

**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
2010 / 1499	225	del 27/08/2010	07/10/2010	06/11/2010 TANDRAM	48.00	2492 CARTOTECNICA G.L. DI RASPANTI 0 / 0	del 07/10/2010	07/05/2018	2739 2739
						GIANNI E C			
2012 / 655	119	del 28/05/2012	07/06/2012	07/07/2012 BIGLIETTI MUSEO	544.50	2492 CARTOTECNICA G.L. DI RASPANTI 0 / 0	del 07/06/2012	07/05/2018	2130 2130
						GIANNI E C			
2018 / 133	1010460453	del 18/01/2018	19/01/2018	18/02/2018 FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6	468.75	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	del 22/05/2018	22/05/2018	93 93
2018 / 146	0002101205	del 22/01/2018	23/01/2018	22/02/2018 FATT. IVA SPLIT P. - DETERMINAZIONE 2/2018 - IMPEGNO 28	300.00	1048 MAGGIOLI SPA	del 09/05/2018	09/05/2018	76 76
2018 / 230	FY0004581	del 29/12/2017	06/02/2018	08/03/2018 IMP. 252/2017	276.33	1523 I.C.A. S.R.L.	del 07/05/2018	07/05/2018	60 60
2018 / 241	1010465563	del 12/02/2018	13/02/2018	15/03/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 6002452416	293.94	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	del 22/05/2018	22/05/2018	68 68
2018 / 271	8H00084783	del 06/02/2018	20/02/2018	22/03/2018 2BIM 2018	0.19	2885 TIM S.P.A.	del 16/04/2018	16/04/2018	25 25
2018 / 273	FATTPA 135_18	del 10/02/2018	21/02/2018	23/03/2018 .	585.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	del 11/04/2018	11/04/2018	19 19
2018 / 282	7X00819988	del 14/02/2018	22/02/2018	21/04/2018 2BIM 2018	797.99	927 TIM SPA	del 16/04/2018	16/04/2018	-5 -5
2018 / 308	111801187058	del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	192.69	2358 HERA SPA	del 11/04/2018	11/04/2018	10 10
2018 / 310	111801187058	del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	del 01/01/0001	11/04/2018	10 10
2018 / 318	0002109224	del 28/02/2018	01/03/2018	31/03/2018 FATT. IVA SPLIT P.	259.00	1048 MAGGIOLI SPA	del 06/06/2018	06/06/2018	67 67
2018 / 323	121800011443	del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018 ACQUA	155.00	2358 HERA SPA	del 07/05/2018	07/05/2018	31 31
2018 / 324	132 PA	del 28/02/2018	08/03/2018	07/04/2018 FATTURA - IMPEGNO N. 3 / 2018	750.50	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	del 11/04/2018	11/04/2018	4 4
2018 / 327	1	del 12/03/2018	12/03/2018	11/04/2018 FT SPLIT PAYMENT EX ART. 17-TER DPR 633/72	950.00	2893 SPADA & CELOTTI DI MONTI E GIANFELICE	del 09/05/2018	09/05/2018	28 28
2018 / 328	2/PA	del 28/02/2018	13/03/2018	12/04/2018 FT SPLIT PAYMENT EX ART. 17-TER DPR 633/72	750.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	del 24/04/2018	24/04/2018	12 12
2018 / 329	FATTPA 220_18	del 28/02/2018	14/03/2018	13/04/2018 .	754.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	del 11/04/2018	11/04/2018	-2 -2
2018 / 331	FATTPA 221_18	del 28/02/2018	14/03/2018	13/04/2018 .	728.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	del 11/04/2018	11/04/2018	-2 -2
2018 / 344	282/PA	del 28/02/2018	16/03/2018	15/04/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	25.878.92	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	del 11/04/2018	11/04/2018	-4 -4
2018 / 345	283/PA	del 28/02/2018	16/03/2018	15/04/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	del 01/01/0001	11/04/2018	-4 -4
2018 / 346	284/PA	del 28/02/2018	16/03/2018	15/04/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	del 01/01/0001	11/04/2018	-4 -4
2018 / 347	285/PA	del 28/02/2018	16/03/2018	15/04/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	del 01/01/0001	11/04/2018	-4 -4
2018 / 348	286/PA	del 28/02/2018	16/03/2018	15/04/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	del 01/01/0001	11/04/2018	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 349	287/PA del 28/02/2018	16/03/2018	15/04/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	11/04/2018	-4 -4
2018 / 420	1019 del 12/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	746.14	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 333	del 16/04/2018	16/04/2018	1 1
2018 / 421	1020 del 12/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	16/04/2018	1 1
2018 / 422	1021 del 12/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	16/04/2018	1 1
2018 / 423	5750545930 del 14/03/2018	17/03/2018	16/04/2018	IT001E53796943	55.16	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/03/2018	23/05/2018	37 37
2018 / 424	5750546304 del 14/03/2018	17/03/2018	16/04/2018	IT001E53857334	123.00	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/03/2018	23/05/2018	37 37
2018 / 425	5750546818 del 14/03/2018	17/03/2018	16/04/2018	MULTISITO	395.13	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/03/2018	23/05/2018	37 37
2018 / 426	5750546744 del 14/03/2018	17/03/2018	16/04/2018	MULTISITO	331.79	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/03/2018	23/05/2018	37 37
2018 / 427	5750546897 del 14/03/2018	17/03/2018	16/04/2018	IT001E53855900	531.63	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/03/2018	23/05/2018	37 37
2018 / 428	5750547452 del 14/03/2018	17/03/2018	16/04/2018	MULTISITO	2,246.69	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/03/2018	23/05/2018	37 37
2018 / 429	5750547285 del 14/03/2018	17/03/2018	16/04/2018	MULTISITO	1,612.05	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/03/2018	23/05/2018	37 37
2018 / 430	5750548275 del 14/03/2018	17/03/2018	16/04/2018	MULTISITO	11,590.06	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/03/2018	23/05/2018	37 37
2018 / 431	121800013008 del 16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	AMBIENTE	231,171.63	3468 HERA SPA -TARES	2018 / 329	del 16/04/2018	16/04/2018	-2 -2
2018 / 432	121800013023 del 16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	16/04/2018	-2 -2
2018 / 433	121800013038 del 16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	16/04/2018	-2 -2
2018 / 438	11/PA del 20/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	PDR: 0308100824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	3,196.01	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 371	del 16/05/2018	16/05/2018	25 25
2018 / 439	10/PA del 20/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	PDR: 0308100824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	16/05/2018	25 25
2018 / 548	17/PA del 19/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	PDR: 0308100824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	16/05/2018	-4 -4
2018 / 458	8018065824 del 27/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	SERVIZIO DI GESTIONE RICERCA EVASIONE TARINCASSI AL 31 DICEMBRE 2017CIG FORNITURA Z47144B5A1VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE - IMP. 237/2017	454.23	1540 POSTE ITALIANE SPA	2018 / 334	del 16/04/2018	16/04/2018	-10 -10
2018 / 459	1010474663 del 28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI	2.94	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 350	del 24/04/2018	24/04/2018	-3 -3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 460	2018900261	29/03/2018	28/04/2018	DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	5.491.20	2018 / 335	16/04/2018	16/04/2018	-12
2018 / 461	4 FPA	29/03/2018	28/04/2018	IMP. 237/2017	169.00	2018 / 349	24/04/2018	24/04/2018	-4
2018 / 462	9/I	30/03/2018	29/04/2018	DETERMINAZIONE N. 466 / 2018 - CAPITOLO/ARTICOLO: 1420/20 IMP. 113/2018 - CIG: Z4822768D3	99.84	2018 / 364	09/05/2018	09/05/2018	10
2018 / 469	00000020	03/04/2018	03/05/2018	-IMPEGNO 96/2018 COSTI PER TRASFERIMENTO AL PARER MOVIMENTI PER CONSERVAZIONESOSTITUITI VA -	65.52	2018 / 321	06/04/2018	06/04/2018	-27
2018 / 474	239 PA	05/04/2018	05/05/2018	FATTURA	711.00	2018 / 332	16/04/2018	16/04/2018	-19
2018 / 477	FATTPA 1_18	04/04/2018	04/05/2018		6.204.20	2018 / 336	17/04/2018	17/04/2018	-17
2018 / 479	04/E	09/04/2018	09/05/2018	FORNITURA CARBURANTE UFFICIO ISTRUZIONE I TRIMESTRE 2018	3.528.69	0 / 0	13/04/2018	13/04/2018	-26
2018 / 480	5/40	09/04/2018	09/05/2018		120.00	2018 / 387	22/05/2018	22/05/2018	13
2018 / 481	392150486210	11/04/2018	11/05/2018		201.11	2018 / 373	16/05/2018	16/05/2018	5
2018 / 482	3/PA	12/04/2018	12/05/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	750.00	2018 / 383	22/05/2018	22/05/2018	10
2018 / 488	18120392	12/04/2018	12/05/2018		114.69	2018 / 381	22/05/2018	22/05/2018	10
2018 / 489	411803042173	12/04/2018	12/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	670.47	2018 / 442	04/06/2018	04/06/2018	23
2018 / 490	411803042169	12/04/2018	12/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	23
2018 / 491	411803680698	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	1
2018 / 492	411803680702	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	1
2018 / 493	411803680703	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	1
2018 / 494	411804002643	15/05/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	-10
2018 / 495	FATTPA	13/04/2018	13/05/2018		871.00	2018 / 389	22/05/2018	22/05/2018	9
2018 / 496	FATTPA	13/04/2018	13/05/2018		877.50	2018 / 367	10/05/2018	10/05/2018	-3
2018 / 497	FATTPA	13/04/2018	13/05/2018		14.093.54	2018 / 443	04/06/2018	04/06/2018	22
2018 / 498	411803154015	13/04/2018	13/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	23
2018 / 499	411803042171	12/04/2018	12/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	23
2018 / 499	411803042172	12/04/2018	12/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	23
2018 / 499	411803042174	12/04/2018	12/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 494	411803042170 del 10/04/2018	12/04/2018	12/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	23 23
2018 / 498	411803154014 del 10/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	22 22
2018 / 499	411803154013 del 10/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	22 22
2018 / 500	411803154011 del 10/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	22 22
2018 / 502	411803154012 del 10/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	22 22
2018 / 564	411803680705 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	1 1
2018 / 574	411803680704 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	1 1
2018 / 633	411804002642 del 11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 634	411804002644 del 11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 636	411804002641 del 11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 637	411804088448 del 11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 638	411804088449 del 11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 639	411804088450 del 11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 641	411804088451 del 11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 603	5750560830 del 12/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	IT001E53796943	54.93	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/04/2018	29/05/2018	14 14
2018 / 504	5750561174 del 12/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	IT001E53857334	124.41	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/04/2018	29/05/2018	14 14
2018 / 505	5750561688 del 12/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	MULTISITO	384.42	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/04/2018	23/05/2018	8 8
2018 / 506	5750561648 del 12/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	MULTISITO	348.54	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/04/2018	23/05/2018	8 8
2018 / 507	5750561785 del 12/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	IT001E53855900	481.96	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/04/2018	23/05/2018	8 8
2018 / 508	5750562192 del 12/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	MULTISITO	1,439.49	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/04/2018	23/05/2018	8 8
2018 / 509	5750562341 del 12/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	MULTISITO	2,253.99	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/04/2018	23/05/2018	8 8
2018 / 510	5750563714 del 12/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	MULTISITO	10,883.62	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/04/2018	23/05/2018	8 8
2018 / 511	8H00252563 del 06/04/2018	17/04/2018	17/05/2018	3BIM 2018	14.97	2885 TIM S.P.A.	2018 / 455	del 06/06/2018	06/06/2018	20 20
2018 / 272	422051880000 del 06/02/2018 3967	20/02/2018	22/03/2018	2BIM 2018	0.00	2885 TIM S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	06/06/2018	76 76
2018 / 514	8H00253144 del 06/04/2018	17/04/2018	17/05/2018	3BIM 2018	0.00	2885 TIM S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	06/06/2018	20 20
2018 / 515	8H00253621 del 06/04/2018	17/04/2018	17/05/2018	3BIM 2018	0.00	2885 TIM S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	06/06/2018	20 20
2018 / 512	422051880001 del 06/04/2018 0068	17/04/2018	17/05/2018	3BIM 2018	67.57	2885 TIM S.P.A.	2018 / 457	del 06/06/2018	06/06/2018	20 20
2018 / 512	422051880001 del 06/04/2018 0068	17/04/2018	17/05/2018	3BIM 2018	68.33	2885 TIM S.P.A.	2018 / 460	del 06/06/2018	06/06/2018	20 20
2018 / 512	422051880001 del 06/04/2018 0068	17/04/2018	17/05/2018	3BIM 2018	150.92	2885 TIM S.P.A.	2018 / 459	del 06/06/2018	06/06/2018	20 20
2018 / 512	422051880001 del 06/04/2018 0068	17/04/2018	17/05/2018	3BIM 2018	176.03	2885 TIM S.P.A.	2018 / 456	del 06/06/2018	06/06/2018	20 20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Reg. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff. 2
2018 / 512	422051880001 0068	17/04/2018	17/05/2018	3BIM 2018	177.45 2885 TIM S.P.A.	2018 / 458	del 06/06/2018	06/06/2018	20 20
2018 / 513	8H00250454	17/04/2018	17/05/2018	3BIM 2018	39.65 2885 TIM S.P.A.	2018 / 454	del 06/06/2018	06/06/2018	20 20
2018 / 516	511/PA	17/04/2018	17/05/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	24.397.12 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 366	del 10/05/2018	10/05/2018	-7 -7
2018 / 517	512/PA	17/04/2018	17/05/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2018	-7 -7
2018 / 518	513/PA	17/04/2018	17/05/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2018	-7 -7
2018 / 519	514/PA	17/04/2018	17/05/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2018	-7 -7
2018 / 520	515/PA	17/04/2018	17/05/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2018	-7 -7
2018 / 521	516/PA	17/04/2018	17/05/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2018	-7 -7
2018 / 522	201830182	17/04/2018	17/05/2018	BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017	714.00 10007 CEDAT 85	2018 / 429	del 01/06/2018	01/06/2018	15 15
2018 / 541	1474	18/04/2018	18/05/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT - IMP. 187/2017	656.29 2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 372	del 16/05/2018	16/05/2018	-2 -2
2018 / 542	1475	18/04/2018	18/05/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT - IMP. 187/2017	0.00 2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	16/05/2018	-2 -2
2018 / 543	1476	18/04/2018	18/05/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT - IMP. 187/2017	0.00 2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	16/05/2018	-2 -2
2018 / 549	1618012002	23/04/2018	23/05/2018		68.85 10009 SIAE	2018 / 388	del 22/05/2018	22/05/2018	-1 -1
2018 / 550	7X01283152	23/04/2018	23/05/2018	3BIM 2018	742.83 927 TIM SPA	2018 / 453	del 06/06/2018	06/06/2018	14 14
2018 / 551	1010478558	24/04/2018	24/05/2018	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6	488.75 2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 449	del 06/06/2018	06/06/2018	13 13
2018 / 552	8/PA	13/04/2018	13/05/2018		5.445.00 3389 CAPPELLI LANFRANCO	2018 / 358	del 07/05/2018	07/05/2018	-6 -6
2018 / 553	19900805	27/04/2018	27/05/2018	CAPITOLO 7520/15 - IMPEGNO N. 111/2018	5.901.65 977 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	2018 / 391	del 23/05/2018	23/05/2018	-4 -4
2018 / 554	10 /PA	30/04/2018	30/05/2018	TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10	2.723.30 10014 SO.MI S.R.L.	2018 / 392	del 23/05/2018	23/05/2018	-7 -7
2018 / 555	11 /PA	30/04/2018	30/05/2018	IMMATRICOLAZ. KM 422878 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ CAPITOLO 7530/43 - IMPEGNO N. 128/2018	0.00 10014 SO.MI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	23/05/2018	-7 -7
2018 / 569	111802284419	04/05/2018	03/06/2018	TARGA BE979FS MARCA FIAT NR. AZIENDALE TELAI0 99BE979FS TIPO DUCATO MAXI IMMATICOLAZ. KM 484759 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ CAPITOLO 7530/43 - IMPEGNO N. 128/2018	404.87 2358 HERA SPA	2018 / 420	del 01/06/2018	01/06/2018	-2 -2
2018 / 567	111802284428	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricev.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 589	111802284414 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 555	111802284414 del 18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-19 -19
2018 / 572	1/01 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	CAPITOLO 7530/43 - IMPEGNO N. 15/1/2018 - CIG Z2A232462C	132.81	10014 AGENZIA LEONARDI SRL	2018 / 390	del 22/05/2018	22/05/2018	-12 -12
2018 / 573	12 del 31/03/2018	07/05/2018	06/06/2018	IMPORTO TOTALE € 372,10 - IMPEGNO DI SPESA N. 11/0/2018	305.00	10032 FAENTINA SPORT DI BANDINI NEFTRO E FIGLI S.N.C	2018 / 363	del 09/05/2018	09/05/2018	-28 -28
2018 / 576	411803680700 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	813.23	1432 HERA COMM SRL	2018 / 440	del 04/06/2018	04/06/2018	1 1
2018 / 581	411803680701 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	25.05	1432 HERA COMM SRL	2018 / 441	del 04/06/2018	04/06/2018	1 1
2018 / 584	111802284429 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12.43	2358 HERA SPA	2018 / 422	del 01/06/2018	01/06/2018	-2 -2
2018 / 563	111802284420 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 565	111802284417 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 566	111802284430 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 568	111802284415 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 577	111802284416 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 579	111802284421 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 582	111802284418 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 583	111802284424 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 585	111802284426 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 588	111802284422 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 586	111802284413 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,106.60	2358 HERA SPA	2018 / 419	del 01/06/2018	01/06/2018	-2 -2
2018 / 456	111801581882 del 21/03/2018	23/03/2018	22/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	40 40
2018 / 457	111801581881 del 21/03/2018	23/03/2018	22/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	40 40
2018 / 578	111802284427 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 580	111802284425 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 587	111802284423 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-2 -2
2018 / 644	111802569641 del 16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-15 -15
2018 / 654	111802284423 del 18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-19 -19
2018 / 676	111802284423 del 23/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 677	111802681919 del 23/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	-22 -22
2018 / 592	V2/538585 del 24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	.	544.16	1303 ERREBIAN SPA	2018 / 446	del 06/06/2018	06/06/2018	13 13
2018 / 593	V2/538586 del 24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	.	0.00	1303 ERREBIAN SPA	0 / 0	del 01/01/0001	06/06/2018	13 13
2018 / 602	380 PA del 30/04/2018	08/05/2018	07/06/2018	FATTURA - IMPEGNO N. 3 / 2018	750.50	1388 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 444	del 04/06/2018	04/06/2018	-3 -3
2018 / 603	19900957 del 10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	CAPITOLO 7520/15 - IMPEGNO N. 111 / 2018	9.839.37	977 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	2018 / 445	del 06/06/2018	06/06/2018	-4 -4
2018 / 604	735/PA del 30/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	25,138.02	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 430	del 04/06/2018	04/06/2018	-10 -10
2018 / 605	736/PA del 30/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 606	737/PA del 30/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 607	738/PA del 30/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 608	739/PA del 30/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 609	740/PA del 30/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 2 / 2018	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/06/2018	-10 -10
2018 / 610	114/EL del 30/04/2018	16/05/2018	15/06/2018	FATTURA ELETTRONICA S.P.	330.00	2435 COOP.PULIZIE RAVENNA SOC.COOP.	2018 / 463	del 07/06/2018	13/06/2018	-2 -2
2018 / 628	4/PA del 30/04/2018	10/05/2018	09/06/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 639/72	750.00	1268 SOC.COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 451	del 06/06/2018	06/06/2018	-3 -3
2018 / 629	392150486210 del 11/05/2018	12/05/2018	11/06/2018	.	164.66	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 423	del 01/06/2018	01/06/2018	-10 -10
2018 / 475	392152951020 del 05/04/2018	06/04/2018	06/05/2018	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	26 26
2018 / 630	5/62 del 30/04/2018	14/05/2018	13/06/2018	.	20.00	3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2018 / 450	del 06/06/2018	06/06/2018	-7 -7
2018 / 642	0000001/E del 16/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	.	7,500.00	593 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO	2018 / 415	del 28/05/2018	28/05/2018	-18 -18
2018 / 643	11 FPA del 27/04/2018	16/05/2018	15/06/2018	CAPITOLO 1420/20 - IMPEGNO 150/2018 - DETERMINAZIONE N. 896 / 2018 - CIG: Z05232AAFE	87.50	298 TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI	2018 / 452	del 06/06/2018	06/06/2018	-9 -9
2018 / 645	5750572766 del 14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	IT001E53796943	51.50	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/05/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 646	5750573125 del 14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	IT001E53857334	109.22	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/05/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 647	5750573718 del 14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	IT001E53855900	353.38	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/05/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 648	5750573710 del 14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	345.98	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/05/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 649	5750573690 del 14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	329.75	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/05/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 650	5750575285 del 14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	9,352.03	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/05/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 651	5750574289 del 14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	1,916.56	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/05/2018	04/06/2018	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 652	5750574095 del 14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	1,195.58	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/05/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 653	2 del 21/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART. 17-TER DPR 633/72	750.00	2893 SPADA & CELOTTI DI MONTI E GIANFELICE	2018 / 462	del 06/06/2018	06/06/2018	-14 -14
2018 / 656	111802632614 del 18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	142.94	2358 HERA SPA	2018 / 421	del 01/06/2018	01/06/2018	-19 -19
2018 / 657	1010482365 del 21/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESICIG 6002452416	293.94	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 448	del 06/06/2018	06/06/2018	-14 -14
2018 / 658	FATTPA del 11/05/2018	22/05/2018	21/06/2018		2,089.75	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 485	del 19/06/2018	19/06/2018	-2 -2
2018 / 665	502_18 del 22/05/2018	23/05/2018	22/06/2018		682.16	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 424	del 01/06/2018	01/06/2018	-21 -21
2018 / 666	1010483697 del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	PDR: 0308100824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA 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 / 447	del 06/06/2018	06/06/2018	-16 -16
2018 / 669	1900 del 10/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/17	1.89	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 487	del 19/06/2018	19/06/2018	4 4
2018 / 670	1902 del 10/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/17	304.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 486	del 19/06/2018	19/06/2018	4 4
2018 / 671	1901 del 10/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/17	39.92	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 488	del 19/06/2018	19/06/2018	4 4
2018 / 725	392150486210 del 10/06/2018	12/06/2018	12/07/2018		149.32	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 503	del 22/06/2018	22/06/2018	-20 -20
2018 / 728	411804859207 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	114.76	1432 HERA COMM SRL	2018 / 492	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 729	411804859203 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	27.00	1432 HERA COMM SRL	2018 / 493	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 730	411804859202 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	9.94	1432 HERA COMM SRL	2018 / 494	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 731	411804859206 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	11.75	1432 HERA COMM SRL	2018 / 495	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 732	411804859205 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	35.28	1432 HERA COMM SRL	2018 / 496	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 733	411804859204 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	36.27	1432 HERA COMM SRL	2018 / 497	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 735	411805016608 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	89.72	1432 HERA COMM SRL	2018 / 498	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 736	411805016611 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	36.27	1432 HERA COMM SRL	2018 / 499	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 737	411805016610 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	56.28	1432 HERA COMM SRL	2018 / 500	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 738	411805016609 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	222.38	1432 HERA COMM SRL	2018 / 501	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21
2018 / 739	411805016607 del 09/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	118.07	1432 HERA COMM SRL	2018 / 502	del 22/06/2018	22/06/2018	-21 -21

Totale Generale	444,842.38
Moltiplicatore su Data Distinta	910,970.71
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	910,970.71
Indicatore su Data Distinta	2.05
Indicatore su Data Trasmis. Distinta	2.05