDITA	3,660.00	2989	ASS. SPORTIVA S. MARTINO	2016 / 1,810	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	3 3
2016 / 1977	7X04153481 del 14/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	6BIM 2016	1,214.32	927	TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1,914	del 05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	11 11
2016 / 1978	1010380439 del 21/10/2016	24/10/2016	23/11/2016	FOTOCOPIATRICI 22 -	571.88	2116	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS2016	2016 / 2,020	del 14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	21 21
2016 / 1979	4278 del 10/10/2016	24/10/2016	23/11/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	336.28	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,822	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	0 0
2016 / 1980	4277 del 10/10/2016	24/10/2016	23/11/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT	138.85	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2016 / 1,821	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	0 0
2016 / 1981	14/01 del 20/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	.	4,910.12	10009	VALGIMIGLI,LORENZO	2016 / 1,818	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	-1 -1
2016 / 1982	405/2 del 25/10/2016	27/10/2016	26/11/2016	CONCLUSIONE SERVIZIO	1,423.92	295	SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2016 / 1,850	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-2 -2
2016 / 1983	62/PA del 19/09/2016	27/10/2016	26/11/2016	PDR: 03081000824116	161.78	10019	CURA GAS & POWER	2016 / 1,876	del 25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	-1 -1
2016 / 1984	75/PA del 20/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	PDR: 03081000824124	28.47	10019	CURA GAS & POWER	2016 / 1,875	del 25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	1 1
2016 / 1985	74/PA del 20/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	PDR: 03081000824116	134.93	10019	CURA GAS & POWER	2016 / 1,874	del 25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	1 1
2016 / 1987	FATTPA del 10/10/2016 806_16	28/10/2016	27/11/2016	.	702.00	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 1,795	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	-4 -4
2016 / 1989	25 PA del 04/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	TARGA RA607765 MARCA	6,324.42	10014	SO.MI S.R.L.	2016 / 1,772	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-3 -3
2016 / 1995	46/PA del 31/10/2016	02/11/2016	02/12/2016	FATTURA IMMEDIATA	344.00	2847	CENTRO AGRICOLTURA E	2016 / 1,794	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	-9 -9
2016 / 1996	72/PA del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	FATTURA DIFFERITA PUBB.	493.09	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 1,817	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	-10 -10
2016 / 1997	00353808 del 31/10/2016	02/11/2016	02/12/2016	.	106.14	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,902	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	-6 -6
2016 / 1997	00353808 del 31/10/2016	02/11/2016	02/12/2016	.	482.46	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,901	del 26/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	-17 -17
2016 / 1998	00353809 del 31/10/2016	02/11/2016	02/12/2016	.	164.82	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,904	del 26/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	-6 -6
2016 / 1998	00353809 del 31/10/2016	02/11/2016	02/12/2016	.	749.17	10008	WEX EUROPE SERVICES SRL	2016 / 1,903	del 26/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	-17 -17
2016 / 2004	2016-VE-0000016 del 31/10/2016	07/11/2016	07/12/2016	FATTURA DIFFERITA	454.00	282	VILLA SANTE SRL	2016 / 1,769	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2005	1/PA del 07/11/2016	07/11/2016	07/12/2016	.	3,600.00	1897 ASS. SPORT.BRISIGHELLA VAL	2016 / 1,881	del 25/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	-11 -11
2016 / 2006	000689 del 31/10/2016	07/11/2016	07/12/2016	MATERIALE ELETTRICO	436.06	3480 EDIF SPA	2016 / 1,847	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-13 -13
2016 / 2010	1010385069 del 11/11/2016	11/11/2016	11/12/2016	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO	358.61	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	2016 / 2,019	del 14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	3 3
2016 / 2012	41160824298 del 09/11/2016	11/11/2016	11/12/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	173.01	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,859	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-17 -17
2016 / 2017	41160824298 del 09/11/2016	11/11/2016	11/12/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	19.68	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,851	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-17 -17
2016 / 2026	11160572707 del 09/11/2016	11/11/2016	11/12/2016	FORNITURA SERVIZIO	986.35	2358 HERA SPA	2016 / 1,854	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-17 -17
2016 / 2028	41160824298 del 09/11/2016	11/11/2016	11/12/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	890.26	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,853	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-17 -17
2016 / 2033	4/01 del 31/10/2016	11/11/2016	11/12/2016	.	677.03	10014 AGENZIA LEONARDI SRL	2016 / 1,787	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-19 -19
2016 / 2041	41160834325 del 10/11/2016	12/11/2016	12/12/2016	FORNITURA SERVIZIO	49.46	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,856	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-18 -18
2016 / 2043	11160572707 del 09/11/2016	11/11/2016	11/12/2016	FORNITURA SERVIZIO	545.84	2358 HERA SPA	2016 / 1,855	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-17 -17
2016 / 2045	41160824299 del 09/11/2016	11/11/2016	11/12/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	2,526.45	1432 HERA COMM SRL	2016 / 1,852	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-17 -17
2016 / 2053	6502045 del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	FORNITURA MATERIALE	142.08	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2016 / 1,879	del 25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	-20 -20
2016 / 2073	2/00969 del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	.	2,684.00	10013 VISANI ELIO & C. S.A.S.	2016 / 1,880	del 25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	-20 -20
2016 / 2074	75/02 del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	.	96.38	10011 TECNOPROTEZIONE SRL	2016 / 1,846	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-21 -21
2016 / 2090	39218334053 del 11/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	.	788.36	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 2,023	del 16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	1 1
2016 / 2094	39218222251 del 11/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	.	1,033.25	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 2,025	del 16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	1 1
2016 / 2096	39218334052 del 11/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	.	228.35	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 2,024	del 16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	1 1
2016 / 2110	39215248552 del 11/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	.	398.63	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 2,022	del 16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	1 1
2016 / 2111	39218480101 del 11/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	.	1,958.48	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,842	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-21 -21
2016 / 2112	39217040101 del 11/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	.	540.54	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1,841	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-21 -21
2016 / 2113	39216416553 del 11/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	.	263.66	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 2,021	del 16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0 0
2016 / 2115	67/03 del 16/11/2016	17/11/2016	17/12/2016	.	1,037.00	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE	2016 / 1,845	del 24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	-23 -23
2016 / 2117	12160007117 del 14/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	AMBIENTE	8,183.42	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 1,820	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	-23 -23
2016 / 2118	12160007120 del 15/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	AMBIENTE	80,887.71	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 1,872	del 25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	-21 -21
2016 / 2119	12160007120 del 15/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	AMBIENTE	80,887.71	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 1,873	del 25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	-21 -21
2016 / 2120	12160007122 del 15/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	AMBIENTE	24,830.76	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 1,819	del 23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	-23 -23
2016 / 2161	2/PA del 21/11/2016	21/11/2016	21/12/2016	.	2,400.00	1897 ASS. SPORT.BRISIGHELLA VAL	2016 / 1,882	del 25/11/2016	26/11/2016	26/11/2016	-25 -25
2016 / 2162	5/PA del 18/11/2016	22/11/2016	22/12/2016	COMPENSO REVISORE	1,994.97	10013 FOZZATO,MASSIMO	2016 / 2,004	del 14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	-8 -8

Totale Generale	1,946,423.37
Moltiplicatore su Data Distinta	-15,765,121.83
Moltiplicatore su Data Trasm.	-15,528,490.63

Indicatore su Data Distinta	-8.10
Indicatore su Data Trasm.	-7.98