

**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	TANDRAM	48.00	2492 CARTOTECNICA G.L. DI RASPANTI GIANNI E C	0 / 0	del 07/10/2010	07/05/2018	2739 2739
2012 / 655	119	del 28/05/2012	07/07/2012	BIGLIETTI MUSEO	544.50	2492 CARTOTECNICA G.L. DI RASPANTI GIANNI E C	0 / 0	del 07/06/2012	07/05/2018	2130 2130
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		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	VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	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	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	750.00	1288 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 37	del 29/01/2018	29/01/2018	18 18
2017 / 1570	V5/0040140	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	FaIPAM 1/FE/17	del 14/12/2017	14/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	3,588.00	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricev.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2017 / 1606	5202	del 11/12/2017	14/01/2018	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	14/01/2018	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 / 1608	5204	del 11/12/2017	14/01/2018	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	17/01/2018	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	8H01076614	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 / 1617	422051880004 7720	del 06/12/2017	19/12/2017	1BIM 2018	341.49	2885 TIM S.P.A.	2018 / 141	del 20/02/2018	20/02/2018	33 33
2017 / 1621	747	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 / 1622	746	del 19/12/2017	19/12/2017	FATTURA VEND.PUBB. AMMINI	0.00	3032 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	0 / 0	del 01/01/0001	29/01/2018	11 11
2017 / 1623	121700082118	del 18/12/2017	20/12/2017	AMBIENTE	74,798.41	3466 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	FATTURA VEND.PUBB. AMMINI	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	FATTURA VEND.PUBB. AMMINI	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	AMBIENTE	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	AMBIENTE	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	TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10 IMMATRICOLAZ. KM 418648	348.02	10014 SO.MI S.R.L.	2018 / 17	del 29/01/2018	29/01/2018	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
MODELLO COD. IPA 7UQNHQ										
2018 / 1	FATTA 1179_17	05/01/2018	04/02/2018		546.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 18	del 29/01/2018	29/01/2018	-6
2018 / 3	FATTA 1180_17	05/01/2018	04/02/2018		1,222.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 19	del 29/01/2018	29/01/2018	-6
2018 / 5	0002147887	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
2017 / 1666	0002148682	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
2018 / 4	0002147886	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
2018 / 6	1200 PA	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
2018 / 7	41	08/01/2018	07/02/2018		3,052.00	3554 AUTOCARROZZERIA FRASSINETI DI FABIO	2018 / 82	del 13/02/2018	13/02/2018	6
2018 / 8	42	08/01/2018	07/02/2018		314.80	3554 AUTOCARROZZERIA FRASSINETI DI FABIO	2018 / 15	del 29/01/2018	29/01/2018	-9
2018 / 9	14 PA	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
2018 / 26	411800158922	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
2018 / 31	411800158928	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
2018 / 32	411800158926	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
2018 / 33	411800158921	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
2018 / 115	411800452596	15/01/2018	14/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8
2018 / 119	411800337451	16/01/2018	15/02/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	2
2018 / 120	411800337455	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
2018 / 121	411800337452	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
2018 / 122	411800337450	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
2018 / 123	411800337454	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
2018 / 124	411800337453	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
2018 / 27	411800158924	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
2018 / 28	411800158923	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
2018 / 29	411800158925	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
2018 / 30	411800158927	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
2018 / 114	411800452592	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
2018 / 116	411800452593	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
2018 / 117	411800452595	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
2018 / 118	411800452594	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
2018 / 39	111800121646	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
2018 / 13	111800121699	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2018	8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
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	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	16/02/2018 8 8
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	16/02/2018 -6 -6
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	16/02/2018 -7 -7
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	16/02/2018 -7 -7
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	16/02/2018 -9 -9
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	16/02/2018 -9 -9
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 / 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 / 8
2018 / 56	111800121659 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 / 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 / 78	111800121667 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 79	111800121712 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 80	111800121680 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 81	111800121666 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 82	111800121686 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 84	111800121710 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 85	111800121653 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 87	111800121696 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 89	111800121665 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 90	111800121700 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 92	111800121692 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 93	111800121688 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 41	111800121669 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	945.27	2018 / 130	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 50	111800121672 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 66	111800121717 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 67	111800121655 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 95	111800121687 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 151	111800455266 del 22/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	-7
2018 / 43	111800121701 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	66.53	2018 / 132	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 58	111800121720 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 73	111800121702 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 44	111800121675 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	184.37	2018 / 129	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 46	111800121695 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 63	111800121678 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 69	111800121652 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 83	111800121708 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8
2018 / 94	111800121648 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	16/02/2018	16/02/2018	8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
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	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	8 8
2018 / 96	963 del 31/12/2017	09/01/2018	08/02/2018	VENDITA	409.00	10006 ALREDDY TOSCANA SOC COOP	2018 / 53	del 12/02/2018	12/02/2018	4 4
2018 / 101	2/PA del 11/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	CIG CORRETTO Z931C12OOD - IMPEGO N. 12/2017	5,175.00	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2018 / 14	del 29/01/2018	29/01/2018	-13 -13
2018 / 102	V5/0043904 del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018		1,328.97	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 77	del 12/02/2018	12/02/2018	1 1
2018 / 103	5750517261 del 10/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	IT001E53796943	41.06	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 104	5750517932 del 10/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	MULTISITO	323.05	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 105	5750518076 del 10/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	MULTISITO	565.42	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 106	5750517820 del 10/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	MULTISITO	216.71	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 107	5750518039 del 10/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	IT001E53855900	476.14	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 108	5750518299 del 10/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	MULTISITO	1,476.75	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 109	5750518381 del 10/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	MULTISITO	1,978.56	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 110	5750519914 del 10/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	MULTISITO	12,803.34	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 22/01/2018	14/02/2018	3 3
2018 / 111	201731039 del 31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017	714.00	10007 CEDAT 85	2018 / 237	del 20/03/2018	20/03/2018	34 34
2018 / 112	18120061 del 12/01/2018	15/01/2018	14/02/2018		114.69	1177 ITALIANA AUDION SRL	2018 / 240	del 20/03/2018	20/03/2018	34 34
2018 / 113	2040/18000001 del 12/01/2018	15/01/2018	14/02/2018		90.60	3400 MYO SRL	2018 / 156	del 15/03/2018	15/03/2018	29 29
2018 / 128	1903/PA del 31/12/2017	17/01/2018	16/02/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	20,219.40	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 41	del 30/01/2018	30/01/2018	-17 -17
2018 / 125	1906/PA del 31/12/2017	17/01/2018	16/02/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
2018 / 126	1907/PA del 31/12/2017	17/01/2018	16/02/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
2018 / 127	1908/PA del 31/12/2017	17/01/2018	16/02/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
2018 / 129	1904/PA del 31/12/2017	17/01/2018	16/02/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
2018 / 130	1905/PA del 31/12/2017	17/01/2018	16/02/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	-17 -17
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	2018 / 379	del 22/05/2018	22/05/2018	93 93
2018 / 144	1/PA del 18/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA FATT. IVA SPLIT P. - DETERMINAZIONE 2/2018 - IMPEGNO 28	1,653.85	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 87	del 13/02/2018	13/02/2018	-8 -8
2018 / 146	0002101205 del 22/01/2018	23/01/2018	22/02/2018		300.00	1048 MAGGIOLI SPA	2018 / 362	del 09/05/2018	09/05/2018	76 76

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Reg. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2	
2018 / 147	178	del 10/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	23.86	2083 SO.R.IT.:SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 230	del 20/03/2018	20/03/2018	25
2018 / 148	177	del 10/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	74.57	2083 SO.R.IT.:SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 229	del 20/03/2018	20/03/2018	25
2018 / 152	392182285509 43A	del 24/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	3.70	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 86	del 13/02/2018	13/02/2018	-11
2018 / 153	15/E	del 31/12/2017	25/01/2018	24/02/2018	FORNITURA CARBURANTE UFFICIO ISTRUZIONE DAL IV TRIMESTRE 2017	4,486.97	10032 LOMBINI NADIA	0 / 0	del 30/01/2018	30/01/2018	-25
2018 / 163	06/03	del 05/02/2018	05/02/2018	07/03/2018		3,991.00	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.VA	2018 / 75	del 12/02/2018	12/02/2018	-23
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.	2018 / 360	del 07/05/2018	07/05/2018	60
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
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
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
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
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
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	2018 / 380	del 22/05/2018	22/05/2018	68
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2018 / 250	392150200516 01A	del 13/02/2018	14/02/2018	16/03/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	3.26	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 274	del 23/03/2018	23/03/2018	7
2018 / 251	392152485529 01A	del 14/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	3.18	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 253	del 23/03/2018	23/03/2018	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
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
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
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
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
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
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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 264	5750533459 del 14/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	MULTISITO	13,318.09	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	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	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	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	2018 / 150	del 13/03/2018	13/03/2018	-8 -8
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	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	2018 / 152	del 13/03/2018	13/03/2018	-8 -8
2018 / 271	8H00084783 del 06/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	2BIM 2018	0.19	2018 / 330	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	2018 / 328	del 11/04/2018	11/04/2018	19 19
2018 / 274	FATTPA 136_18 del 10/02/2018	21/02/2018	23/03/2018		793.00	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	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	1,440.74	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		11.98	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	2018 / 255	del 23/03/2018	23/03/2018	-1 -1
2018 / 279	612 del 12/02/2018	22/02/2018	21/04/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	122.30	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 ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	18.32	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 ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	130.63	2018 / 228	del 20/03/2018	20/03/2018	-32 -32
2018 / 282	7X00819898 del 14/02/2018	22/02/2018	21/04/2018	2BIM 2018	797.99	2018 / 331	del 16/04/2018	16/04/2018	-5 -5
2018 / 283	392164165537 del 22/02/2018	23/02/2018	25/03/2018		3.53	2018 / 250	del 23/03/2018	23/03/2018	-2 -2
2018 / 284	2018-FE-0000033 del 21/02/2018	27/02/2018	26/04/2018	FATTURE EMESSE	7,582.00	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	2018 / 251	del 23/03/2018	23/03/2018	-7 -7
2018 / 286	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	111.44	2018 / 239	del 20/03/2018	20/03/2018	-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 / 287	392150486210 del 01/03/2018 031	01/03/2018	31/03/2018	MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITAL 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	49.13	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 2018 / 249 SPA	23/03/2018	23/03/2018	-8 -8
2018 / 288	411801895649 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	165.26	1432 HERA COMM SRL	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	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	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	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 297	111801187061 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 299	111801187044 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 301	111801187050 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 291	111801187057 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.64	2358 HERA SPA	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	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	23/03/2018	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	23/03/2018	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	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	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 298	111801187060 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	194.86	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 300	111801187062 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	142.65	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 302	111801187051 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	187.36	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 303	111801187049 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	189.71	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 304	411801895651 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	173.32	1432 HERA COMM SRL	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	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	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 308	111801187056 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	192.69	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 310	111801187058 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 309	111801187053 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.30	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 311	111801187048 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	39.92	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 312	111801187055 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	133.54	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-5 -4
2018 / 313	111801187045 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	179.58	2358 HERA SPA	27/03/2018	28/03/2018	-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 / 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	28/03/2018	-5 -4
2018 / 318	0002109224 del 28/02/2018	01/03/2018	31/03/2018	FATT. IVA SPLIT P.	259.00	1048 MAGGIOLI SPA	2018 / 461	del 06/06/2018	06/06/2018	67 67
2018 / 319	392161801010 del 03/03/2018	04/03/2018	03/04/2018		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		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 375235 DET.165 DEL 29.01.18IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER, DPR N.63372"SCISSIONE DEI COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.	9.808.50	10036 FABB IIMOLA 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	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	COMPENSO REVISORE 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	COMPENSO REVISORE 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 / 323	121800011443 del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	ACQUA	155.00	2358 HERA SPA	2018 / 359	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	2018 / 325	del 11/04/2018	11/04/2018	4 4
2018 / 325	2 /PA del 08/03/2018	08/03/2018	07/04/2018	FATTURA	7.952.46	10021 CERTIMAC SOC. CONS. A R.L.	2018 / 244	del 22/03/2018	22/03/2018	-16 -16
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	2018 / 365	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	1288 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 351	del 24/04/2018	24/04/2018	12 12
2018 / 329	FATTPA del 28/02/2018	14/03/2018	13/04/2018		754.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 327	del 11/04/2018	11/04/2018	-2 -2
2018 / 331	FATTPA del 28/02/2018	14/03/2018	13/04/2018		728.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 328	del 11/04/2018	11/04/2018	-2 -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	-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	-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	-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	-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	-17 -16
2018 / 338	411802189654 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	-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	-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	-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	-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	-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	-18 -18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.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	2018 / 322	del 11/04/2018	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	0 / 0	del 01/01/0001	11/04/2018	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	0 / 0	del 01/01/0001	11/04/2018	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	0 / 0	del 01/01/0001	11/04/2018	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	0 / 0	del 01/01/0001	11/04/2018	11/04/2018 -4 -4
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	11/04/2018 -4 -4
2018 / 420	1019 del 12/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	746.14	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 333	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018 1 1
2018 / 421	1020 del 12/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	16/04/2018	16/04/2018 1 1
2018 / 422	1021 del 12/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	16/04/2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	16/04/2018 -2 -2
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
2018 / 438	11/PA del 20/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA	3,196.01	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 371	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018 25 25
2018 / 439	10/PA del 20/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	16/05/2018	16/05/2018 25 25
2018 / 548	17/PA del 19/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	16/05/2018	16/05/2018 -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 / 458	8018065824 del 27/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA SERVIZIO DI GESTIONE RICERCA EVASIONE TARIINCASSI 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 DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	2.94	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 350	del 24/04/2018	24/04/2018	-3 -3
2018 / 460	2018900261 del 27/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	IMP. 237/2017	5.491.20	10029 MUNICIPIA SPA	2018 / 335	del 16/04/2018	16/04/2018	-12 -12
2018 / 461	4 FPA del 29/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	DETERMINAZIONE N. 466 / 2018 - CAPITOLARTICOLO: 1420/20 IMP. 113/2018 - CIG: Z4822768D3	169.00	298 TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI SPA	2018 / 349	del 24/04/2018	24/04/2018	-4 -4
2018 / 462	9/I del 29/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	DETERMINAZIONE N. 3/2018 - IMPEGNO 96/2018	99.84	10008 ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA SPA	2018 / 364	del 09/05/2018	09/05/2018	10 10
2018 / 466	FY0000469 del 10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018		123.65	1523 I.C.A. S.R.L.	2018 / 716	del 06/08/2018	06/08/2018	109 109
2018 / 467	FY0000391 del 10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018		312.59	1523 I.C.A. S.R.L.	2018 / 715	del 06/08/2018	06/08/2018	109 109
2018 / 469	00000020 del 03/04/2018	03/04/2018	03/05/2018	COSTI PER TRASFERIMENTO AL PARER MOVIMENTI PER CONSERVAZIONESOSTITUTI VA -	65.52	373 LA CASSA DI RAVENNA SPA	2018 / 321	del 06/04/2018	06/04/2018	-27 -27
2018 / 474	239 PA del 31/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	FATTURA	711.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 332	del 16/04/2018	16/04/2018	-19 -19
2018 / 477	FATTPA_1_18 del 04/04/2018	04/04/2018	04/05/2018		6.204.20	10036 CAVINA,FULVIO	2018 / 336	del 17/04/2018	17/04/2018	-17 -17
2018 / 479	04/E del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	FORNITURA CARBURANTE UFFICIO ISTRUZIONE I TRIMESTRE 2018	3.528.69	10032 LOMBINI NADIA SPA	0 / 0	del 12/04/2018	13/04/2018	-26 -26
2018 / 480	5/40 del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018		120.00	3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2018 / 387	del 22/05/2018	22/05/2018	13 13
2018 / 481	392150486210 del 10/04/2018	11/04/2018	11/05/2018		201.11	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 373	del 16/05/2018	16/05/2018	5 5
2018 / 482	3/PA del 31/03/2018	12/04/2018	12/05/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	750.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 383	del 22/05/2018	22/05/2018	10 10
2018 / 488	18120392 del 09/04/2018	12/04/2018	12/05/2018		114.69	1177 ITALIANA AUDION SRL	2018 / 381	del 22/05/2018	22/05/2018	10 10
2018 / 489	411803042173 del 10/04/2018	12/04/2018	12/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	670.47	1432 HERA COMM SRL	2018 / 442	del 04/06/2018	04/06/2018	23 23
2018 / 490	411803042169 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricev.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2018 / 570	411803680698 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	04/06/2018 1 1
2018 / 571	411803680702 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	04/06/2018 1 1
2018 / 575	411803680703 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	04/06/2018 1 1
2018 / 590	411803680699 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	04/06/2018 1 1
2018 / 631	411804002643 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	04/06/2018 -10 -10
2018 / 632	411804002639 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	04/06/2018 -10 -10
2018 / 635	411804002640 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	04/06/2018 -10 -10
2018 / 495	FATTPA del 29/03/2018 349_18	13/04/2018	13/05/2018	.	871.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 389	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018 9 9
2018 / 497	FATTPA del 29/03/2018 350_18	13/04/2018	13/05/2018	.	877.50	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 367	del 10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018 -3 -3
2018 / 501	411803154015 del 10/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	14,093.54	1432 HERA COMM SRL	2018 / 443	del 04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018 22 22
2018 / 491	411803042171 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	04/06/2018 23 23
2018 / 492	411803042172 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	04/06/2018 23 23
2018 / 493	411803042174 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	04/06/2018 23 23
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	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	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	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	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	04/06/2018 22 22
2018 / 584	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	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	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	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	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	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	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	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	04/06/2018 -10 -10
2018 / 640	411804088447 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	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	04/06/2018 -10 -10
2018 / 503	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	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	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	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	23/05/2018 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 / 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	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	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	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	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	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
2018 / 512	422051880001 del 06/04/2018	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 del 06/04/2018	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	5111/PA del 31/03/2018	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 del 31/03/2018	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 del 31/03/2018	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 del 31/03/2018	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 del 31/03/2018	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 del 31/03/2018	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 del 31/03/2018	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 / 540	FE0001042 del 10/04/2018	13/04/2018	13/05/2018		157.02 1523 I.C.A. S.R.L.	2018 / 713	del 06/08/2018	06/08/2018	85 85
2018 / 465	FE0000433 del 10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018		0.00 1523 I.C.A. S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	109 109
2018 / 541	1474 del 10/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT - IMP. 187/2017	656.29 2083 S.O.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 372	del 16/05/2018	16/05/2018	-2 -2
2018 / 542	1475 del 10/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT - IMP. 187/2017	0.00 2083 S.O.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	16/05/2018	-2 -2
2018 / 543	1476 del 10/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT - IMP. 187/2017	0.00 2083 S.O.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	16/05/2018	-2 -2
2018 / 549	1618012002 del 20/04/2018	23/04/2018	23/05/2018		68.85 10009 SIAE	2018 / 388	del 22/05/2018	22/05/2018	-1 -1
2018 / 550	7X01283152 del 16/04/2018	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 del 24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	FOTOCOPIATRICI 22 -	468.75 2116 KYOCERA DOCUMENT	2018 / 449	del 06/06/2018	06/06/2018	13 13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
				PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6		SOLUTIONS ITALIA SPA				
2018 / 552	8/PA del 10/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	CAPITOLO 7520/15 - IMPEGNO N. 111/2018	5,445.00	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2018 / 358	del 07/05/2018	07/05/2018	-6 -6
2018 / 553	19900805 del 26/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	TARGA B2870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE	5,901.65	977 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	2018 / 391	del 23/05/2018	23/05/2018	-4 -4
2018 / 554	10 /PA del 11/04/2018	30/04/2018	30/05/2018	TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10 IMMATRICOLAZ. KM 422878 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ CAPITOLO 7530/43 - IMPEGNO N. 128/2018	2,723.30	10014 SO.MI S.R.L.	2018 / 392	del 23/05/2018	23/05/2018	-7 -7
2018 / 555	11 /PA del 11/04/2018	30/04/2018	30/05/2018	TARGA BE979FS MARCA FIAT NR. AZIENDALE TELAI0 99BE979FS TIPO DUCATO MAXI IMMATRICOLAZ. KM 484759 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 / 562	189160020 del 17/04/2018	23/04/2018	23/05/2018	NOTE DEBITO (NO IVA) ENTI PUBBLICI - FATT.ELETT.R.	1,000.00	464 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE	2018 / 829	del 24/09/2018	24/09/2018	124 124
2018 / 569	111802284419 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	404.87	2358 HERA SPA	2018 / 420	del 01/06/2018	01/06/2018	-2 -2
2018 / 567	111802284428 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 / 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 / 655	111802284420 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. 151/2018 - CIG ZZA232462C	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. 110/2018	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 582	111802284418 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -2
2018 / 583	111802284424 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -2
2018 / 585	111802284426 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -2
2018 / 588	111802284422 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -2
2018 / 586	111802284413 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	1,106.60	2358 HERA SPA	2018 / 419	del 01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018 -2
2018 / 456	111801581882 del 21/03/2018	23/03/2018	22/04/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 40
2018 / 457	111801581881 del 21/03/2018	23/03/2018	22/04/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 40
2018 / 578	111802284427 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -2
2018 / 580	111802284425 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -2
2018 / 587	111802284423 del 02/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -2
2018 / 644	111802256964 del 16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -15
2018 / 654	1118022532615 del 18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -19
2018 / 676	1118022681918 del 23/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -22
2018 / 677	1118022681919 del 23/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/06/2018	01/06/2018 -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	06/06/2018 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	06/06/2018 13
2018 / 602	380 PA del 30/04/2018	09/05/2018	07/06/2018	FATTURA - IMPEGNO N. 3 / 2018	750.50	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 444	del 04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018 -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	06/06/2018 -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	04/06/2018 -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	04/06/2018 -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	04/06/2018 -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	04/06/2018 -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	04/06/2018 -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	04/06/2018 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff. 2
2018 / 610	114/EL	16/05/2018	15/06/2018	FATTURA ELETTRONICA S.P.	330.00	2435 COOP.PULIZIE RAVENNA SOC.COOP.	2018 / 463	13/06/2018	13/06/2018	-2 -2
2018 / 628	4/PA	10/05/2018	09/06/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	750.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 451	06/06/2018	06/06/2018	-3 -3
2018 / 629	392150486210	12/05/2018	11/06/2018		164.66	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 423	01/06/2018	01/06/2018	-10 -10
2018 / 475	392152951020	06/04/2018	06/05/2018		0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	01/06/2018	01/06/2018	26 26
2018 / 630	5/62	14/05/2018	13/06/2018		20.00	3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2018 / 450	06/06/2018	06/06/2018	-7 -7
2018 / 642	0000001E	16/05/2018	15/06/2018		7,500.00	593 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO	2018 / 415	28/05/2018	28/05/2018	-18 -18
2018 / 643	11 FPA	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	06/06/2018	06/06/2018	-9 -9
2018 / 645	5750572766	18/05/2018	17/06/2018	IT001E53796943	51.50	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 646	5750573125	18/05/2018	17/06/2018	IT001E53857334	109.22	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 647	5750573718	18/05/2018	17/06/2018	IT001E53855900	353.38	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 648	5750573710	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	345.98	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 649	5750573690	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	329.75	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 650	5750575285	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	9,352.03	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 651	5750574289	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	1,916.56	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 652	5750574095	18/05/2018	17/06/2018	MULTISITO	1,195.58	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	04/06/2018	04/06/2018	-13 -13
2018 / 653	2	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	06/06/2018	06/06/2018	-14 -14
2018 / 656	111802632614	21/05/2018	20/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	142.94	2358 HERA SPA	2018 / 421	01/06/2018	01/06/2018	-19 -19
2018 / 657	1010482365	21/05/2018	20/06/2018	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 6002452416	293.94	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 448	06/06/2018	06/06/2018	-14 -14
2018 / 658	FATTPA 502_18	22/05/2018	21/06/2018		2,089.75	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 485	19/06/2018	19/06/2018	-2 -2
2018 / 659	FATTPA 503_18	22/05/2018	21/06/2018		689.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 546	11/07/2018	11/07/2018	20 20
2018 / 665	21/PA	23/05/2018	22/06/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	682.16	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 424	01/06/2018	01/06/2018	-21 -21
2018 / 666	1010483697	23/05/2018	22/06/2018	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	06/06/2018	06/06/2018	-16 -16
2018 / 669	1900	16/05/2018	15/06/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/17	1.89	2083 S.O.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 487	19/06/2018	19/06/2018	4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Reg. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2018 / 670	1902 del 10/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/17	304.00	2083 SO.R.I.T. SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 486 del 19/06/2018	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.I.T. SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 488 del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	4 4
2018 / 719	2113 del 22/05/2018	28/05/2018	27/06/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	848.84	2083 SO.R.I.T. SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 574 del 26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	29 29
2018 / 720	41-18 del 30/05/2018	04/06/2018	04/07/2018	CAP. 9120/54 IMP. 156/2018	1,499.84	1327 LIBRERIA MOBY DICK S.N.C	2018 / 859 del 17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	105 105
2018 / 721	1000000762 del 05/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	.	4.45	10021 UNICREDIT SPA	0 / 0 del 19/06/2018	06/08/2018	06/08/2018	31 31
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	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	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	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	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	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	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	22/06/2018	-21 -21
2018 / 734	8201060142 del 01/07/2018	13/06/2018	13/07/2018	.	466.65	3215 RFI SPA	2018 / 543 del 11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	-2 -2
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	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	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	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	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	22/06/2018	-21 -21
2018 / 741	961/PA del 31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	29,745.94	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 544 del 11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	-3 -3
2018 / 742	962/PA del 31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0 del 01/01/0001	11/07/2018	11/07/2018	-3 -3
2018 / 743	964/PA del 31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0 del 01/01/0001	11/07/2018	11/07/2018	-3 -3
2018 / 744	965/PA del 31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0 del 01/01/0001	11/07/2018	11/07/2018	-3 -3
2018 / 745	963/PA del 31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0 del 01/01/0001	11/07/2018	11/07/2018	-3 -3
2018 / 746	960/PA del 31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0 del 01/01/0001	11/07/2018	11/07/2018	-3 -3
2018 / 748	121800025257 del 15/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	AMBIENTE	231,171.63	3468 HERA SPA -TARES	2018 / 509 del 04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	-14 -14
2018 / 749	121800025225 del 15/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0 del 01/01/0001	04/07/2018	04/07/2018	-14 -14
2018 / 750	121800025243 del 15/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0 del 01/01/0001	04/07/2018	04/07/2018	-14 -14
2018 / 751	422051880001 del 06/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	4BIM 2018	113.71	2885 TIM S.P.A.	2018 / 704 del 06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	18 18
2018 / 751	422051880001 del 06/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	4BIM 2018	123.24	2885 TIM S.P.A.	2018 / 701 del 06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	18 18
2018 / 751	422051880001 del 06/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	4BIM 2018	210.70	2885 TIM S.P.A.	2018 / 700 del 06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 751	422051880001 6214	19/06/2018	19/07/2018	4BIM 2018	234.97	2885 TIM S.P.A.	2018 / 703	06/08/2018	06/08/2018	18 18
2018 / 751	422051880001 6214	19/06/2018	19/07/2018	4BIM 2018	340.87	2885 TIM S.P.A.	2018 / 702	06/08/2018	06/08/2018	18 18
2018 / 752	8400421737	19/06/2018	19/07/2018	4BIM 2018	41.04	2885 TIM S.P.A.	2018 / 705	06/08/2018	06/08/2018	18 18
2018 / 753	8400425570	19/06/2018	19/07/2018	4BIM 2018	0.00	2885 TIM S.P.A.	0 / 0	06/08/2018	06/08/2018	18 18
2018 / 754	8400423197	19/06/2018	19/07/2018	4BIM 2018	0.00	2885 TIM S.P.A.	0 / 0	06/08/2018	06/08/2018	18 18
2018 / 755	8400423578	19/06/2018	19/07/2018	4BIM 2018	71.19	2885 TIM S.P.A.	2018 / 706	06/08/2018	06/08/2018	18 18
2018 / 756	1010486808	19/06/2018	19/07/2018	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	4.72	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 736	23/08/2018	23/08/2018	35 35
2018 / 758	2359	14/06/2018	14/07/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT	308.82	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 573	26/07/2018	26/07/2018	12 12
2018 / 759	2360	14/06/2018	14/07/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT	105.81	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 572	26/07/2018	26/07/2018	12 12
2018 / 760	2361	14/06/2018	14/07/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT	12.93	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 571	26/07/2018	26/07/2018	12 12
2018 / 761	25/PA	21/06/2018	21/07/2018	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA	237.23	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 547	11/07/2018	11/07/2018	-10 -10
2018 / 762	26/PA	21/06/2018	21/07/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	11/07/2018	11/07/2018	-10 -10
2018 / 765	20 /PA	21/06/2018	21/07/2018	TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10	2,386.68	10014 SO.MI S.R.L.	2018 / 560	11/07/2018	11/07/2018	-10 -10
2018 / 763	18 /PA	21/06/2018	21/07/2018	MODELLO COD.IPA TUQNHQ TARGA EY002AK MARCA MERCEDES BENZ NR. AZIENDALE TELAIO WDB9066571S511209 TIPO IMMATICOLAZ. KM 429819	0.00	10014 SO.MI S.R.L.	0 / 0	11/07/2018	11/07/2018	-10 -10
2018 / 764	19 /PA	21/06/2018	21/07/2018	MODELLO 519 CDI COD.IPA TUQNHQ TARGA BE979FS MARCA FIAT NR. AZIENDALE TELAIO 99BE979FS TIPO DUCATO MAXI IMMATICOLAZ. KM 487206 MODELLO COD.IPA TUQNHQ	0.00	10014 SO.MI S.R.L.	0 / 0	11/07/2018	11/07/2018	-10 -10
2018 / 766	37	22/06/2018	22/07/2018		200.00	1772 BALDINI ARRIGO S.U.R.L.	2018 / 559	11/07/2018	11/07/2018	-11 -11
2018 / 767	FATTPA	22/06/2018	22/07/2018		806.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 697	06/08/2018	06/08/2018	15 15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff. 2
2018 / 768	FATTPA del 01/06/2018 629_18	22/06/2018	22/07/2018		1,716.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 698	del 06/08/2018	06/08/2018	15 15
2018 / 769	5750589199 del 13/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	IT001E53857334	115.92	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 28/06/2018	11/07/2018	-11 -11
2018 / 770	5750591607 del 13/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	MULTISITO	1,095.65	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 28/06/2018	11/07/2018	-11 -11
2018 / 771	5750588313 del 13/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	IT001E53796943	49.89	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 28/06/2018	11/07/2018	-11 -11
2018 / 772	5750590428 del 13/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	MULTISITO	303.38	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 28/06/2018	11/07/2018	-11 -11
2018 / 773	5750590578 del 13/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	MULTISITO	350.52	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 28/06/2018	11/07/2018	-11 -11
2018 / 774	5750590471 del 13/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	IT001E53855900	317.35	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 28/06/2018	11/07/2018	-11 -11
2018 / 775	5750591814 del 13/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	MULTISITO	1,941.81	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 28/06/2018	11/07/2018	-11 -11
2018 / 776	5750592518 del 13/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	MULTISITO	8,588.50	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 28/06/2018	11/07/2018	-11 -11
2018 / 784	7X02308589 del 14/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	4BIM 2018	726.59	927 TIM SPA	2018 / 699	del 06/08/2018	06/08/2018	12 12
2018 / 785	8201048655 del 20/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	ATTRAV. ELETTROCOFI-FAEN KM 88+690 INTER ATTO 26/1980 115/298FIRENZE- FAENZABRISIGHELLA- FAENZA	276.68	1464 RETE FERR.IT. SPA SOC CONSORZIO UNICO	2018 / 570	del 26/07/2018	26/07/2018	-1 -1
2018 / 787	392183320409 del 27/06/2018 22B	28/06/2018	28/07/2018		56.39	10029 SERVIZIO ELETTROICO NAZIONALE SPA	2018 / 622	del 30/07/2018	30/07/2018	2 2
2018 / 786	392183320409 del 27/06/2018 22A	28/06/2018	28/07/2018		0.00	10029 SERVIZIO ELETTROICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/07/2018	2 2
2018 / 793	111803387069 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.22	2358 HERA SPA	2018 / 598	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 795	411805448917 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	34.25	1432 HERA COMM SRL	2018 / 575	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 796	411805448916 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	53.85	1432 HERA COMM SRL	2018 / 576	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 797	411805448919 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	24.74	1432 HERA COMM SRL	2018 / 577	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 798	411805448921 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	31.54	1432 HERA COMM SRL	2018 / 578	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 799	111803387063 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	33.83	2358 HERA SPA	2018 / 597	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 800	111803387029 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31.22	2358 HERA SPA	2018 / 599	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 801	111803387090 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.22	2358 HERA SPA	2018 / 600	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 803	111803387074 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.77	2358 HERA SPA	2018 / 601	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 809	111803387080 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7.90	2358 HERA SPA	2018 / 602	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 810	111803387093 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	133.87	2358 HERA SPA	2018 / 603	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 811	111803387059 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.22	2358 HERA SPA	2018 / 604	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 812	111803387047 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28.32	2358 HERA SPA	2018 / 605	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 813	111803387079 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15.97	2358 HERA SPA	2018 / 606	del 27/07/2018	27/07/2018	-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 / 814	111803387051 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	33.92	2358 HERA SPA	2018 / 607	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 815	111803387070 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29.53	2358 HERA SPA	2018 / 608	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 816	111803387056 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18.51	2358 HERA SPA	2018 / 685	del 02/08/2018	02/08/2018	4 4
2018 / 817	111803387046 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	195.60	2358 HERA SPA	2018 / 627	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 818	111803387039 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 609	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 819	111803387055 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28.79	2358 HERA SPA	2018 / 610	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 820	111803387058 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	41.33	2358 HERA SPA	2018 / 611	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 821	111803387052 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 612	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 822	111803387078 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28.35	2358 HERA SPA	2018 / 629	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 823	111803387050 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.77	2358 HERA SPA	2018 / 630	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 824	111803387054 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13.50	2358 HERA SPA	2018 / 631	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 825	111803387048 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	36.49	2358 HERA SPA	2018 / 632	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 826	111803387098 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7.50	2358 HERA SPA	2018 / 633	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 827	111803387043 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10.46	2358 HERA SPA	2018 / 634	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 828	111803387072 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,170.64	2358 HERA SPA	2018 / 628	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 829	111803387099 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	36.66	2358 HERA SPA	2018 / 635	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 830	411805448920 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	26.22	1432 HERA COMM SRL	2018 / 579	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 831	411805448918 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	120.88	1432 HERA COMM SRL	2018 / 580	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 832	411805448923 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	43.10	1432 HERA COMM SRL	2018 / 581	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 833	411805448922 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	23.34	1432 HERA COMM SRL	2018 / 582	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 834	111803387073 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 636	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 858	111803387086 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 637	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 859	111803387071 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 638	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 860	111803387031 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.20	2358 HERA SPA	2018 / 639	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 861	111803387082 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	67.04	2358 HERA SPA	2018 / 640	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 862	111803387027 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21.08	2358 HERA SPA	2018 / 641	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 863	111803387036 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18.51	2358 HERA SPA	2018 / 642	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1
2018 / 864	111803387040 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	36.17	2358 HERA SPA	2018 / 643	del 30/07/2018	30/07/2018	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Di Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff. 2
2018 / 865	111803387035 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25.27	2358 HERA SPA	2018 / 644	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 866	111803387100 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21.05	2358 HERA SPA	2018 / 645	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 867	111803387097 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28.77	2358 HERA SPA	2018 / 646	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 868	111803387076 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.79	2358 HERA SPA	2018 / 647	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 869	111803387064 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	129.26	2358 HERA SPA	2018 / 626	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 870	111803387085 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18.52	2358 HERA SPA	2018 / 648	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 871	111803387034 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7.89	2358 HERA SPA	2018 / 649	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 872	111803387042 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	46.80	2358 HERA SPA	2018 / 650	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 873	111803387089 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 651	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 874	111803387084 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.22	2358 HERA SPA	2018 / 652	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 875	111803387081 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	414.15	2358 HERA SPA	2018 / 625	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 876	111803387049 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	69.57	2358 HERA SPA	2018 / 653	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 877	111803387091 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.74	2358 HERA SPA	2018 / 654	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 878	111803387044 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 655	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 879	111803387028 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 656	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 880	111803387030 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15.93	2358 HERA SPA	2018 / 657	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 881	111803387053 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.22	2358 HERA SPA	2018 / 658	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 882	111803387032 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	187.89	2358 HERA SPA	2018 / 624	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 883	111803387045 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 659	del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 1 1
2018 / 884	111803387087 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	20.96	2358 HERA SPA	2018 / 660	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 3 3
2018 / 885	111803387095 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	154.64	2358 HERA SPA	2018 / 661	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 3 3
2018 / 886	111803387023 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	93.07	2358 HERA SPA	2018 / 662	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 3 3
2018 / 887	111803387033 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7.94	2358 HERA SPA	2018 / 663	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 3 3
2018 / 888	111803387057 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.22	2358 HERA SPA	2018 / 664	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 3 3
2018 / 889	111803387101 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	146.97	2358 HERA SPA	2018 / 665	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 3 3
2018 / 890	111803387081 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 666	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 3 3
2018 / 891	111803387075 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15.49	2358 HERA SPA	2018 / 666	del 02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018 4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Di Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 892	111803387065 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10.78	2358 HERA SPA	2018 / 667	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 893	111803387088 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	74.49	2358 HERA SPA	2018 / 689	del 02/08/2018	02/08/2018	4 4
2018 / 591	111802289903 del 03/05/2018	08/05/2018	07/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	02/08/2018	56 56
2018 / 794	111803387062 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	02/08/2018	4 4
2018 / 802	111803387067 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	02/08/2018	4 4
2018 / 898	111803387041 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	02/08/2018	4 4
2018 / 894	111803387066 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.22	2358 HERA SPA	2018 / 668	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 895	111803387026 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31.02	2358 HERA SPA	2018 / 669	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 896	111803387096 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.21	2358 HERA SPA	2018 / 670	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 897	111803387077 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	68.64	2358 HERA SPA	2018 / 671	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 899	111803387025 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	36.73	2358 HERA SPA	2018 / 672	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 900	111803387094 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	200.74	2358 HERA SPA	2018 / 673	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 901	111803387037 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26.24	2358 HERA SPA	2018 / 674	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 902	111803387060 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.22	2358 HERA SPA	2018 / 675	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 903	111803387068 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	38.96	2358 HERA SPA	2018 / 683	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 904	111803387038 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.74	2358 HERA SPA	2018 / 676	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 905	111803387083 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10.93	2358 HERA SPA	2018 / 677	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 906	111803387092 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	185.30	2358 HERA SPA	2018 / 596	del 27/07/2018	27/07/2018	-2 -2
2018 / 907	111803387024 del 27/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15.49	2358 HERA SPA	2018 / 678	del 01/08/2018	01/08/2018	3 3
2018 / 920	524 PA del 31/05/2018	06/07/2018	05/08/2018	FATTURA	1,066.50	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 739	del 23/08/2018	23/08/2018	18 18
2018 / 919	563 PA del 30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2018	19 19
2018 / 922	6/PA del 30/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	1,500.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 693	del 06/08/2018	06/08/2018	-2 -2
2018 / 740	5/PA del 31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	0.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	23 23
2018 / 925	1173/PA del 30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	11,142.18	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2018 / 692	del 06/08/2018	06/08/2018	-10 -10
2018 / 923	1174/PA del 30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	-10 -10
2018 / 924	1177/PA del 30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	-10 -10
2018 / 926	1176/PA del 30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	-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 / 927	1178/PA del 30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	06/08/2018 -10 -10
2018 / 928	1175/PA del 30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	06/08/2018 -10 -10
2018 / 931	15/PA del 02/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	.	21,205.00	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2018 / 684	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 -7 -7
2018 / 938	FY0002092 del 10/07/2018	13/07/2018	12/08/2018	IMP. 155/2018	688.24	1523 I.C.A. S.R.L.	2018 / 717	del 06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018 -6 -6
2018 / 668	FY0001373 del 10/05/2018	14/05/2018	13/06/2018	IMP. 155/2018	0.00	1523 I.C.A. S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	06/08/2018 54 54
2018 / 724	NY0001661 del 09/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	.	0.00	1523 I.C.A. S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	06/08/2018 26 26
2018 / 939	FE0002667 del 10/07/2018	13/07/2018	12/08/2018	IMP. 155/2018	2,202.01	1523 I.C.A. S.R.L.	2018 / 714	del 06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018 -6 -6
2018 / 667	FE0001712 del 10/05/2018	14/05/2018	13/06/2018	IMP. 155/2018	0.00	1523 I.C.A. S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	06/08/2018 54 54
2018 / 723	NE0002087 del 09/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	.	0.00	1523 I.C.A. S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/08/2018	06/08/2018 26 26
2018 / 940	411805751692 del 11/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	11.93	1432 HERA COMM SRL	2018 / 583	del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018 -19 -19
2018 / 941	411805751688 del 11/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	10.02	1432 HERA COMM SRL	2018 / 584	del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018 -19 -19
2018 / 942	411805751693 del 11/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	84.31	1432 HERA COMM SRL	2018 / 585	del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018 -19 -19
2018 / 943	411805751689 del 11/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	25.67	1432 HERA COMM SRL	2018 / 586	del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018 -19 -19
2018 / 944	5750604761 del 13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	IT001E53857334	97.66	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 -16 -16
2018 / 945	5750605412 del 13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	MULTISITO	657.32	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 -16 -16
2018 / 946	5750605340 del 13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	MULTISITO	471.27	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 -16 -16
2018 / 947	5750605629 del 13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	MULTISITO	1,795.24	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 -16 -16
2018 / 948	5750604450 del 13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	IT001E53796943	48.40	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 -16 -16
2018 / 949	5750605179 del 13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	IT001E53855900	257.11	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 -16 -16
2018 / 950	5750605259 del 13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	MULTISITO	340.44	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 -16 -16
2018 / 951	5750606252 del 13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	MULTISITO	7,778.04	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018 -16 -16
2018 / 952	411806038261 del 13/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	318.38	1432 HERA COMM SRL	2018 / 587	del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018 -20 -20
2018 / 953	111803780374 del 18/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25.89	2358 HERA SPA	2018 / 679	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 -15 -15
2018 / 954	111803900787 del 18/07/2018	20/07/2018	19/08/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	215.94	2358 HERA SPA	2018 / 680	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 -18 -18
2018 / 955	111803900788 del 18/07/2018	20/07/2018	19/08/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12.79	2358 HERA SPA	2018 / 681	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 -18 -18
2018 / 956	111803900789 del 18/07/2018	20/07/2018	19/08/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.07	2358 HERA SPA	2018 / 682	del 01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 -18 -18
2018 / 957	18120826 del 11/07/2018	12/07/2018	11/08/2018	.	114.69	1177 ITALIANA AUDION SRL	2018 / 695	del 06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018 -5 -5
2018 / 958	201830513 del 30/06/2018	14/07/2018	13/08/2018	BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017	714.00	10007 CEDAT 85	2018 / 694	del 06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018 -7 -7
2018 / 959	411805751691 del 11/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	34.17	1432 HERA COMM SRL	2018 / 588	del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018 -19 -19
2018 / 960	411805751690 del 11/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	36.27	1432 HERA COMM SRL	2018 / 589	del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018 -19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff. 2
2018 / 963	1010493146 del 20/07/2018	20/07/2018	19/08/2018	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 5161435656	468.75	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 737 del 23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	4 4
2018 / 965	411805978215 del 11/07/2018	14/07/2018	13/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	75.55	1432 HERA COMM SRL	2018 / 590 del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	-17 -17
2018 / 966	411805978217 del 11/07/2018	14/07/2018	13/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.50	1432 HERA COMM SRL	2018 / 591 del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	-17 -17
2018 / 967	411805978214 del 11/07/2018	14/07/2018	13/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	82.64	1432 HERA COMM SRL	2018 / 592 del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	-17 -17
2018 / 968	411805978218 del 11/07/2018	14/07/2018	13/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	40.51	1432 HERA COMM SRL	2018 / 593 del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	-17 -17
2018 / 969	411805978216 del 11/07/2018	14/07/2018	13/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	178.74	1432 HERA COMM SRL	2018 / 594 del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	-17 -17
2018 / 970	411805978219 del 11/07/2018	14/07/2018	13/08/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	36.27	1432 HERA COMM SRL	2018 / 595 del 27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	-17 -17
2018 / 971	392150486210 del 10/07/2018	13/07/2018	12/08/2018		162.74	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 623 del 30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	-13 -13
2018 / 972	29/PA del 19/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA FORNITURA SERVIZIO ACQUA	243.83	10019 CURA GAS & POWER	2018 / 690 del 06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	-17 -17
2018 / 973	111803911505 del 20/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	179.34	2358 HERA SPA	2018 / 687 del 02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	-22 -22
2018 / 974	111803911506 del 20/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	290.23	2358 HERA SPA	2018 / 688 del 02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	-22 -22
2018 / 975	2809 del 10/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT - IMP. 174/2018	135.58	2083 SO.R.I.T.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 812 del 12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	20 20
2018 / 976	2808 del 10/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT- IMP. 174/2018	0.00	2083 SO.R.I.T.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0 del 01/01/0001	12/09/2018	12/09/2018	20 20
2018 / 1049	3244 del 10/08/2018	20/08/2018	19/09/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018	0.00	2083 SO.R.I.T.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0 del 01/01/0001	12/09/2018	12/09/2018	-7 -7
2018 / 1050	3246 del 10/08/2018	20/08/2018	19/09/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018	0.00	2083 SO.R.I.T.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0 del 01/01/0001	12/09/2018	12/09/2018	-7 -7
2018 / 1051	3245 del 10/08/2018	20/08/2018	19/09/2018	FATTURA ELETRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018	0.00	2083 SO.R.I.T.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0 del 01/01/0001	12/09/2018	12/09/2018	-7 -7
2018 / 1004	7/PA del 31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	750.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 738 del 23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	-16 -16
2018 / 1005	8201063512 del 02/07/2018	16/07/2018	15/08/2018		468.55	3215 RFI SPA	2018 / 884 del 22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	68 68
2018 / 1007	100 PA del 27/07/2018	27/07/2018	26/08/2018	FATTURA CLIENTE	16.393.00	107 ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC. COOP. A R.L.	2018 / 826 del 24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	29 29
2018 / 1012	411806734074 del 09/08/2018	11/08/2018	10/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,137.01	1432 HERA COMM SRL	2018 / 799 del 10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	0 0
2018 / 1008	411806734076 del 09/08/2018	11/08/2018	10/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	0 0
2018 / 1009	411806734079 del 09/08/2018	11/08/2018	10/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	0 0
2018 / 1010	411806734075 del 09/08/2018	11/08/2018	10/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	0 0
2018 / 1011	411806734077 del 09/08/2018	11/08/2018	10/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	0 0
2018 / 1013	411806734078 del 09/08/2018	11/08/2018	10/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	0 0
2018 / 1027	411806839482 del 10/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-3 -3
2018 / 1028	411806839479 del 10/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-3 -3
2018 / 1029	411806839480 del 10/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-3 -3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Reg. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff. 2
2018 / 1030	411806839481 del 10/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018 -3 -3
2018 / 1031	411806839478 del 10/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018 -3 -3
2018 / 1014	392150486210 del 10/08/2018 036	11/08/2018	10/09/2018	.	133.61	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 800	del 10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018 0 0
2018 / 1015	5750617970 del 09/08/2018	13/08/2018	12/09/2018	IT001E53857334	49.66	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 14/08/2018	10/09/2018	10/09/2018 -2 -2
2018 / 1016	5750617678 del 09/08/2018	13/08/2018	12/09/2018	IT001E53796943	43.30	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 14/08/2018	10/09/2018	10/09/2018 -2 -2
2018 / 1017	5750620993 del 09/08/2018	13/08/2018	12/09/2018	IT001E53855900	195.62	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 14/08/2018	10/09/2018	10/09/2018 -2 -2
2018 / 1018	5750621831 del 09/08/2018	13/08/2018	12/09/2018	MULTISITO	321.42	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 14/08/2018	10/09/2018	10/09/2018 -2 -2
2018 / 1019	5750622275 del 09/08/2018	13/08/2018	12/09/2018	MULTISITO	421.69	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 14/08/2018	10/09/2018	10/09/2018 -2 -2
2018 / 1020	5750622473 del 09/08/2018	13/08/2018	12/09/2018	MULTISITO	511.48	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 14/08/2018	10/09/2018	10/09/2018 -2 -2
2018 / 1024	121800037082 del 31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	AMBIENTE	22,509.08	3468 HERA SPA -TARES	2018 / 811	del 12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018 4 4
2018 / 1025	121800037190 del 31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	12/09/2018	12/09/2018 4 4
2018 / 1026	121800036986 del 31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	12/09/2018	12/09/2018 4 4
2018 / 1032	8H00599280 del 06/08/2018	16/08/2018	15/09/2018	5BIM 2018	13.68	2885 TIM S.P.A.	2018 / 749	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -11 -11
2018 / 1033	8H00605185 del 06/08/2018	16/08/2018	15/09/2018	5BIM 2018	13.68	2885 TIM S.P.A.	2018 / 750	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -11 -11
2018 / 1034	422051880002 del 06/08/2018 2888	16/08/2018	15/09/2018	5BIM 2018	116.13	2885 TIM S.P.A.	2018 / 746	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -11 -11
2018 / 1034	422051880002 del 06/08/2018 2888	16/08/2018	15/09/2018	5BIM 2018	120.44	2885 TIM S.P.A.	2018 / 743	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -11 -11
2018 / 1034	422051880002 del 06/08/2018 2888	16/08/2018	15/09/2018	5BIM 2018	208.61	2885 TIM S.P.A.	2018 / 742	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -11 -11
2018 / 1034	422051880002 del 06/08/2018 2888	16/08/2018	15/09/2018	5BIM 2018	219.14	2885 TIM S.P.A.	2018 / 745	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -11 -11
2018 / 1034	422051880002 del 06/08/2018 2888	16/08/2018	15/09/2018	5BIM 2018	330.62	2885 TIM S.P.A.	2018 / 744	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -11 -11
2018 / 1035	8H00600150 del 06/08/2018	16/08/2018	15/09/2018	5BIM 2018	66.55	2885 TIM S.P.A.	2018 / 748	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -11 -11
2018 / 1036	8H00600112 del 06/08/2018	16/08/2018	15/09/2018	5BIM 2018	13.68	2885 TIM S.P.A.	2018 / 751	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -11 -11
2018 / 1038	FATTPA del 31/07/2018 742_18	06/08/2018	05/09/2018	.	1,397.50	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 827	del 24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018 19 19
2018 / 1039	FATTPA del 31/07/2018 743_18	06/08/2018	05/09/2018	.	663.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2018 / 844	del 26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018 21 21
2018 / 1040	24 / PA del 31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10 IMMATRICOLAZ. KM 429819 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	5,116.69	10014 SO.MI S.R.L.	2018 / 828	del 24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018 16 16
2018 / 1044	7X03727208 del 14/08/2018	22/08/2018	21/09/2018	5BIM 2018	654.60	927 TIM SPA	2018 / 747	del 04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018 -17 -17
2018 / 1045	5750623661 del 09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	MULTISITO	1,744.72	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/08/2018	10/09/2018	10/09/2018 -3 -3
2018 / 1046	5750625429 del 09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	MULTISITO	7,893.48	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 23/08/2018	10/09/2018	10/09/2018 -3 -3
2018 / 1053	111804588672 del 24/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	113.27	2358 HERA SPA	2018 / 757	del 05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018 -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 / 1054	33/PA del 21/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	23.96 10019 CURA GAS & POWER	2018 / 755 del 05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	-22 -22
2018 / 1055	34/PA del 21/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	169.93 10019 CURA GAS & POWER	2018 / 756 del 05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	-22 -22
2018 / 1056	1010498298 del 28/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESICIG 6002452416	293.94 2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 893 del 29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	32 32
2018 / 1057	1010499998 del 29/08/2018	29/08/2018	28/09/2018	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 / 892 del 29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	31 31
2018 / 1060	111804623637 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3.339.35 2358 HERA SPA	2018 / 795 del 10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1058	111804623638 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1062	111804623639 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1063	111804623632 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1066	111804623635 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1067	111804623640 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1070	111804623644 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1071	111804623633 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1072	111804623647 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1075	111804623651 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1077	111804623643 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1080	111804623641 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1081	111804623642 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1082	111804623646 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1083	111804623629 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1061	111804623634 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	310.65 2358 HERA SPA	2018 / 796 del 10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1069	111804623645 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1073	111804623630 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0 del 01/01/0001	10/09/2018	10/09/2018	-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 / 1079	111804623636 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	0 / 0	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1078	411807278874 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	192.16	2018 / 798	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1059	411807278870 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1064	411807278873 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1065	411807278875 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1068	411807278869 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1074	411807278872 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1076	411807278871 del 29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	0 / 0	10/09/2018	10/09/2018	-20 -20
2018 / 1118	29/PA del 31/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE	2,185.19	2018 / 849	15/10/2018	15/10/2018	11 11
2018 / 1119	28/PA del 31/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10 IMMATRICOLAZ. KM 430451 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ TARGA DC996SN MARCA IVECO NR. AZIENDALE	0.00	0 / 0	15/10/2018	15/10/2018	11 11
2018 / 1120	5750629552 del 05/09/2018	05/09/2018	05/10/2018	TELAIO ZCF050C0005551818 TIPO IVECO 50C17 IMMATRICOLAZ. KM 316232 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	23.00	2018 / 797	10/09/2018	10/09/2018	-25 -25
2018 / 1145	583/2018 del 07/09/2018	11/09/2018	11/10/2018	DETERMINAZIONE N. 1980 / 2018	80.00	2018 / 857	17/10/2018	17/10/2018	6 6
2018 / 1148	8/PA del 31/08/2018	11/09/2018	11/10/2018	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	750.00	2018 / 894	29/10/2018	29/10/2018	18 18
2018 / 1149	9/01 del 04/09/2018	11/09/2018	11/10/2018	11,308.18 10009 VALGIMIGLI,LORENZO TERME	11,308.18	2018 / 1010	11/12/2018	11/12/2018	61 61
2018 / 1150	411807520994 del 08/09/2018	12/09/2018	12/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	36.27	2018 / 833	25/09/2018	25/09/2018	-17 -17
2018 / 1151	411807520995 del 08/09/2018	12/09/2018	12/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	31.55	2018 / 834	25/09/2018	25/09/2018	-17 -17
2018 / 1152	411807520992 del 08/09/2018	12/09/2018	12/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	10.70	2018 / 832	25/09/2018	25/09/2018	-17 -17
2018 / 1153	411807520993 del 08/09/2018	12/09/2018	12/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	24.46	2018 / 835	25/09/2018	25/09/2018	-17 -17
2018 / 1154	411807520997 del 08/09/2018	12/09/2018	12/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	69.32	2018 / 836	25/09/2018	25/09/2018	-17 -17
2018 / 1155	411807520996 del 08/09/2018	12/09/2018	12/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	11.49	2018 / 838	25/09/2018	25/09/2018	-17 -17
2018 / 1156	411807684062 del 08/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	44.18	2018 / 837	25/09/2018	25/09/2018	-18 -18
2018 / 1157	411807684060 del 08/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	80.96	2018 / 839	25/09/2018	25/09/2018	-18 -18
2018 / 1158	411807684059 del 08/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	55.11	2018 / 840	25/09/2018	25/09/2018	-18 -18
2018 / 1159	411807684063 del 08/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	36.27	2018 / 841	25/09/2018	25/09/2018	-18 -18
2018 / 1160	411807684061 del 08/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	172.65	2018 / 842	25/09/2018	25/09/2018	-18 -18
2018 / 1161	10/01 del 04/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	3,084.15 10009 VALGIMIGLI,LORENZO	3,084.15	2018 / 922	08/11/2018	08/11/2018	26 26
2018 / 1162	11/01 del 04/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	4,085.53 10009 VALGIMIGLI,LORENZO	4,085.53	2018 / 923	08/11/2018	08/11/2018	26 26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
2018 / 1163	392150486210 del 10/09/2018 037	13/09/2018	13/10/2018	.	251.70 10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 830	del 25/09/2018	25/09/2018	-18 -18
2018 / 1164	3651 del 10/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018	161.22 2083 SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2018 / 890	del 29/10/2018	29/10/2018	16 16
2018 / 1165	3652 del 10/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018	0.00 2083 SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	29/10/2018	16 16
2018 / 1166	3650 del 10/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 174/2018	0.00 2083 SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	29/10/2018	16 16
2018 / 1167	5750632708 del 12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	IT001E53796943	43.50 10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/09/2018	17/10/2018	2 2
2018 / 1168	5750632862 del 12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	IT001E53857334	47.32 10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/09/2018	17/10/2018	2 2
2018 / 1169	5750635539 del 12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	IT001E53855900	175.90 10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/09/2018	17/10/2018	2 2
2018 / 1170	5750636530 del 12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	MULTISITO	322.09 10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/09/2018	17/10/2018	2 2
2018 / 1171	5750637075 del 12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	MULTISITO	438.61 10029 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 19/09/2018	17/10/2018	2 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 / 1175	111804920693 del 17/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26.57 2358 HERA SPA	2018 / 831	del 25/09/2018	25/09/2018	-23 -23
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 ELETTRONISPLIT 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 ZCFC4980002085171 TIPO DAILY 49.12 IMMATRICOLAZ. KM 23129	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	01/10/2018	TARGA AJ345LE MARCA FIAT NR. AZIENDALE TELAIO ZFA2300005242340 TIPO DUCATO PULMINO	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	IMMATRICOLAZ. KM 391200	7,500.00 593 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO	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	MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Reg. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
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	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	29/10/2018	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	29/10/2018	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	29/10/2018	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	29/10/2018	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	29/10/2018	29/10/2018	-12 -12
2018 / 1213	28/PA del 01/11/2018	09/10/2018	08/11/2018		4.730.00	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2018 / 924	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 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	115.55	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1023	14/12/2018	14/12/2018	36 36
2018 / 1426	1010514413 del 23/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	0.00	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0 / 0	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 PRIMABARLOLO TERME	2018 / 925	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	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	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	17/10/2018	17/10/2018	-25 -25
2018 / 1218	411808444982 del 10/10/2018	12/10/2018	11/11/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	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	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	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	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	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	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	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	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	29/10/2018	29/10/2018	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-8 -8
2018 / 1260	18121317 del 11/10/2018	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 del 01/10/2018	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 del 05/10/2018	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 del 05/10/2018	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 del 05/10/2018	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 del 05/10/2018	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 del 05/10/2018	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 del 05/10/2018	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 del 05/10/2018	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 del 05/10/2018	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 del 05/10/2018	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 del 10/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT 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 del 10/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT 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 del 10/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	FATTURA ELETTRONISPLIT 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	18/11/2018	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	21/11/2018	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALITA' 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	21/11/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	06/11/2018	-15 -15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2018 / 1286	121800044802 del 15/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	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	21/11/2018	AMBIENTE	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	28/11/2018		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	23/11/2018	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	25/11/2018	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	30/11/2018	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	30/11/2018	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	30/11/2018	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	30/11/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	29/11/2018	-1 -1
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-15 -15
2018 / 1308	111805677044 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	-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	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	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	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	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	35 35
2018 / 1309	111805677036 del 26/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	FORNITURA SERVIZIO	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	29/11/2018	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricev.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2018 / 1310	111805877038 del 26/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	29/11/2018	29/11/2018 -1 -1
2018 / 1321	111805877040 del 26/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	29/11/2018	29/11/2018 -1 -1
2018 / 1396	1118062512650 del 16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	29/11/2018	29/11/2018 -21 -21
2018 / 1398	111806251269 del 19/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	29/11/2018	29/11/2018 -21 -21
2018 / 1337	18656 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Di Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Reg. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff. 1 Diff.2
2018 / 1345	926 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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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 PRIMABI ARL RIOLO TERME	2018 / 1008	del 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	-10 -10
2018 / 1385	5750667228 del 13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	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	16/12/2018	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	16/12/2018	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	16/12/2018	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	16/12/2018	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	16/12/2018	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	16/12/2018	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	16/12/2018		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	16/12/2018		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	19/12/2018		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	20/12/2018		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	16/12/2018		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	16/12/2018		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	19/12/2018		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	20/12/2018		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	20/12/2018	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CIOGNANI 58 LOCALITA' BRISIGHELLA STRADA IN COMUNE DI BRISIGHELLA, DENOMINATA VIA SIEPI, CATASTALMENTE	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	14/12/2018		1.146.90	2534 PRETOLANI, OBER	2018 / 983	del 06/12/2018	06/12/2018	-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 / 1402	121800048408 del 15/11/2018	16/11/2018	18/12/2018	INDIVIDUATA NEL FOGLIO 105. CON IL MAPPALE 22.	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	16/12/2018	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	20/12/2018	AMBIENTE	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	21/12/2018	TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE	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	20/12/2018	TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10	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	23/12/2018	IMMATRICOLAZ. KM 432385 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ IMP. 263/2018	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	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESICIG 6002452416 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2609 DEL 07.11.2018CAPITOLO 7520/90 - IMPEGNO N. 272/2018	380,00	10003 LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R.	2018 / 1037	del 18/12/2018	18/12/2018	-18 -18
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 -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	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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	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	-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	-26 -26

Totale Generale	1,756,261.06
Moltiplicatore su Data Distinta	-3,374,804.20
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-3,364,141.55
Indicatore su Data Distinta	-1.92
Indicatore su Data Trasmis. Distinta	-1.92