

**INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI BRISIGHELLA**

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2017 / 1532	1010451750	del 27/11/2017	28/11/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	103.18	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 38	del 29/01/2018	29/01/2018	32 32
2017 / 1555	1108 PA	del 30/11/2017	05/12/2017	FATTURA - IMPEGNO N. 304 / 2017	790.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 35	del 29/01/2018	29/01/2018	25 25
2017 / 1556	F215/2017	del 29/11/2017	05/12/2017	DETERMINA N. 1747 DEL 26.10.2017 CAPITOLO 7520/90 IMPEGNO N. 318/2017	810.00	10003 LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R.	2018 / 34	del 29/01/2018	29/01/2018	25 25
2017 / 1558	0000008/PA	del 07/12/2017	07/12/2017	VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	811.20	1369 ALBERANI, FABIO	2018 / 159	del 15/03/2018	15/03/2018	68 68
2017 / 1559	212/10	del 30/11/2017	07/12/2017	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	786.88	2509 KAAMA SRL	2018 / 33	del 29/01/2018	29/01/2018	23 23
2017 / 1569	13 PA	del 30/11/2017	12/12/2017		750.00	1268 SOC COOP PRIMABIAL RIOLO TERME	2018 / 37	del 29/01/2018	29/01/2018	18 18
2017 / 1570	V50040140	del 30/11/2017	12/12/2017		1.329.07	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 39	del 29/01/2018	29/01/2018	18 18
2017 / 1591	FatPAM 1/FE/17	del 14/12/2017	14/12/2017	FATTURA DI VENDITA	3.688.00	10029 MELANDRI,FLORINDA	2018 / 158	del 15/03/2018	15/03/2018	61 61
2017 / 1599	1723/PA	del 30/11/2017	15/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	27.475.44	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 40	del 30/01/2018	30/01/2018	16 16
2017 / 1600	1724/PA	del 30/11/2017	15/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	16 16
2017 / 1601	1725/PA	del 30/11/2017	15/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	16 16
2017 / 1602	1726/PA	del 30/11/2017	15/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	16 16
2017 / 1603	1727/PA	del 30/11/2017	15/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	16 16
2017 / 1604	1728/PA	del 30/11/2017	15/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	16 16
2017 / 1605	121700081999	del 14/12/2017	15/12/2017	AMBIENTE	20.778.64	3468 HERA SPA -TARES	2018 / 43	del 30/01/2018	30/01/2018	16 16
2017 / 1606	5202	del 11/12/2017	15/12/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	453.07	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 20	del 29/01/2018	29/01/2018	15 15
2017 / 1607	5203	del 11/12/2017	15/12/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	29/01/2018	15 15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricev.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Reg. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2017 / 1608	5204	del 11/12/2017	15/12/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0,00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	29/01/2018	15 15
2017 / 1611	7/E	del 18/12/2017	18/12/2017	IBAN IT 81 N 06270 67510 CC0090004859 CARISP RAVENNA AGENZIA BRISIGHELLA	922.13	1803 BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO	2018 / 29	del 29/01/2018	29/01/2018	12 12
2017 / 1612	8H01077079	del 06/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	41.04	2885 TIM S.P.A.	2018 / 145	del 20/02/2018	20/02/2018	33 33
2017 / 1615	8H01076814	del 06/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	0,00	2885 TIM S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	20/02/2018	33 33
2017 / 1616	8H01076633	del 06/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	0,00	2885 TIM S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	20/02/2018	33 33
2017 / 1614	8H01079188	del 06/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	88.85	2885 TIM S.P.A.	2018 / 138	del 20/02/2018	20/02/2018	33 33
2017 / 1617	422051880004 7720	del 06/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	108.04	2885 TIM S.P.A.	2018 / 143	del 20/02/2018	20/02/2018	33 33
2017 / 1617	422051880004 7720	del 06/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	128.21	2885 TIM S.P.A.	2018 / 140	del 20/02/2018	20/02/2018	33 33
2017 / 1617	422051880004 7720	del 06/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	217.88	2885 TIM S.P.A.	2018 / 142	del 20/02/2018	20/02/2018	33 33
2017 / 1617	422051880004 7720	del 06/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	272.37	2885 TIM S.P.A.	2018 / 139	del 20/02/2018	20/02/2018	33 33
2017 / 1621	747	del 19/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	341.49	2885 TIM S.P.A.	2018 / 141	del 20/02/2018	20/02/2018	33 33
2017 / 1622	746	del 19/12/2017	19/12/2017	FATTURA VEND.PUBB. AMMINI	1,568.69	3032 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2018 / 30	del 29/01/2018	29/01/2018	11 11
2017 / 1623	121700082118	del 18/12/2017	20/12/2017	AMBIENTE	74,798.41	3468 HERA SPA -TARES	2018 / 42	del 30/01/2018	30/01/2018	11 11
2017 / 1640	7X05656304	del 15/12/2017	21/12/2017	1BIM 2018	853.50	927 TIM SPA	2018 / 144	del 20/02/2018	20/02/2018	31 31
2017 / 1641	76/PA	del 19/12/2017	22/12/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	1,336.45	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 26	del 29/01/2018	29/01/2018	8 8
2017 / 1642	75/PA	del 19/12/2017	22/12/2017	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0,00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	29/01/2018	8 8
2017 / 1643	FATTPA 1152_17	del 06/12/2017	23/12/2017	22/01/2018	988.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 32	del 29/01/2018	29/01/2018	7 7
2017 / 1644	FATTPA 1153_17	del 06/12/2017	23/12/2017	22/01/2018	767.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 31	del 29/01/2018	29/01/2018	7 7
2017 / 1645	0000001/E	del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	836.06	10028 TONDINI ELISABETTA	2018 / 59	del 12/02/2018	12/02/2018	15 15
2017 / 1646	VA-15308	del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	174.18	10033 PAREDES ITALIA SPA	2018 / 76	del 12/02/2018	12/02/2018	15 15
2017 / 1664	36 /PA	del 23/12/2017	31/12/2017	30/01/2018	348.02	10014 SO.MI S.R.L.	2018 / 17	del 29/01/2018	29/01/2018	-1 -1
2018 / 1	FATTPA 1179_17	del 31/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	546.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 18	del 29/01/2018	29/01/2018	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Reg. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff. 2
2018 / 3	FATTA del 31/12/2017 1180_17	05/01/2018	04/02/2018		1,222.00	884 LE MACCHINE CELLIBI COOP ARL	2018 / 19	del 29/01/2018	29/01/2018	-6 -6
2018 / 5	0002147887 del 20/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	FATT. IVA SPLIT P.	69.00	1048 MAGGIOLI SPA	2018 / 157	del 15/03/2018	15/03/2018	39 39
2017 / 1666	0002148682 del 27/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	N.C.FATT.IVA SPLIT P	0.00	1048 MAGGIOLI SPA	0 / 0	del 01/01/0001	15/03/2018	46 46
2018 / 4	0002147886 del 20/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	FATT. IVA SPLIT P.	0.00	1048 MAGGIOLI SPA	0 / 0	del 01/01/0001	15/03/2018	39 39
2018 / 6	1200 PA del 31/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	FATTURA - CIG Z281F341FB - IMPEGNO N. 304/2017	592.50	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 16	del 29/01/2018	29/01/2018	-9 -9
2018 / 7	41 del 22/12/2017	08/01/2018	07/02/2018		3,052.00	3554 AUTOCARROZZERIA FRASSINETTI DI FABIO	2018 / 82	del 13/02/2018	13/02/2018	6 6
2018 / 8	42 del 22/12/2017	08/01/2018	07/02/2018		314.80	3554 AUTOCARROZZERIA FRASSINETTI DI FABIO	2018 / 15	del 29/01/2018	29/01/2018	-9 -9
2018 / 9	14 PA del 31/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	750.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 81	del 13/02/2018	13/02/2018	6 6
2018 / 26	411800158922 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	5,724.87	1432 HERA COMM SRL	2018 / 126	del 16/02/2018	16/02/2018	8 8
2018 / 31	411800158928 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 32	411800158926 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 33	411800158921 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 115	411800452596 del 11/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	2 2
2018 / 119	411800337451 del 11/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	1 1
2018 / 120	411800337455 del 11/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	1 1
2018 / 121	411800337452 del 11/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	1 1
2018 / 122	411800337450 del 11/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	1 1
2018 / 123	411800337454 del 11/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	1 1
2018 / 124	411800337453 del 11/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	1 1
2018 / 27	411800158924 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,088.97	1432 HERA COMM SRL	2018 / 125	del 16/02/2018	16/02/2018	8 8
2018 / 28	411800158923 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 29	411800158925 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 30	411800158927 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	5,683.43	1432 HERA COMM SRL	2018 / 124	del 16/02/2018	16/02/2018	8 8
2018 / 114	411800452592 del 11/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	2 2
2018 / 116	411800452593 del 11/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	2 2
2018 / 117	411800452595 del 11/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	2 2
2018 / 118	411800452594 del 11/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	2 2
2018 / 39	111800121646 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,352.70	2358 HERA SPA	2018 / 131	del 16/02/2018	16/02/2018	8 8
2018 / 13	111800121699 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 14	111800121647 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 15	111800121685 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricev.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2018 / 42	111800121679 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 51	111800121723 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 52	111800121705 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 54	111800121654 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 62	111800121683 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 65	111800121649 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 70	111800121722 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 76	111800121718 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 88	111800121716 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 91	111800121682 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 145	111800393560 del 19/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 149	111800455264 del 22/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 150	111800455265 del 22/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 154	111800468787 del 24/01/2018	26/01/2018	25/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 155	111800468786 del 24/01/2018	26/01/2018	25/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 40	111800121660 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.033.44	2358 HERA SPA	2018 / 127	del 16/02/2018	16/02/2018	8 8
2018 / 2	111800121661 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 10	111800121724 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 11	111800121697 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 12	111800121704 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 16	111800121650 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 17	111800121711 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 18	111800121703 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 19	111800121673 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 20	111800121689 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 21	111800121657 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8
2018 / 22	111800121719 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8 8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff. 2
2018 / 23	111800121676 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 24	111800121684 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 25	111800121670 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 34	111800121709 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 35	111800121698 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 36	111800121694 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 37	111800121662 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 38	111800121674 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 45	111800121651 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 47	111800121714 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 48	111800121707 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 49	111800121693 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 53	111800121671 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 55	111800121715 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 57	111800121706 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 59	111800121663 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 60	111800121713 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 61	111800121677 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 64	111800121668 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 68	111800121656 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 71	111800121681 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 72	111800121658 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 74	111800121664 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 77	111800121721 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 78	111800121667 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 79	111800121712 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2018 / 80	111800121680 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 81	111800121666 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 82	111800121686 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 84	111800121710 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 85	111800121653 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 87	111800121696 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 89	111800121665 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 90	111800121700 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 92	111800121692 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 93	111800121688 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 41	111800121669 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	945.27	2358 HERA SPA	2018 / 130	del 16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 50	111800121672 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 66	111800121717 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 67	111800121655 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 95	111800121687 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 151	111800455266 del 22/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 -7 -7
2018 / 43	111800121701 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	66.53	2358 HERA SPA	2018 / 132	del 16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 58	111800121720 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 73	111800121702 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 44	111800121675 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	184.37	2358 HERA SPA	2018 / 129	del 16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 46	111800121695 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 63	111800121678 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 69	111800121652 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 83	111800121708 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 94	111800121648 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 75	111800121690 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	44.50	2358 HERA SPA	2018 / 128	del 16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018 8 8
2018 / 86	111800121691 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	16/02/2018 8 8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 96	963	09/01/2018	08/02/2018	VENDITA	409.00	2018 / 53	del 12/02/2018	12/02/2018	4 4
2018 / 101	2/PA	del 11/01/2018	12/01/2018	CIG CORRETTO Z981C12OOD - IMPEGO N. 12/2017	5,175.00	2018 / 14	del 29/01/2018	29/01/2018	-13 -13
2018 / 102	V5/0043904	del 31/12/2017	12/01/2018		1,328.97	2018 / 77	del 12/02/2018	12/02/2018	1 1
2018 / 103	5750517261	del 10/01/2018	12/01/2018	IT001E53796943	41.06	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 104	5750517932	del 10/01/2018	12/01/2018	MULTISITO	323.05	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 105	5750518076	del 10/01/2018	12/01/2018	MULTISITO	565.42	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 106	5750517820	del 10/01/2018	12/01/2018	MULTISITO	216.71	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 107	5750518039	del 10/01/2018	12/01/2018	IT001E53855900	476.14	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 108	5750518299	del 10/01/2018	12/01/2018	MULTISITO	1,476.75	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 109	5750518381	del 10/01/2018	12/01/2018	MULTISITO	1,978.56	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 110	5750519914	del 10/01/2018	12/01/2018	MULTISITO	12,803.34	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 111	201731039	del 31/12/2017	15/01/2018	BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017	714.00	2018 / 237	del 20/03/2018	20/03/2018	34 34
2018 / 112	18120061	del 12/01/2018	15/01/2018		114.69	2018 / 240	del 20/03/2018	20/03/2018	34 34
2018 / 113	2040/18000001del 9	del 12/01/2018	15/01/2018		90.60	2018 / 156	del 15/03/2018	15/03/2018	29 29
2018 / 128	1903/PA	del 31/12/2017	17/01/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	20,219.40	2018 / 41	del 30/01/2018	30/01/2018	-17 -17
2018 / 125	1906/PA	del 31/12/2017	17/01/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
2018 / 126	1907/PA	del 31/12/2017	17/01/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
2018 / 127	1908/PA	del 31/12/2017	17/01/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
2018 / 129	1904/PA	del 31/12/2017	17/01/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
2018 / 130	1905/PA	del 31/12/2017	17/01/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
2018 / 144	1/PA	del 18/01/2018	22/01/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIGOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP.187/2017 FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	1,653.85	2018 / 87	del 13/02/2018	13/02/2018	-8 -8
2018 / 147	178	del 10/01/2018	24/01/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP.187/2017	23.86	2018 / 230	del 20/03/2018	20/03/2018	25 25
2018 / 148	177	del 10/01/2018	24/01/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP.187/2017	74.57	2018 / 229	del 20/03/2018	20/03/2018	25 25
2018 / 152	392182285509 del 43A	del 24/01/2018	25/01/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	3.70	2018 / 86	del 13/02/2018	13/02/2018	-11 -11
2018 / 153	15/E	del 31/12/2017	25/01/2018	FORNITURA CARBURANTE UFFICIO ISTRUZIONE DAL IV TRIMESTRE 2017	4,486.97	0 / 0	del 30/01/2018	30/01/2018	-25 -25
2018 / 163	06/03	del 05/02/2018	05/02/2018		3,991.00	2018 / 75	del 12/02/2018	12/02/2018	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Reg. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2018 / 232	42/PA del 31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	FATTURA	711.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 234	del 20/03/2018	20/03/2018	12 12
2018 / 233	01503/V1 del 29/01/2018	09/02/2018	11/03/2018		209.00	1181 LONGWAVE SYSTEM INTEGRATOR	2018 / 233	del 20/03/2018	20/03/2018	9 9
2018 / 236	1/PA del 31/01/2018	12/02/2018	14/03/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	750.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 238	del 20/03/2018	20/03/2018	6 6
2018 / 237	411801306253 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	696.27	1432 HERA COMM SRL	2018 / 266	del 23/03/2018	23/03/2018	8 8
2018 / 239	411801306250 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,571.52	1432 HERA COMM SRL	2018 / 267	del 23/03/2018	23/03/2018	8 8
2018 / 242	411801306251 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	502.46	1432 HERA COMM SRL	2018 / 268	del 23/03/2018	23/03/2018	8 8
2018 / 243	411801306249 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	168.06	1432 HERA COMM SRL	2018 / 269	del 23/03/2018	23/03/2018	8 8
2018 / 244	411801339869 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,004.75	1432 HERA COMM SRL	2018 / 270	del 23/03/2018	23/03/2018	8 8
2018 / 245	411801339872 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	2,169.94	1432 HERA COMM SRL	2018 / 271	del 23/03/2018	23/03/2018	8 8
2018 / 246	411801339871 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	2,343.27	1432 HERA COMM SRL	2018 / 272	del 23/03/2018	23/03/2018	8 8
2018 / 247	411801339870 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	350.42	1432 HERA COMM SRL	2018 / 273	del 23/03/2018	23/03/2018	8 8
2018 / 248	411801339873 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,948.31	1432 HERA COMM SRL	2018 / 265	del 23/03/2018	23/03/2018	8 8
2018 / 238	411801306248 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	23/03/2018	8 8
2018 / 240	411801306252 del 08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	23/03/2018	8 8
2018 / 250	392150200516 del 13/02/2018	14/02/2018	16/03/2018		3.26	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 274	del 23/03/2018	23/03/2018	7 7
2018 / 251	392152485529 del 14/02/2018	15/02/2018	17/03/2018		3.18	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 253	del 23/03/2018	23/03/2018	6 6
2018 / 257	5750531237 del 14/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	IT001E53796943	54.86	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/02/2018	27/03/2018	9 9
2018 / 258	5750531659 del 14/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	IT001E53857334	121.12	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/02/2018	27/03/2018	9 9
2018 / 259	5750532167 del 14/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	IT001E53855900	512.70	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/02/2018	27/03/2018	9 9
2018 / 260	5750532128 del 14/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	MULTISITO	432.50	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 278	del 26/03/2018	27/03/2018	9 9
2018 / 261	5750532065 del 14/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	MULTISITO	349.28	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 277	del 26/03/2018	27/03/2018	9 9
2018 / 262	5750532547 del 14/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	MULTISITO	2,195.05	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/02/2018	27/03/2018	9 9
2018 / 263	5750532472 del 14/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	MULTISITO	1,591.95	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/02/2018	27/03/2018	9 9
2018 / 264	5750533459 del 14/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	MULTISITO	13,318.09	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/02/2018	27/03/2018	9 9
2018 / 265	86/PA del 31/01/2018	19/02/2018	21/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	7,729.26	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 147	del 13/03/2018	13/03/2018	-8 -8
2018 / 266	87/PA del 31/01/2018	19/02/2018	21/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	7,987.38	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 148	del 13/03/2018	13/03/2018	-8 -8
2018 / 267	88/PA del 31/01/2018	19/02/2018	21/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	1,347.96	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 149	del 13/03/2018	13/03/2018	-8 -8
2018 / 268	89/PA del 31/01/2018	19/02/2018	21/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	1,347.96	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 150	del 13/03/2018	13/03/2018	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff. 2
2018 / 269	90/PA del 31/01/2018	19/02/2018	21/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	736.12	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 151	del 13/03/2018	13/03/2018	-8 -8
2018 / 270	91/PA del 31/01/2018	19/02/2018	21/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	4.999.88	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 152	del 13/03/2018	13/03/2018	-8 -8
2018 / 274	FATTPA 136_-18 del 10/02/2018	21/02/2018	23/03/2018		793.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 235	del 20/03/2018	20/03/2018	-3 -3
2018 / 275	6/PA del 19/02/2018	21/02/2018	23/03/2018		1.440.74	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 276	del 26/03/2018	27/03/2018	4 4
2018 / 276	5/PA del 19/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	11.98	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 275	del 26/03/2018	27/03/2018	4 4
2018 / 277	392182222515 del 21/02/2018	22/02/2018	24/03/2018		3.82	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 255	del 23/03/2018	23/03/2018	-1 -1
2018 / 279	11A 612 del 12/02/2018	22/02/2018	21/04/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	122.30	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 226	del 20/03/2018	20/03/2018	-32 -32
2018 / 280	610 del 12/02/2018	22/02/2018	21/04/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	18.32	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 227	del 20/03/2018	20/03/2018	-32 -32
2018 / 281	611 del 12/02/2018	22/02/2018	21/04/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	130.63	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 228	del 20/03/2018	20/03/2018	-32 -32
2018 / 283	392164165537 del 22/02/2018	23/02/2018	25/03/2018		3.53	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 250	del 23/03/2018	23/03/2018	-2 -2
2018 / 284	01A 2018-FE-0000033 del 21/02/2018	27/02/2018	26/04/2018	FATTURE EMESSE	7.582.00	2589 MACAGI SRL	2018 / 231	del 20/03/2018	20/03/2018	-37 -37
2018 / 285	392153201001 del 27/02/2018	28/02/2018	30/03/2018		2.34	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 251	del 23/03/2018	23/03/2018	-7 -7
2018 / 286	02A 1010468540 del 27/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	111.44	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 239	del 20/03/2018	20/03/2018	-10 -10
2018 / 287	392150486210 del 01/03/2018	01/03/2018	31/03/2018		49.13	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 249	del 23/03/2018	23/03/2018	-8 -8
2018 / 288	031 411801895649 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	165.26	1432 HERA COMM SRL	2018 / 259	del 23/03/2018	23/03/2018	-9 -9
2018 / 289	411801895655 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	256.36	1432 HERA COMM SRL	2018 / 261	del 23/03/2018	23/03/2018	-9 -9
2018 / 290	111801187054 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	241.40	2358 HERA SPA	2018 / 300	del 27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 295	111801187052 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	27/03/2018	-5 -4
2018 / 297	111801187061 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	27/03/2018	-5 -4
2018 / 299	111801187044 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	27/03/2018	-5 -4
2018 / 301	111801187050 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	27/03/2018	-5 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2018 / 291	111801187057 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.64	2358 HERA SPA	2018 / 288	del 27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 292	411801895648 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	165.43	1432 HERA COMM SRL	2018 / 264	del 23/03/2018	23/03/2018	-9 -9
2018 / 293	411801895652 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	23/03/2018	-9 -9
2018 / 305	411801895653 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	23/03/2018	-9 -9
2018 / 294	411801895650 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.000.22	1432 HERA COMM SRL	2018 / 260	del 23/03/2018	23/03/2018	-9 -9
2018 / 296	111801187047 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	33.50	2358 HERA SPA	2018 / 298	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 298	111801187060 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	194.86	2358 HERA SPA	2018 / 297	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 300	111801187062 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	142.65	2358 HERA SPA	2018 / 299	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 302	111801187051 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	187.36	2358 HERA SPA	2018 / 292	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 303	111801187049 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	189.71	2358 HERA SPA	2018 / 289	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 304	411801895651 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	173.32	1432 HERA COMM SRL	2018 / 263	del 23/03/2018	23/03/2018	-9 -9
2018 / 306	411801895654 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	37.15	1432 HERA COMM SRL	2018 / 262	del 23/03/2018	23/03/2018	-9 -9
2018 / 307	111801187059 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	128.26	2358 HERA SPA	2018 / 290	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 309	111801187053 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.30	2358 HERA SPA	2018 / 291	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 311	111801187048 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	39.92	2358 HERA SPA	2018 / 295	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 312	111801187055 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	133.54	2358 HERA SPA	2018 / 296	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 313	111801187045 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	179.58	2358 HERA SPA	2018 / 294	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 314	111801187046 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.64	2358 HERA SPA	2018 / 293	del 27/03/2018	27/03/2018	-5 -4
2018 / 319	392161801010 del 03/03/2018	04/03/2018	03/04/2018	*D.D.T. N. 10936/AS DEL 07.02.18** RIFERIM.N.MEPA	2.06	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 252	del 23/03/2018	23/03/2018	-11 -11
2018 / 320	392184100521 del 03/03/2018	04/03/2018	03/04/2018	375235 DET.165 DEL 29.01.18IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER, DPR	2.37	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 254	del 23/03/2018	23/03/2018	-11 -11
2018 / 321	0000063PS del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	*D.D.T. N. 10936/AS DEL 07.02.18** RIFERIM.N.MEPA	9.808.50	10036 FABBII MOLLA SRL	2018 / 245	del 22/03/2018	22/03/2018	-15 -15
2018 / 322	4/PA del 21/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	N.633/72"SCISSIONE DEI COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.	333.31	10013 FOZZATO,MASSIMO	2018 / 161	del 16/03/2018	16/03/2018	-19 -19
2018 / 322	4/PA del 21/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	UNICO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.	728.40	10013 FOZZATO,MASSIMO	2018 / 162	del 16/03/2018	16/03/2018	-19 -19
2018 / 322	4/PA del 21/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	UNICO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.	4.892.49	10013 FOZZATO,MASSIMO	2018 / 160	del 16/03/2018	16/03/2018	-19 -19
2018 / 325	2 /PA del 08/03/2018	08/03/2018	07/04/2018	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.	7.952.46	10021 CERTIMAC SOC. CONS. A R.L.	2018 / 244	del 22/03/2018	22/03/2018	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 333	411802297171 del 09/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.620.18	1432 HERA COMM SRL	2018 / 280	del 27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018 -17 -16
2018 / 334	411802297170 del 09/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.627.82	1432 HERA COMM SRL	2018 / 281	del 27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018 -17 -16
2018 / 335	411802297172 del 09/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.281.78	1432 HERA COMM SRL	2018 / 282	del 27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018 -17 -16
2018 / 336	411802297168 del 09/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	882.77	1432 HERA COMM SRL	2018 / 283	del 27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018 -17 -16
2018 / 337	411802297169 del 09/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	481.16	1432 HERA COMM SRL	2018 / 279	del 27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018 -17 -16
2018 / 338	411802189653 del 09/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	168.75	1432 HERA COMM SRL	2018 / 256	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018 -22 -22
2018 / 339	411802189656 del 09/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	231.69	1432 HERA COMM SRL	2018 / 258	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018 -22 -22
2018 / 340	411802189653 del 09/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	10.40	1432 HERA COMM SRL	2018 / 309	del 27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018 -18 -18
2018 / 341	411802189658 del 09/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	359.15	1432 HERA COMM SRL	2018 / 308	del 27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018 -18 -18
2018 / 342	411802189655 del 09/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.159.31	1432 HERA COMM SRL	2018 / 257	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018 -22 -22
2018 / 343	411802189657 del 09/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	12.66	1432 HERA COMM SRL	2018 / 307	del 27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018 -18 -18
2018 / 434	111801478362 del 16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23.46	2358 HERA SPA	2018 / 287	del 27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018 -22 -21
2018 / 435	111801535593 del 19/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	56.33	2358 HERA SPA	2018 / 284	del 27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018 -23 -22
2018 / 436	111801535591 del 19/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	200.30	2358 HERA SPA	2018 / 285	del 27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018 -23 -22
2018 / 437	111801535592 del 19/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12.49	2358 HERA SPA	2018 / 286	del 27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018 -23 -22

Totale Generale	325,849.54
Moltiplicatore su Data Distinta	867,408.10
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	878,070.75
Indicatore su Data Distinta	2.66
Indicatore su Data Trasm. Distinta	2.69