

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

| Anno / Progr. | Documento/Fattura | Dt Ricez. | Dt Scad. | Oggetto | Importo Sogg. | Rag. Sociale | Mandato | Tras. Dist. | Diff.1 Diff.2 |
|---------------|-------------------|----------------|------------|---|---------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 2018 / 720 | 41-18 | del 30/05/2018 | 04/07/2018 | CAP. 9120/54 IMP.156/2018 | 1,499.64 | 1327 LIBRERIA MOBY DICK S.N.C | 2018 / 859 | 17/10/2018 | 105 105 |
| 2018 / 1005 | 8201063512 | del 02/07/2018 | 16/07/2018 | | 468.55 | 3215 RFI SPA | 2018 / 884 | 22/10/2018 | 68 68 |
| 2018 / 1056 | 1010498298 | del 28/08/2018 | 28/08/2018 | FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESICIG 6002452416 | 293.94 | 2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 2018 / 893 | 29/10/2018 | 32 32 |
| 2018 / 1057 | 1010499998 | del 29/08/2018 | 29/08/2018 | INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA60 MESI - CIG: 6283767890 | 111.44 | 2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 2018 / 892 | 29/10/2018 | 31 31 |
| 2018 / 1118 | 29 /PA | del 31/08/2018 | 04/09/2018 | TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10 IMMATRICOLAZ. KM 430451 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ TARGA DC986SN MARCA IVECO NR. AZIENDALE | 2,185.19 | 10014 SO.MI S.R.L. | 2018 / 849 | 15/10/2018 | 11 11 |
| 2018 / 1119 | 28 /PA | del 31/08/2018 | 04/09/2018 | TELAIO ZCF050C0005551818 TIPO IVECO 50C17 IMMATRICOLAZ. KM 316232 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ DETERMINAZIONE N. 1980 / 2018 | 0.00 | 10014 SO.MI S.R.L. | 0 / 0 | 15/10/2018 | 11 11 |
| 2018 / 1145 | 583/2018 | del 07/09/2018 | 11/09/2018 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 | 80.00 | 10014 FAGGIONATO ROBERTO | 2018 / 857 | 17/10/2018 | 6 6 |
| 2018 / 1148 | 8/PA | del 31/08/2018 | 11/09/2018 | | 750.00 | 1268 SOC COOP PRIMAB/ARL RIOLO TERME | 2018 / 894 | 29/10/2018 | 18 18 |
| 2018 / 1149 | 9/01 | del 04/09/2018 | 11/09/2018 | | 11,308.18 | 10009 VALGIMIGLI,LORENZO | 2018 / 1010 | 11/12/2018 | 61 61 |
| 2018 / 1161 | 10/01 | del 04/09/2018 | 13/09/2018 | | 3,084.15 | 10009 VALGIMIGLI,LORENZO | 2018 / 922 | 08/11/2018 | 26 26 |
| 2018 / 1162 | 11/01 | del 04/09/2018 | 13/09/2018 | | 4,085.53 | 10009 VALGIMIGLI,LORENZO | 2018 / 923 | 08/11/2018 | 26 26 |
| 2018 / 1164 | 3651 | del 10/09/2018 | 13/09/2018 | FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018 | 161.22 | 2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI | 2018 / 890 | 29/10/2018 | 16 16 |
| 2018 / 1165 | 3652 | del 10/09/2018 | 13/09/2018 | FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP 174/2018 | 0.00 | 2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI | 0 / 0 | 29/10/2018 | 16 16 |
| 2018 / 1166 | 3650 | del 10/09/2018 | 13/09/2018 | FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018 | 0.00 | 2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI | 0 / 0 | 29/10/2018 | 16 16 |
| 2018 / 1167 | 5750632708 | del 12/09/2018 | 15/09/2018 | IT001E53796943 | 43.50 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | 17/10/2018 | 2 2 |
| 2018 / 1168 | 5750632862 | del 12/09/2018 | 15/09/2018 | IT001E53857334 | 47.32 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | 17/10/2018 | 2 2 |
| 2018 / 1169 | 5750635539 | del 12/09/2018 | 15/09/2018 | IT001E53856900 | 175.90 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | 17/10/2018 | 2 2 |
| 2018 / 1170 | 5750636530 | del 12/09/2018 | 15/09/2018 | MULTISITO | 322.09 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | 17/10/2018 | 2 2 |
| 2018 / 1171 | 5750637075 | del 12/09/2018 | 15/09/2018 | MULTISITO | 438.61 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | 17/10/2018 | 2 2 |

| Anno / Progr. | Documento/Fattura | Dt Ricez. | Dt Scad. | Oggetto | Importo Sogg. | Rag. Sociale | Mandato | Dt. Dist. | Tras. Dist. | Diff.1 Diff.2 |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|--|---------------|---|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 2018 / 1172 | 5750637253 del 12/09/2018 | 15/09/2018 | 15/10/2018 | MULTISITO | 509.66 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 19/09/2018 | 17/10/2018 | 2 2 |
| 2018 / 1173 | 5750638545 del 12/09/2018 | 15/09/2018 | 15/10/2018 | MULTISITO | 1,785.09 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 19/09/2018 | 17/10/2018 | 2 2 |
| 2018 / 1174 | 5750640699 del 12/09/2018 | 15/09/2018 | 15/10/2018 | MULTISITO | 8,675.60 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 19/09/2018 | 17/10/2018 | 2 2 |
| 2018 / 1176 | 121800041812 del 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/10/2018 | AMBIENTE | 231,171.63 | 3468 HERA SPA -TARES | 2018 / 864 | del 17/10/2018 | 17/10/2018 | 0 0 |
| 2018 / 1177 | 121800041813 del 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/10/2018 | AMBIENTE | 0.00 | 3468 HERA SPA -TARES | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 17/10/2018 | 0 0 |
| 2018 / 1178 | 121800041831 del 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/10/2018 | AMBIENTE | 0.00 | 3468 HERA SPA -TARES | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 17/10/2018 | 0 0 |
| 2018 / 1181 | 38/PA del 18/09/2018 | 20/09/2018 | 20/10/2018 | PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA | 155.24 | 10019 CURA GAS & POWER | 2018 / 858 | del 17/10/2018 | 17/10/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1199 | 3887 del 21/09/2018 | 24/09/2018 | 24/10/2018 | FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT - IMP.174/2018 | 1,395.88 | 2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI | 2018 / 889 | del 29/10/2018 | 29/10/2018 | 5 5 |
| 2018 / 1200 | 30 /PA del 10/09/2018 | 28/09/2018 | 28/10/2018 | TARGA RA607765 MARCA IVECO NR. AZIENDALE | 883.05 | 10014 SO.MI S.R.L. | 2018 / 895 | del 29/10/2018 | 29/10/2018 | 1 1 |
| 2018 / 1201 | 31 /PA del 10/09/2018 | 28/09/2018 | 28/10/2018 | TELAIO ZFC4980002085171 TIPO DAILY 49.12 IMMATRICOLAZ. KM 23129 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ | 0.00 | 10014 SO.MI S.R.L. | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | 1 1 |
| 2018 / 1202 | 5 del 28/09/2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | TARGA A1345LE MARCA FIAT NR. AZIENDALE TELAIO ZFA2300005242340 TIPO DUCATO PULMINO IMMATRICOLAZ. KM 391200 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ | 311.48 | 2456 DEM.AUTO DI EMILIANI ADRIANO &2018 / 897 C. SNC | 2018 / 897 | del 29/10/2018 | 29/10/2018 | -2 -2 |
| 2018 / 1203 | 0000002/E del 04/10/2018 | 04/10/2018 | 03/11/2018 | | 7,500.00 | 593 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO GIORDANO | 2018 / 865 | del 17/10/2018 | 17/10/2018 | -17 -17 |
| 2018 / 1204 | 1/E del 04/10/2018 | 04/10/2018 | 03/11/2018 | | 1,626.72 | 1803 BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO | 2018 / 896 | del 29/10/2018 | 29/10/2018 | -5 -5 |
| 2018 / 1206 | 121800044295 del 03/10/2018 | 10/10/2018 | 09/11/2018 | AMBIENTE | 10,235.36 | 3468 HERA SPA -TARES | 2018 / 888 | del 29/10/2018 | 29/10/2018 | -11 -11 |
| 2018 / 1207 | 1575/PA del 30/09/2018 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 7,046.97 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 2018 / 886 | del 29/10/2018 | 29/10/2018 | -12 -12 |
| 2018 / 1208 | 1576/PA del 30/09/2018 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | -12 -12 |
| 2018 / 1209 | 1578/PA del 30/09/2018 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | -12 -12 |
| 2018 / 1210 | 1577/PA del 30/09/2018 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | -12 -12 |
| 2018 / 1211 | 1580/PA del 30/09/2018 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | -12 -12 |
| 2018 / 1212 | 1579/PA del 30/09/2018 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | -12 -12 |
| 2018 / 1213 | 28/PA del 01/10/2018 | 09/10/2018 | 08/11/2018 | | 4,730.00 | 3389 CAPPELLI LANFRANCO | 2018 / 924 | del 08/11/2018 | 08/11/2018 | 0 0 |
| 2018 / 1214 | 1010507005 del 09/10/2018 | 09/10/2018 | 08/11/2018 | INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI | 115.55 | 2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 2018 / 1023 | del 14/12/2018 | 14/12/2018 | 36 36 |

| Anno / Progr. | Documento/Fattura | Dt Ricez. | Dt Scad. | Oggetto | Importo Sogg. | Rag. Sociale | Mandato | Dt. Dist. | Tras. Dist. | Diff.1 Diff.2 |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|--|---------------|--|------------|----------------|-------------|--------------------|
| 2018 / 1426 | 1010514413 del 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/12/2018 | MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA60 MESI - CIG: 6283767890 | 0.00 | 2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 14/12/2018 | 14/12/2018 -9 -9 |
| 2018 / 1215 | 9/PA del 30/09/2018 | 10/10/2018 | 09/11/2018 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 | 750.00 | 1268 SOC COOP PRIMABIEL RIOLO TERME | 2018 / 925 | del 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1216 | 392150486210 del 10/10/2018 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | | 78.96 | 10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 2018 / 860 | del 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 -24 -24 |
| 2018 / 1217 | 18121243 del 03/10/2018 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | | 121.00 | 1177 ITALIANA AUDION SRL | 2018 / 927 | del 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 -2 -2 |
| 2018 / 1220 | 411808444988 del 10/10/2018 | 12/10/2018 | 11/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 407.79 | 1432 HERA COMM SRL | 2018 / 861 | del 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 -25 -25 |
| 2018 / 1218 | 411808444992 del 10/10/2018 | 12/10/2018 | 11/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 17/10/2018 | 17/10/2018 -25 -25 |
| 2018 / 1219 | 411808444990 del 10/10/2018 | 12/10/2018 | 11/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 17/10/2018 | 17/10/2018 -25 -25 |
| 2018 / 1221 | 411808444991 del 10/10/2018 | 12/10/2018 | 11/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 17/10/2018 | 17/10/2018 -25 -25 |
| 2018 / 1222 | 411808444989 del 10/10/2018 | 12/10/2018 | 11/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 17/10/2018 | 17/10/2018 -25 -25 |
| 2018 / 1223 | 201830724 del 30/09/2018 | 12/10/2018 | 11/11/2018 | BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017 | 714.00 | 10007 CEDAT 85 | 2018 / 928 | del 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 -3 -3 |
| 2018 / 1229 | FY0003333 del 10/10/2018 | 10/10/2018 | 09/11/2018 | | 225.41 | 1523 I.C.A. S.R.L. | 2018 / 918 | del 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -3 -3 |
| 2018 / 1230 | FE0004543 del 10/10/2018 | 10/10/2018 | 09/11/2018 | | 543.71 | 1523 I.C.A. S.R.L. | 2018 / 917 | del 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -3 -3 |
| 2018 / 1238 | 411808551789 del 11/10/2018 | 13/10/2018 | 12/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 275.29 | 1432 HERA COMM SRL | 2018 / 904 | del 29/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 -14 -14 |
| 2018 / 1233 | 411808551791 del 11/10/2018 | 13/10/2018 | 12/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | 29/10/2018 -14 -14 |
| 2018 / 1234 | 411808551787 del 11/10/2018 | 13/10/2018 | 12/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | 29/10/2018 -14 -14 |
| 2018 / 1235 | 411808551790 del 11/10/2018 | 13/10/2018 | 12/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | 29/10/2018 -14 -14 |
| 2018 / 1236 | 411808551792 del 11/10/2018 | 13/10/2018 | 12/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | 29/10/2018 -14 -14 |
| 2018 / 1237 | 411808551788 del 11/10/2018 | 13/10/2018 | 12/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/10/2018 | 29/10/2018 -14 -14 |
| 2018 / 1252 | 5750649290 del 12/10/2018 | 15/10/2018 | 14/11/2018 | IT001E53796943 | 42.79 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 17/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -8 -8 |
| 2018 / 1253 | 5750650362 del 12/10/2018 | 15/10/2018 | 14/11/2018 | IT001E53857334 | 71.78 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 17/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -8 -8 |
| 2018 / 1254 | 5750653004 del 12/10/2018 | 15/10/2018 | 14/11/2018 | IT001E53855900 | 226.33 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 17/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -8 -8 |
| 2018 / 1255 | 5750653567 del 12/10/2018 | 15/10/2018 | 14/11/2018 | MULTISITO | 321.20 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 17/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -8 -8 |
| 2018 / 1256 | 5750653930 del 12/10/2018 | 15/10/2018 | 14/11/2018 | MULTISITO | 401.87 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 17/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -8 -8 |
| 2018 / 1257 | 5750655622 del 12/10/2018 | 15/10/2018 | 14/11/2018 | MULTISITO | 1,717.21 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 17/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -8 -8 |
| 2018 / 1258 | 5750654756 del 12/10/2018 | 15/10/2018 | 14/11/2018 | MULTISITO | 779.99 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 17/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -8 -8 |
| 2018 / 1259 | 5750657760 del 12/10/2018 | 15/10/2018 | 14/11/2018 | MULTISITO | 9,640.97 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 17/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 -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 / 1260 | 18121317 | 16/10/2018 | 15/11/2018 | | 114.69 | 1177 ITALIANA AUDION SRL 2018 / 926 | del 08/11/2018 | 08/11/2018 | -7 -7 |
| 2018 / 1264 | 878 PA | 16/10/2018 | 15/11/2018 | FATTURA | 595.00 | 1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2018 / 916 | del 06/11/2018 | 06/11/2018 | -9 -9 |
| 2018 / 1271 | 8H00789083 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 6BIM 2018 | 81.16 | 2885 TIM S.P.A. 2018 / 938 | del 15/11/2018 | 15/11/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1272 | 422051880002 9679 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 6BIM 2018 | 121.31 | 2885 TIM S.P.A. 2018 / 943 | del 15/11/2018 | 15/11/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1272 | 422051880002 9679 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 6BIM 2018 | 131.29 | 2885 TIM S.P.A. 2018 / 940 | del 15/11/2018 | 15/11/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1272 | 422051880002 9679 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 6BIM 2018 | 206.84 | 2885 TIM S.P.A. 2018 / 939 | del 15/11/2018 | 15/11/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1272 | 422051880002 9679 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 6BIM 2018 | 240.25 | 2885 TIM S.P.A. 2018 / 942 | del 15/11/2018 | 15/11/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1272 | 422051880002 9679 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 6BIM 2018 | 345.75 | 2885 TIM S.P.A. 2018 / 941 | del 15/11/2018 | 15/11/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1273 | 8H00788732 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 6BIM 2018 | 41.04 | 2885 TIM S.P.A. 2018 / 936 | del 15/11/2018 | 15/11/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1280 | 8H00787655 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 6BIM 2018 | 0.00 | 2885 TIM S.P.A. 0 / 0 | del 01/01/0001 | 15/11/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1281 | 8H00787490 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 6BIM 2018 | 0.00 | 2885 TIM S.P.A. 0 / 0 | del 01/01/0001 | 15/11/2018 | -3 -3 |
| 2018 / 1277 | 4107 | 17/10/2018 | 16/11/2018 | FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018 | 966.46 | 2083 SO.R.IT.'SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI 2018 / 919 | del 06/11/2018 | 06/11/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1276 | 4109 | 17/10/2018 | 16/11/2018 | FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018 | 0.00 | 2083 SO.R.IT.'SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI 0 / 0 | del 01/01/0001 | 06/11/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1278 | 4108 | 17/10/2018 | 16/11/2018 | FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018 | 0.00 | 2083 SO.R.IT.'SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI 0 / 0 | del 01/01/0001 | 06/11/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1282 | 82 PA | del 30/09/2018 | 19/10/2018 | FATTURA | 650.00 | 106 COOPERATIVA TRASPORTI RIOLO TERME 2018 / 920 | del 06/11/2018 | 06/11/2018 | -12 -12 |
| 2018 / 1283 | 44/PA | del 18/10/2018 | 22/10/2018 | PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA | 207.36 | 10019 CURA GAS & POWER 2018 / 914 | del 06/11/2018 | 06/11/2018 | -15 -15 |
| 2018 / 1284 | 45/PA | del 18/10/2018 | 22/10/2018 | PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA | 0.00 | 10019 CURA GAS & POWER 0 / 0 | del 01/01/0001 | 06/11/2018 | -15 -15 |
| 2018 / 1286 | 121800044802 | del 15/10/2018 | 17/10/2018 | AMBIENTE | 20,759.82 | 2358 HERA SPA 2018 / 913 | del 06/11/2018 | 06/11/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1287 | 7X04634258 | del 12/10/2018 | 22/10/2018 | 6BIM 2018 | 624.55 | 927 TIM SPA 2018 / 937 | del 15/11/2018 | 15/11/2018 | -6 -6 |
| 2018 / 1302 | 1/PA | del 26/10/2018 | 29/10/2018 | | 3,868.57 | 10038 BERNARDELLI,PAOLO 2018 / 978 | del 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0 0 |
| 2018 / 1305 | 1010509792 | del 24/10/2018 | 24/10/2018 | FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6 | 468.75 | 2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 2018 / 1024 | del 14/12/2018 | 14/12/2018 | 21 21 |
| 2018 / 1306 | 2289 | del 26/10/2018 | 26/10/2018 | FATTURA | 3,884.00 | 1947 MOBILFERRO SRL 2018 / 929 | del 08/11/2018 | 08/11/2018 | -17 -17 |
| 2018 / 1307 | 411809077864 | del 26/10/2018 | 31/10/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 96.22 | 1432 HERA COMM SRL 2018 / 979 | del 29/11/2018 | 29/11/2018 | -1 -1 |
| 2018 / 1314 | 411809077868 | del 26/10/2018 | 31/10/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | -1 -1 |
| 2018 / 1317 | 411809077865 | del 26/10/2018 | 31/10/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | -1 -1 |
| 2018 / 1326 | 411809077863 | del 26/10/2018 | 31/10/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | -1 -1 |

| Anno / Progr. | Documento/Fattura | Dt Ricez. | Dt Scad. | Oggetto | Importo Sogg. | Rag. Sociale | Mandato | Dt. Dist. | Tras. Dist. | Diff.1 Diff.2 |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------|----------------|-------------|--------------------|
| 2018 / 1327 | 411809077866 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1332 | 411809077867 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1354 | 411809526423 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1355 | 411809526424 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1356 | 411809526425 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1357 | 411809526427 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1358 | 411809526426 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1359 | 411809434341 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1360 | 411809434340 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1361 | 411809434339 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1362 | 411809434338 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1363 | 411809434342 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1364 | 411809434343 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -15 -15 |
| 2018 / 1368 | 111805877044 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 831.03 | 2358 HERA SPA | 2018 / 980 | del 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1182 | 111805017846 del 19/09/2018 | 21/09/2018 | 21/10/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 39 39 |
| 2018 / 1183 | 111805017845 del 19/09/2018 | 21/09/2018 | 21/10/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 39 39 |
| 2018 / 1184 | 111805017844 del 19/09/2018 | 21/09/2018 | 21/10/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 39 39 |
| 2018 / 1185 | 111805083364 del 21/09/2018 | 25/09/2018 | 25/10/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 35 35 |
| 2018 / 1186 | 111805083365 del 21/09/2018 | 25/09/2018 | 25/10/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 35 35 |
| 2018 / 1309 | 111805877036 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1310 | 111805877038 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1311 | 111805877048 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1312 | 111805877045 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1313 | 111805877033 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1315 | 111805877050 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1316 | 111805877043 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1318 | 111805877042 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1319 | 111805877037 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1320 | 111805877047 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |

| Anno / Progr. | Documento/Fattura | Dt Ricez. | Dt Scad. | Oggetto | Importo Sogg. | Rag. Sociale | Mandato | Dt. Dist. | Tras. Dist. | Diff. 1 Diff.2 |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|---|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 2018 / 1321 | 111805877040 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1322 | 111805877032 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1323 | 111805877052 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1324 | 111805877041 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1325 | 111805877049 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1328 | 111805877055 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1329 | 111805877035 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1330 | 111805877051 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1331 | 111805877034 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1334 | 111805877054 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1335 | 111805877039 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1336 | 111805877053 del 26/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -1 -1 |
| 2018 / 1336 | 111806221650 del 16/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -21 -21 |
| 2018 / 1338 | 111806251269 del 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -21 -21 |
| 2018 / 1399 | 111806251267 del 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -21 -21 |
| 2018 / 1400 | 111806251268 del 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 0.00 | 2358 HERA SPA | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 29/11/2018 | 29/11/2018 -21 -21 |
| 2018 / 1337 | 18666 del 31/10/2018 | 05/11/2018 | 05/12/2018 | IMP. 263/2018 | 842.23 | 10038 LEGGERE SRL | 2018 / 965 | del 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 -9 -9 |
| 2018 / 1345 | 929 PA del 31/10/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FATTURA | 908.50 | 1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2018 / 985 | del 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 -8 -8 |
| 2018 / 1346 | 1800/PA del 31/10/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 32.670.12 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 2018 / 971 | del 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 -17 -17 |
| 2018 / 1347 | 1801/PA del 31/10/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 27/11/2018 | 27/11/2018 -17 -17 |
| 2018 / 1348 | 1804/PA del 31/10/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 27/11/2018 | 27/11/2018 -17 -17 |
| 2018 / 1349 | 1802/PA del 31/10/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 27/11/2018 | 27/11/2018 -17 -17 |
| 2018 / 1350 | 1799/PA del 31/10/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 27/11/2018 | 27/11/2018 -17 -17 |
| 2018 / 1351 | 1803/PA del 31/10/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 | 0.00 | 1489 GE.M.O.S. SOC COOP | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 27/11/2018 | 27/11/2018 -17 -17 |
| 2018 / 1366 | 392150486210 del 10/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | | 187.11 | 10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 2018 / 970 | del 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 -18 -18 |
| 2018 / 1383 | 10/PA del 31/10/2018 | 15/11/2018 | 15/12/2018 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 | 750.00 | 1268 SOC COOP PRIMABIAL RILOLO TERME | 2018 / 1008 | del 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 -4 -4 |
| 2018 / 1384 | 5750669457 del 13/11/2018 | 16/11/2018 | 16/12/2018 | MULTISITO | 336.79 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 21/11/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 -10 -10 |

| Anno / Progr. | Documento/Fattura | Dt Ricez. | Dt Scad. | Oggetto | Importo Sogg. | Rag. Sociale | Mandato | Dt. Dist. | Tras. Dist. | Diff.1 Diff.2 |
|---------------|-------------------|----------------|------------|---|---------------|---|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 2018 / 1385 | 5750667228 | del 13/11/2018 | 16/11/2018 | IT001E53857334 | 120.34 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 21/11/2018 | 06/12/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1386 | 5750664963 | del 13/11/2018 | 16/11/2018 | IT001E53796943 | 44.50 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 21/11/2018 | 06/12/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1387 | 5750669942 | del 13/11/2018 | 16/11/2018 | MULTISITO | 424.90 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 21/11/2018 | 06/12/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1388 | 5750669754 | del 13/11/2018 | 16/11/2018 | IT001E53855900 | 390.07 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 21/11/2018 | 06/12/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1389 | 5750671918 | del 13/11/2018 | 16/11/2018 | MULTISITO | 1,796.66 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 21/11/2018 | 06/12/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1390 | 5750671514 | del 13/11/2018 | 16/11/2018 | MULTISITO | 1,287.72 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 21/11/2018 | 06/12/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1391 | 5750674184 | del 13/11/2018 | 16/11/2018 | MULTISITO | 11,474.50 | 10029 EDISON ENERGIA S.P.A | 0 / 0 | del 21/11/2018 | 06/12/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1392 | FATTPA 1146_18 | del 01/11/2018 | 16/11/2018 | . | 6,420.58 | 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL | 2018 / 1007 | del 11/12/2018 | 11/12/2018 | -5 -5 |
| 2018 / 1394 | FATTPA 1148_18 | del 01/11/2018 | 16/11/2018 | . | 0.00 | 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 11/12/2018 | -5 -5 |
| 2018 / 1404 | FATTPA 1178_18 | del 01/11/2018 | 19/11/2018 | . | 0.00 | 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 11/12/2018 | -8 -8 |
| 2018 / 1407 | FATTPA 1212_18 | del 01/11/2018 | 20/11/2018 | . | 0.00 | 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 11/12/2018 | -9 -9 |
| 2018 / 1393 | FATTPA 1147_18 | del 01/11/2018 | 16/11/2018 | . | 2,527.00 | 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL | 2018 / 990 | del 06/12/2018 | 06/12/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1395 | FATTPA 1149_18 | del 01/11/2018 | 16/11/2018 | . | 0.00 | 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 06/12/2018 | -10 -10 |
| 2018 / 1405 | FATTPA 1181_18 | del 01/11/2018 | 19/11/2018 | . | 0.00 | 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 06/12/2018 | -13 -13 |
| 2018 / 1408 | FATTPA 1213_18 | del 01/11/2018 | 20/11/2018 | . | 0.00 | 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 06/12/2018 | -14 -14 |
| 2018 / 1397 | 51/PA | del 19/11/2018 | 20/11/2018 | PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA STRADA IN COMUNE DI BRISIGHELLA, DENOMINATA VIA SIEPI, CATASTALMENTE INDIVIDUATA NEL FOGLIO 105, CON IL MAPPALE 22. AMBIENTE | 400.22 | 10019 CURA GAS & POWER | 2018 / 984 | del 06/12/2018 | 06/12/2018 | -14 -14 |
| 2018 / 1401 | 1/E | del 10/11/2018 | 14/11/2018 | AMBIENTE | 1,146.90 | 2534 PRETOLANI, OBER | 2018 / 983 | del 06/12/2018 | 06/12/2018 | -8 -8 |
| 2018 / 1402 | 121800048408 | del 15/11/2018 | 16/11/2018 | AMBIENTE | 154,114.42 | 3468 HERA SPA -TARES | 2018 / 1005 | del 07/12/2018 | 07/12/2018 | -9 -9 |
| 2018 / 1403 | 121800048389 | del 15/11/2018 | 16/11/2018 | AMBIENTE | 0.00 | 3468 HERA SPA -TARES | 0 / 0 | del 01/01/0001 | 07/12/2018 | -9 -9 |
| 2018 / 1406 | 21 | del 19/11/2018 | 20/11/2018 | . | 704.29 | 3554 AUTOCARROZZERIA FRASSINETI DI FABIO | 2018 / 987 | del 06/12/2018 | 06/12/2018 | -14 -14 |
| 2018 / 1412 | 33 /PA | del 05/11/2018 | 21/11/2018 | TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10 IMMATICOLAZ. KM 432385 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ IMP. 263/2018 | 917.01 | 10014 SO.MI S.R.L. | 2018 / 986 | del 06/12/2018 | 06/12/2018 | -15 -15 |
| 2018 / 1413 | 19932 | del 19/11/2018 | 20/11/2018 | IMP. 263/2018 | 136.36 | 10038 LEGGERE SRL | 2018 / 1006 | del 11/12/2018 | 11/12/2018 | -9 -9 |
| 2018 / 1427 | 1010514359 | del 23/11/2018 | 23/11/2018 | FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESICIG 6002452416 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2609 DEL 07.11.2018CAPITOLO 7520/90 | 293.94 | 2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 2018 / 1022 | del 14/12/2018 | 14/12/2018 | -9 -9 |
| 2018 / 1447 | G190/2018 | del 29/11/2018 | 06/12/2018 | 05/01/2019 | 380.00 | 10003 LA CARTOPIGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R. | 2018 / 1037 | del 18/12/2018 | 18/12/2018 | -18 -18 |

| Anno / Progr. | Documento/Fattura | Dt Ricez. | Dt Scad. | Oggetto | Importo Sogg. | Rag. Sociale | Mandato | Dt. Dist. | Tras. Dist. | Diff.1 Diff.2 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|---------------|--|----------------------------|------------|-------------|---------------|
| - IMPEGNO N. 272/2018 | | | | | | | | | | |
| 2018 / 1449 | 2/01 del 30/11/2018 | 06/12/2018 | 05/01/2019 | . | 662.65 | 10014 AGENZIA LEONARDI SRL | 2018 / 1038 del 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -18 -18 |
| 2018 / 1468 | 2517 del 21/11/2018 | 23/11/2018 | 23/12/2018 | FATTURA | 206.95 | 1947 MOBILFERRO SRL | 2018 / 1041 del 19/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 4 4 |
| 2018 / 1471 | 392150486210 del 09/12/2018 | 12/12/2018 | 11/01/2019 | . | 200.45 | 10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 2018 / 1031 del 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -24 -24 |
| 2018 / 1472 | 411810537327 del 11/12/2018 | 13/12/2018 | 12/01/2019 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 859.81 | 1432 HERA COMM SRL | 2018 / 1035 del 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -25 -25 |
| 2018 / 1474 | 411810537326 del 11/12/2018 | 13/12/2018 | 12/01/2019 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 del 01/01/0001 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -25 -25 |
| 2018 / 1475 | 411810537328 del 11/12/2018 | 13/12/2018 | 12/01/2019 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 3.222.67 | 1432 HERA COMM SRL | 2018 / 1032 del 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -25 -25 |
| 2018 / 1476 | 411810537329 del 11/12/2018 | 13/12/2018 | 12/01/2019 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 del 01/01/0001 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -25 -25 |
| 2018 / 1477 | 411810377251 del 11/12/2018 | 14/12/2018 | 13/01/2019 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 1.242.34 | 1432 HERA COMM SRL | 2018 / 1036 del 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -26 -26 |
| 2018 / 1478 | 411810377249 del 11/12/2018 | 14/12/2018 | 13/01/2019 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 54.89 | 1432 HERA COMM SRL | 2018 / 1034 del 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -26 -26 |
| 2018 / 1479 | 411810377252 del 11/12/2018 | 14/12/2018 | 13/01/2019 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 350.14 | 1432 HERA COMM SRL | 2018 / 1033 del 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -26 -26 |
| 2018 / 1338 | 411809108369 del 30/10/2018 | 06/11/2018 | 06/12/2018 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 del 01/01/0001 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 12 12 |
| 2018 / 1473 | 411810537330 del 11/12/2018 | 13/12/2018 | 12/01/2019 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 del 01/01/0001 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -25 -25 |
| 2018 / 1480 | 411810377250 del 11/12/2018 | 14/12/2018 | 13/01/2019 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 0.00 | 1432 HERA COMM SRL | 0 / 0 del 01/01/0001 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | -26 -26 |

| | |
|---|---------------|
| Totale Generale | 576.803.94 |
| Moltiplicatore su Data Distinta | -1,994,756.66 |
| Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta | -1,994,756.66 |
| Indicatore su Data Distinta | -3.46 |
| Indicatore su Data Trasm. Distinta | -3.46 |