

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI BRISIGHELLA

10/01/2018

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 250	FY0002776	del 31/12/2015	27/01/2016	26/02/2016	.	390.95 1523 I.C.A. S.R.L.	2017 / 269	del 02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	342 342
2016 / 919	585/PA	del 30/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	18,925.35 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 346	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	262 262
2016 / 649	416/PA	del 31/03/2016	12/04/2016	12/05/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/02/2017	28/02/2017	292 292
2016 / 917	587/PA	del 30/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/02/2017	28/02/2017	262 262
2016 / 1067	361 PA	del 31/05/2016	09/06/2016	09/07/2016	PRE E POST SCUOLA	831.67 1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 403	del 30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	264 264
2016 / 1319	FATTPA 532_16	del 01/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	.	1,597.90 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 288	del 07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	177 177
2016 / 1986	67/PA	del 17/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	PDR: IT001E53855652 INDIRIZZO FORNITURA: VIA SPADA, 17 LOCALIT? BRISIGHELLA	38.10 10019 CURA GAS & POWER	2017 / 204	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	67 67
2016 / 1988	FATTPA 807_16	del 10/10/2016	28/10/2016	27/11/2016	.	1,728.74 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 287	del 07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	72 72
2016 / 1999	188/10	del 31/10/2016	04/11/2016	04/12/2016	VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	1,140.00 2509 KAAMA SRL	2017 / 256	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	60 60
2016 / 2000	35	del 31/10/2016	04/11/2016	04/12/2016	.	1,497.55 3554 AUTOCARROZZERIA FRASSINETI DI FABIO	2017 / 101	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	43 43
2016 / 2008	5/152	del 31/10/2016	09/11/2016	09/12/2016	.	19.52 3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2017 / 118	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	38 38
2016 / 2009	0002139712	del 31/10/2016	10/11/2016	10/12/2016	FATT. IVA SPLIT P.	457.85 1048 MAGGIOLI SPA	2017 / 226	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	53 53
2016 / 2011	11 PA	del 31/10/2016	11/11/2016	11/12/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	915.00 1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2017 / 250	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	53 53
2016 / 2072	491	del 10/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	FATTURA VEND.PUBB. AMMINI	1,021.68 3032 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2017 / 255	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	49 49
2016 / 2114	111605853559	del 16/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	129.51 2358 HERA SPA	2017 / 238	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	45 45
2016 / 2145	111605915910	del 21/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2017	01/02/2017	40 40
2016 / 2146	111605896168	del 18/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00 2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2017	01/02/2017	40 40
2016 / 2116	00371159	del 15/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	.	144.08 10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 307	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	59 59
2016 / 2116	00371159	del 15/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	.	654.91 10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 306	del 13/02/2017	03/01/2017	03/01/2017	18 18
2016 / 2123	201630694	del 31/10/2016	17/11/2016	17/12/2016	BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 DEL BILANCIO 2016 IMP. 2/2016	907.68 10007 CEDAT 85	2017 / 197	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	44 44
2016 / 2124	V5/0033205	del 16/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	.	1,517.22 3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 194	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	43 43
2016 / 2125	V5/0033206	del 16/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	.	336.67 3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 249	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	46 46
2016 / 2126	V5/0033207	del 16/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	.	0.00 3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	02/02/2017	02/02/2017	46 46

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2127	00371158 del 15/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	.	66.83	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 303	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	59 59
2016 / 2127	00371158 del 15/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	.	303.77	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 302	del 13/02/2017	03/01/2017	03/01/2017	18 18
2016 / 2135	4711 del 10/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	49.57	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 208	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	43 43
2016 / 2136	4709 del 10/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	28.23	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 210	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	43 43
2016 / 2137	4710 del 10/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	121.46	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 209	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	43 43
2016 / 2144	508 del 04/11/2016	21/11/2016	21/12/2016	.	1,200.00	1935 VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE MACCHINE AGRIC	2017 / 259	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	43 43
2016 / 2147	1 del 23/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - INGAGGIO	549.00	273 TRONCONI CLAUDIO	2017 / 110	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	24 24
2016 / 2148	111605896167 del 18/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	246.36	2358 HERA SPA	2017 / 239	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	40 40
2016 / 2160	55 del 31/10/2016	24/11/2016	24/12/2016	.	931.00	106 COOPERATIVA TRASPORTI RIOLO TERME	2017 / 252	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	40 40
2016 / 2177	4 del 18/11/2016	21/11/2016	21/12/2016	SRVIZIO DI SGOMBERO NEVE-INGAGGIO	549.00	2433 BARTOLI,RAFFAELE	2017 / 125	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	26 26
2016 / 2178	2 del 18/11/2016	21/11/2016	21/12/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE-INGAGGIO	549.00	645 TOZZI ROMANO	2017 / 109	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	26 26
2016 / 2179	1 del 23/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - INDENNITA' DI REPERIBILITA'	549.00	1098 ERRANI,DANIELE	2017 / 113	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	24 24
2016 / 2180	3 del 23/11/2016	24/11/2016	24/12/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - INGAGGIO	549.00	234 SAMORE'SAURO E ANDREA	2017 / 111	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	23 23
2016 / 2181	3/30 del 23/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	C/VENDITA	233.51	2134 MENGOZZI E MAZZONI SRL	2017 / 261	del 02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	41 41
2016 / 2182	8016167049 del 22/11/2016	22/11/2016	22/12/2016	SPESE DI RECAPITO 2015INCASSO TRIBUTI LOCALILOTTO V0390041 DEL 18/03/2015VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1,591.93	3485 POSTE ITALIANE - LUCI VOTIVE	2017 / 251	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	42 42
2016 / 2075	8016157114 del 15/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	SPESE DI RECAPITOINCASSO TRIBUTI LOCALILOTTO V0390046 DEL 26/01/2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	0.00	3485 POSTE ITALIANE - LUCI VOTIVE	0 / 0	del 01/01/0001	02/02/2017	02/02/2017	49 49
2016 / 2192	1010386982 del 23/11/2016	24/11/2016	24/12/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	135.96	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 284	del 04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	42 42
2016 / 2193	020/PA/2016 del 28/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	SERVIZIO DI CENSIMENTO E ANALISI STABILITA DI ALBERI DI PROPRIETA COMUNALI LOC. FOGNANO.	307.44	3539 AR.ES.SAS DI GASPERINI STEFANIA E C.	2017 / 195	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	32 32

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2			
2016 / 2195	00082/DA	del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	.	DETERMINA DIRIGENZIALE N.318/2016 DEL 22.11.2016- CIG: Z521BFEF41.	2,476.60	10023 VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI	2017 / 241	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	48	48
2016 / 2196	4E	del 28/11/2016	28/11/2016	27/01/2017	CIG ZE81B91F3B	1,865.60	1803 BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO	2017 / 108	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	-11	-11
2016 / 2198	00388721	del 30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	.	94.92	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 305	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	44	44
2016 / 2198	00388721	del 30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	.	431.46	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 304	del 13/02/2017	03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	3	3
2016 / 2199	FATTPA 1_16	del 30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	.	684.42	3124 TABANELLI,SAVERIO	2017 / 360	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	66	66
2016 / 2200	PA 000033	del 02/12/2016	02/12/2016	01/01/2017	C/VENDITA	118.62	537 PRISMA SRL	2017 / 228	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	32	32
2016 / 2201	77/PA	del 18/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	PDR: IT001E53855652 INDIRIZZO FORNITURA: VIA SPADA, 17 LOCALIT? BRISIGHELLA	38.10	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 205	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	30	30
2016 / 2202	3-17	del 28/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	VENDITA RIF. DETERMINAZIONE N. 312/2016 DEL 15.11.16 CONFERMA ORDINE 16400 DEL 19.10.16	179.40	1110 SCATOLIFICIO MIP SRL	2017 / 232	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	33	33
2016 / 2203	12	del 04/12/2016	05/12/2016	04/01/2017	SERVIZIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE P.ZZA IV NOVEMBRE E VIA UGONIA - DET. 323/2016 CAPITOLE 12130/999 IMPEGNO 2016/575	1,220.00	10023 S.R.B. SEGNALETICA DI BERARDI	2017 / 112	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	12	12
2016 / 2204	80/PA	del 30/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	FATTURA DIFFERITA PUBBL. AMMINISTR.	32.10	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2017 / 207	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	29	29
2016 / 2206	0002144969	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	FATT. IVA SPLIT P.	670.72	1048 MAGGIOLI SPA	2017 / 97	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	12	12
2016 / 2208	0002144967	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	FATT. IVA SPLIT P.	1,262.41	1048 MAGGIOLI SPA	2017 / 98	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	12	12
2016 / 2209	513	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	FATTURA VEND.PUBB. AMMINI	3,909.62	3032 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2017 / 206	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	26	26
2016 / 2210	1/PA	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 8 ANNO 2016/2017	549.00	239 COOP.AGRICOLA LA FAENTINA RIVALTA	2017 / 114	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	12	12
2016 / 2211	1/PA	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 8 ANNO 2016/2017	549.00	3173 TARONI CLAUDIO	2017 / 116	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	12	12
2016 / 2212	81/PA	del 30/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	FATTURA DIFFERITA PUBBL. AMMINISTR.	199.52	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2017 / 229	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	31	31
2016 / 2213	00388722	del 30/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	CARBURANTE	169.02	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 309	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	43	43
2016 / 2213	00388722	del 30/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	CARBURANTE	768.25	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 308	del 13/02/2017	03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	2	2
2016 / 2214	0002144966	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	FATT. IVA SPLIT P.	321.73	1048 MAGGIOLI SPA	2017 / 230	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	28	28
2016 / 2227	0000002/E	del 09/12/2016	09/12/2016	08/01/2017	.	549.00	237 IMPRESA ALPI DI ALPI ALBERTO	2017 / 115	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	8	8
2016 / 2228	1/PA	del 06/12/2016	06/12/2016	05/01/2017	SGOMBERO NEVE	549.00	10013 GRACIOLI,LUCIANO	2017 / 117	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	11	11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2232	000802 del 30/11/2016	12/12/2016	11/01/2017	ORDINE MATERIALE ELETTRICO	537.51	3480 EDIF SPA	2017 / 106	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	5 5
2016 / 2235	461/2 del 09/12/2016	12/12/2016	11/01/2017	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE - CONCLUSIONE SERVIZI ANNO 2016	1,335.90	295 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C.	2017 / 107	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	5 5
2016 / 2236	13 del 12/12/2016	12/12/2016	11/01/2017	SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DET. 346/2016 - CAPITOLO 12130/999 IMPEGNO 2016/602	1,169.20	10023 S.R.B. SEGNALETICA DI BERARDI	2017 / 105	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	5 5
2016 / 2242	411609023423 del 09/12/2016	12/12/2016	11/01/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	3,021.26	1432 HERA COMM SRL	2017 / 219	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	20 20
2016 / 2240	411609023421 del 09/12/2016	12/12/2016	11/01/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	20 20
2016 / 2241	411609023422 del 09/12/2016	12/12/2016	11/01/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	20 20
2016 / 2251	392153280504 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	10,386.54	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 187	del 21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2244	392157400813 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2245	392151311010 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2246	392152401014 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2247	392152401005 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2248	392161705508 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2249	392152386527 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2250	392155205510 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2252	392181505535 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2254	392161686032 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2255	392162441544 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2257	392151640519 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2258	392181505532 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2259	392180821013 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2260	392174546820 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2261	392152951011 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2264	392182920510 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2265	392151316201 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2266	392170806035 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	029										
2016 / 2267	392152225504 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2273	392154050502 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2262	392153201001 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	544.45	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 191	del 21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2272	392155200520 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	013										
2016 / 2290	392152951020 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	028										
2016 / 2303	392181921001 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2304	392154175502 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2268	392183320409 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	257.97	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 193	del 21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	229										
2016 / 2271	392181450495 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	1,777.25	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 190	del 21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	014										
2016 / 2253	392180451001 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	617										
2016 / 2256	392184100520 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	017										
2016 / 2263	392154140420 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	017										
2016 / 2269	392182920511 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	048										
2016 / 2274	392180451002 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	817										
2016 / 2278	392156420501 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	061										
2016 / 2305	392183861044 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	436										
2016 / 2307	392182285509 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	432										
2016 / 2275	392153285506 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	8,503.89	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 188	del 21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	929										
2016 / 2276	392150200516 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	229										
2016 / 2277	392165805504 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2279	392150900503 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2280	392150066018 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2281	392184400502 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2282	392162000510 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2283	392150667060 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										
2016 / 2284	392182285505 del 09/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
	029										

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2285	392184400519 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2286	392183325500 del 09/12/2016 629	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2289	392184400501 del 09/12/2016 529	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2291	392157600500 del 09/12/2016 817	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2287	12 PA del 30/11/2016	12/12/2016	11/01/2017	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	915.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2017 / 265	del 02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	22 22
2016 / 2288	1104 del 19/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	PIATTAFORMA MIZZOCCHI MATR. 1072 CONTROLLATO MOTORE ROTAZIONE, ELIMINATO PERDITE, ESEGUITO PROVE	535.99	2590 HYDROTEC SRL	2017 / 240	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	14 14
2016 / 2294	392150240510 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	5,507.68	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 189	del 21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2292	392155175532 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2293	392150320514 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2295	392183320408 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2296	392152395503 del 09/12/2016 027	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2297	392183320409 del 09/12/2016 012	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2298	392156260427 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2299	392156460401 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2300	392174546208 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2301	392161801025 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2302	392151620501 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2306	392151310803 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2308	392156260448 del 09/12/2016 829	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2311	392152690520 del 09/12/2016 059	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2312	392152750528 del 09/12/2016 029	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2309	392183381041 del 09/12/2016 021	13/12/2016	12/01/2017	.	1,949.03	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 192	del 21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2270	392182621002 del 09/12/2016 012	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2310	392152300505 del 09/12/2016 021	13/12/2016	12/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	21/01/2017	21/01/2017	9 9
2016 / 2313	1537/PA del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	63,601.54	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 180	del 18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	5 5
2016 / 2054	1382/PA del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	34 34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				DPR633							
2016 / 2059	1384/PA	del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	34 34
2016 / 2061	1387/PA	del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	34 34
2016 / 2069	1383/PA	del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	34 34
2016 / 2070	1385/PA	del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	34 34
2016 / 2071	1386/PA	del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	34 34
2016 / 2314	1538/PA	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	5 5
2016 / 2315	1539/PA	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	5 5
2016 / 2316	1540/PA	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	5 5
2016 / 2317	1541/PA	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	5 5
2016 / 2318	1542/PA	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00 1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	18/01/2017	18/01/2017	5 5
2016 / 2322	411609056173	del 10/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	2,551.36 1432 HERA COMM SRL	2017 / 218	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	18 18
2016 / 2243	411609023424	del 09/12/2016	12/12/2016	11/01/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00 1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	20 20
2016 / 2319	411609056172	del 10/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00 1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	18 18
2016 / 2320	411609056174	del 10/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00 1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	18 18
2016 / 2321	411609056175	del 10/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00 1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	18 18
2016 / 2323	411609056170	del 10/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0.00 1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	18 18
2016 / 2339	411609056171	del 10/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00 1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	18 18
2016 / 2341	83/03	del 14/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	.	6,405.00 129 MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.VA	2017 / 123	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	3 3
2016 / 2342	FATTPA 992_16	del 30/11/2016	18/12/2016	17/01/2017	.	2,866.70 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 263	del 02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	16 16
2016 / 2357	FATTPA 994_16	del 30/11/2016	19/12/2016	18/01/2017	.	0.00 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	02/02/2017	02/02/2017	15 15
2016 / 2343	FATTPA 991_16	del 30/11/2016	18/12/2016	17/01/2017	.	1,560.00 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 262	del 02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	16 16
2016 / 2358	FATTPA 993_16	del 30/11/2016	18/12/2016	17/01/2017	.	0.00 884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	02/02/2017	02/02/2017	16 16
2016 / 2344	583	del 12/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	.	400.00 1935 VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE MACCHINE AGRIC	2017 / 260	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	18 18
2016 / 2345	1	del 16/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 1 - INGAGGIO	549.00 811 NERI, SILVANO	2017 / 122	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	1 1
2016 / 2346	84/PA	del 21/11/2016	15/12/2016	14/01/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI, 58 - COD 320 LOCALIT? BRISIGHELLA	2,167.54 10019 CURA GAS & POWER	2017 / 282	del 04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	21 21
2016 / 2361	91/PA	del 20/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA	0.00 10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2017	04/02/2017	14 14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 2364	90/PA	del 20/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	F.LLI CARDINALI CICOGNANI, 58 - COD 332 LOCALIT? BRISIGHELLA PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI, 58 - COD 320 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2017	04/02/2017	14	14
2016 / 2349	0-000292	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	.	1,690.55	10017 ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	2017 / 203	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	17	17
2016 / 2350	15/01	del 13/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	.	11,672.96	10009 VALGIMIGLI,LORENZO	2017 / 378	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	47	47
2016 / 2351	17/01	del 16/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	.	3,647.80	10009 VALGIMIGLI,LORENZO	2017 / 377	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	48	48
2016 / 2352	0002149761	del 21/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	FATT. IVA SPLIT P.	1,876.36	1048 MAGGIOLI SPA	2017 / 285	del 04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	15	15
2016 / 2207	0002144968	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	FATT. IVA SPLIT P.	0.00	1048 MAGGIOLI SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2017	04/02/2017	31	31
2016 / 2353	84/03	del 20/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	.	549.00	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.VA	2017 / 1	del 12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	-7	-7
2016 / 2354	5E	del 20/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	CIG ZF21C424C6	1,220.00	1803 BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO	2017 / 93	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	-3	-3
2016 / 2355	1/C	del 20/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	VENDITA	549.00	10007 AZ.AGRICOLA DALLE FABBRICHE VITALIANO	2017 / 119	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	-3	-3
2016 / 2356	0002149218	del 16/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	FATT. IVA SPLIT P.	340.94	1048 MAGGIOLI SPA	2017 / 286	del 04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	17	17
2016 / 2356	0002149218	del 16/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	FATT. IVA SPLIT P.	133.64	1048 MAGGIOLI SPA	2017 / 402	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	69	69
2016 / 2359	2040/16003389del 7	del 16/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	.	668.61	3400 MYO SRL	2017 / 268	del 02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	15	15
2016 / 2360	6522801	del 30/11/2016	15/12/2016	14/01/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	23.94	10025 FOGLIANI SPA	2017 / 247	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	18	18
2016 / 2362	2	del 01/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	549.00	3166 BAMBI, SERGIO	2017 / 120	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	-5	-5
2016 / 2363	121600075589	del 19/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	AMBIENTE	80,887.71	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 67	del 14/01/2017	14/01/2017	14/01/2017	-7	-7
2016 / 2365	35 PA	del 05/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	TARGA CT806VB MARCA IVECO TELAIO ZCFA75B0102391088 TIPO IMMATRICOLAZIONE MODELLO 75E15 KM 93414	1,062.58	10014 SO.MI S.R.L.	2017 / 257	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	12	12
2016 / 2366	29E/2016	del 21/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	SGOMBERO NEVE	549.00	3161 FABBRI COSTRUZIONI SRL	2017 / 121	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	-5	-5
2016 / 2367	1	del 22/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	SEVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 13 ANNO 2016/2017	549.00	10025 LA FELCE SOCIETA' AGRICOLA	2017 / 124	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	-5	-5
2016 / 2368	FC-2016- 0009107-0	del 21/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	.	284.65	2185 BAMA SRL ASCENSORI MONTACARICHI	2017 / 104	del 16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	-5	-5
2016 / 2369	0000009/E	del 23/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	MONITORAGGIO ATTREZZATURE GIOCO MESE DI DICEMBRE	597.80	3457 LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS	2017 / 254	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	11	11
2016 / 2370	P355	del 23/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	TONER	1,015.10	1444 COLORCLUB. IT	2017 / 264	del 02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	11	11
2016 / 2372	V5/0037177	del 20/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	PULIZIE UFFICI DISTACCATI	336.67	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 266	del 02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	11	11
2016 / 2371	V5/0037178	del 20/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	PULIZIE UFFICI TECNICI	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	02/02/2017	02/02/2017	11	11
2016 / 2373	V5/0037176	del 20/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	ULIZIE MUNICIPIO	1,517.22	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 267	del 02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	11	11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2374	37 PA del 13/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	TARGA ER053EG MARCA IVECO TELAIO 00ER053EG TIPO CASSONE IMMATRICOLAZIONE MODELLO 150 KM 321688	156.57	10014 SO.MI S.R.L.	2017 / 548	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	143 143
2016 / 2375	07820/V1 del 19/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	INSTALLAZIONE TLC	330.62	1181 LONGWAVE SYSTEM INTEGRATOR	2017 / 281	del 04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	13 13
2016 / 2376	43 E del 22/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A PRECETTO R.G. N. 351-13 TRIB. RAVENNA PROMOSSO DAL DOTT. CONSOLE CAMPRINI CONTRO COMUNE DI BRISIGHELLA (CIG Z621BFCF4A)	188.74	328 ALBERTI, MARIA ANNA	2017 / 359	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	45 45
2016 / 2376	43 E del 22/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A PRECETTO R.G. N. 351-13 TRIB. RAVENNA PROMOSSO DAL DOTT. CONSOLE CAMPRINI CONTRO COMUNE DI BRISIGHELLA (CIG Z621BFCF4A)	1,160.00	328 ALBERTI, MARIA ANNA	2017 / 358	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	45 45
2016 / 2377	9E del 27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI / IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	427.00	369 ELETTRICI SISTEMI	2017 / 198	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	4 4
2016 / 2378	7X05011428 del 15/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	1,053.32	927 TELECOM ITALIA SPA	2017 / 357	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2016 / 2395	6 del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	CQAP	300.00	3314 CAMPOLI, MARCO	2017 / 278	del 03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	6 6
2016 / 2396	2/PA del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	CQAP	199.99	1129 CANTONI, ANDREA	2017 / 276	del 03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	6 6
2016 / 2397	1PA del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	CQAP NOV E DICEMBRE 2016	300.00	10014 SANGIORGI, ELENA	2017 / 279	del 03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	6 6
2016 / 2398	2/01142 del 29/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	.	1,073.60	10013 VISANI ELIO & C. S.A.S.	2017 / 244	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	3 3
2016 / 2399	000026-2016-01 del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	.	278.16	693 VITALI ASCENSORI DI GABRIELE VITALI	2017 / 242	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	3 3
2016 / 2400	8H01120806 del 06/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	52.71	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 350	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2016 / 2401	8H01120659 del 06/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2016 / 2403	8H01118039 del 06/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2016 / 2402	8H01120518 del 06/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	71.05	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 349	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2016 / 2404	422051780004 del 06/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	121.57	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 352	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2016 / 2404	422051780004 del 06/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	122.32	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 355	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2016 / 2404	422051780004 del 06/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	145.24	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 353	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2016 / 2404	422051780004 del 06/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	401.73	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 354	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	33 33

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2404	422051780004 del 06/12/2016 3707	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	430.75	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 356	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2016 / 2404	422051780004 del 06/12/2016 3707	28/12/2016	27/01/2017	1BIM 2017	522.84	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 351	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	33 33
2017 / 86	169160208 del 15/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	NOTE DEBITO (NO IVA) ENTI PUBBLICI - FATT.ELETR.	1,000.00	464 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE	2017 / 258	del 01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	-6 -6
2017 / 87	2/01249 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	.	1,966.64	10013 VISANI ELIO & C. S.A.S.	2017 / 243	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-7 -7
2017 / 88	5/01 del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	.	396.54	781 ALBONETTI SNC DI ALFIO E ANDREA	2017 / 236	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-8 -8
2017 / 89	88/PA del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	FATTURA DIFFERITA PUBB. AMMINISTR.	245.00	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2017 / 234	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-8 -8
2017 / 90	89/PA del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	FATTURA DIFFERITA PUBB. AMMINISTR.	219.43	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2017 / 233	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-8 -8
2017 / 91	93/PA del 27/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	PDR: IT001E53855652 INDIRIZZO FORNITURA: VIA SPADA, 17 LOCALIT? BRISIGHELLA	38.10	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 283	del 04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	-6 -6
2017 / 120	0000019 del 31/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	.	98.82	2711 TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.SAMORI' N.	2017 / 237	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-9 -9
2017 / 121	120/A del 30/11/2016	11/01/2017	10/02/2017	FATTURA	324.52	2115 LIF LAVANDERIA INDUSTRIALE FORLIVESE SRL	2017 / 231	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-9 -9
2017 / 122	V5/0039017 del 31/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	.	1,742.27	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 370	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	25 25
2017 / 123	V5/0039018 del 31/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	07/03/2017	07/03/2017	25 25
2017 / 124	V5/0039020 del 31/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	.	103.94	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 397	del 24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	42 42
2017 / 125	2/PA del 04/01/2017	11/01/2017	10/02/2017	SERVIZI CIMITERIALI OTT/NOV/DIC. 2016	3,660.00	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2017 / 196	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-11 -11
2017 / 126	00423459 del 31/12/2016	12/01/2017	11/02/2017	.	413.58	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 313	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	2 2
2017 / 126	00423459 del 31/12/2016	12/01/2017	11/02/2017	.	1,879.90	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 312	del 13/02/2017	16/01/2017	16/01/2017	-26 -26
2017 / 127	00423460 del 31/12/2016	12/01/2017	11/02/2017	.	269.34	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 311	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	2 2
2017 / 127	00423460 del 31/12/2016	12/01/2017	11/02/2017	.	1,224.26	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 310	del 13/02/2017	16/01/2017	16/01/2017	-26 -26
2017 / 128	13 PA del 31/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	915.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2017 / 368	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	23 23
2017 / 129	956 PA del 31/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	FATTURA	8,356.27	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 199	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-13 -13
2016 / 2066	767 PA del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	46 46
2016 / 2068	768 PA del 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	46 46
2016 / 2233	861 PA del 30/11/2016	12/12/2016	11/01/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	19 19
2016 / 2234	860 PA del 30/11/2016	12/12/2016	11/01/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	19 19
2017 / 130	957 PA del 31/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-13 -13
2017 / 131	6525505 del 30/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	66.16	10025 FOGLIANI SPA	2017 / 246	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-11 -11
2017 / 132	6525506 del 30/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	472.74	10025 FOGLIANI SPA	2017 / 235	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 133	CXO 79 del 31/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	.	744.69	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2017 / 245	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-11 -11
2017 / 134	0000001/E del 29/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	.	2,040.00	10028 TONDINI ELISABETTA	2017 / 161	del 18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	-28 -28
2017 / 164	03/2016 del 22/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	.	2,562.44	10028 CALDERONI, GIUSEPPE	2017 / 376	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	19 19
2017 / 173	111700206363 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2,120.95	2358 HERA SPA	2017 / 211	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 136	111700206422 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 137	111700206426 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 140	111700206380 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 142	111700206402 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 143	111700206378 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 144	111700206394 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 146	111700206411 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 147	111700206406 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 148	111700206366 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 149	111700206416 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 150	111700206383 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 151	111700206420 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 165	111700206369 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 167	111700206437 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 171	111700206390 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 182	111700206364 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 183	111700206397 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 185	111700206376 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 187	111700206425 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 188	111700206410 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 189	111700206419 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 191	111700206373 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 192	111700206432 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 193	111700206379 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ACQUA							
2017 / 196	111700206423 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 198	111700206387 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 200	111700206371 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 204	111700206384 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 206	111700206417 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 210	111700206405 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 211	111700206413 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 212	111700206375 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 215	111700206399 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 217	111700206400 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 219	111700206401 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 224	111700206389 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 227	111700206381 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 229	111700206407 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 232	111700206424 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 233	111700206428 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 234	111700206393 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 235	111700206434 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 237	111700206374 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 238	111700206386 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 239	111700206409 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 240	111700206377 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 242	111700206427 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 243	111700206372 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 265	111700206370 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 174	111700206421 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	436.05	2358 HERA SPA	2017 / 215	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 138	111700206408 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 145	111700206365 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 178	111700206388 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 180	111700206391 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 202	111700206361 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 246	111700327155 del 18/01/2017	20/01/2017	19/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-20 -20
2017 / 190	111700206404 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	103.56	2358 HERA SPA	2017 / 214	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 197	111700206403 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 201	411700355204 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	398.90	1432 HERA COMM SRL	2017 / 221	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-13 -13
2017 / 226	411700355203 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-13 -13
2017 / 207	111700206414 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	97.57	2358 HERA SPA	2017 / 216	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 139	111700206433 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 184	111700206415 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 225	411700355202 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	757.41	1432 HERA COMM SRL	2017 / 222	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-13 -13
2017 / 241	111700206430 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	676.75	2358 HERA SPA	2017 / 213	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 194	111700206385 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 222	111700206368 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 262	111700206382 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 247	V5/0000008 del 16/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	.	244.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 227	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-17 -17
2017 / 248	53/PA del 17/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	.	212.28	2020 O.PI.VI. SPA	2017 / 365	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	19 19
2017 / 253	1711/PA del 31/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	21,997.55	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 280	del 04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	-12 -12
2017 / 221	1716/PA del 31/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2017	04/02/2017	-12 -12
2017 / 249	1715/PA del 31/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2017	04/02/2017	-12 -12
2017 / 250	1714/PA del 31/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2017	04/02/2017	-12 -12
2017 / 251	1713/PA del 31/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2017	04/02/2017	-12 -12
2017 / 252	1712/PA del 31/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2017	04/02/2017	-12 -12
2017 / 254	1042 del 31/12/2016	17/01/2017	16/02/2017	VENDITA	499.99	10006 ALREDY TOSCANA SOC COOP	2017 / 395	del 24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	36 36
2017 / 261	411700279178 del 11/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32.81	1432 HERA COMM SRL	2017 / 200	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 267	2016901825 del 31/12/2016	18/01/2017	17/02/2017	.	1,604.37	10029 MUNICIPIA SPA	2017 / 379	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	18 18
2017 / 267	2016901825 del 31/12/2016	18/01/2017	17/02/2017	.	4,985.77	10029 MUNICIPIA SPA	2017 / 381	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	18 18
2017 / 267	2016901825 del 31/12/2016	18/01/2017	17/02/2017	.	6,566.16	10029 MUNICIPIA SPA	2017 / 380	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	18 18
2017 / 268	392152485536 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	5,364.77	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 272	del 03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 271	392180025503 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 273	392154145517 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 282	392182340506 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 284	392182240303 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 287	392184100521 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 290	392181746004 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 297	392184801010 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 269	392183340532 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	2,853.13	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 273	del 03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 272	392150486209 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 279	392182621001 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 280	392164160585 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 285	392150486208 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 286	392182222515 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 289	392150200516 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 292	392180850505 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 294	392180820525 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 295	392180821016 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 275	392170401010 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	539.04	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 274	del 03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 274	392160516036 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 276	392150845501 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 277	392161801010 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 278	392159000507 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 296	392154100501 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 283	392180820505 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	1,757.91	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 201	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-21 -21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	126					SPA					
2017 / 270	392164165537 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-21 -21
2017 / 281	392152485529 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-21 -21
2017 / 288	392183340531 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	1,181.18	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 202	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-21 -21
2017 / 291	392183340525 del 13/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	.	217.07	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 275	del 03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	-17 -17
2017 / 293	111700346505 del 20/01/2017	24/01/2017	23/02/2017		525.27	2358 HERA SPA	2017 / 212	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-24 -24
2017 / 135	111700206362 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 141	111700206359 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 168	111700206412 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 170	111700206418 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 186	111700206436 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 199	111700206431 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 203	111700206395 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 205	111700206435 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 209	111700206398 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 214	111700206429 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 220	111700267732 del 16/01/2017	18/01/2017	17/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-18 -18
2017 / 228	111700206392 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 230	111700206396 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 231	111700206367 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 236	111700206360 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-14 -14
2017 / 245	111700327156 del 18/01/2017	20/01/2017	19/02/2017		0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2017	30/01/2017	-20 -20
2017 / 298	35 del 30/12/2016	18/01/2017	17/02/2017		449.16	296 CANTAGALLI, MAURA	2017 / 277	del 03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	-14 -14
						CQAP COMUNE DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO E RIOLO TERME ANNO 2015 - NOVEMBRE E DICEMBRE					
2017 / 299	411700355211 del 11/01/2017	24/01/2017	23/02/2017		5,339.05	1432 HERA COMM SRL	2017 / 220	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-23 -23
2017 / 176	411700355210 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-13 -13
2017 / 195	411700355200 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017		0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 216	411700355201 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-13 -13
2017 / 255	411700279180 del 11/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-16 -16
2017 / 257	411700279179 del 11/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-16 -16
2017 / 258	411700279181 del 11/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-16 -16
2017 / 259	411700279183 del 11/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-16 -16
2017 / 260	411700279182 del 11/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-16 -16
2017 / 300	411700355206 del 11/01/2017	24/01/2017	23/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-23 -23
2017 / 301	411700355208 del 11/01/2017	24/01/2017	23/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	5,067.35	1432 HERA COMM SRL	2017 / 217	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-23 -23
2017 / 213	411700355205 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-13 -13
2017 / 218	411700355207 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-13 -13
2017 / 223	411700355209 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	31/01/2017	31/01/2017	-13 -13
2017 / 302	1010396534 del 20/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6	571.88	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 503	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	84 84
2017 / 307	5120 del 12/12/2016	26/01/2017	25/02/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	963.36	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 320	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-11 -11
2017 / 308	5121 del 12/12/2016	26/01/2017	25/02/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	14/02/2017	14/02/2017	-11 -11
2017 / 309	5122 del 12/12/2016	26/01/2017	25/02/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	14/02/2017	14/02/2017	-11 -11
2017 / 310	85 del 10/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	577.16	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 373	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	9 9
2017 / 311	86 del 10/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	187.64	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 374	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	9 9
2017 / 319	00031597 del 31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	.	37.64	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 347	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-4 -4
2017 / 319	00031597 del 31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	.	171.07	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2017 / 348	del 28/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16
2017 / 320	8/PA del 23/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	PDR: IT001E53855652 INDIRIZZO FORNITURA: VIA SPADA, 17 LOCALIT? BRISIGHELLA	38.10	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 290	del 07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	-24 -24
2017 / 321	1/PA del 20/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI, 58 - COD 320 LOCALIT? BRISIGHELLA	2,209.97	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 289	del 07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	-24 -24
2017 / 340	FY0003752 del 31/12/2016	31/01/2017	02/03/2017	.	162.90	1523 I.C.A. S.R.L.	2017 / 1031	del 14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	257 257
2017 / 340	FY0003752 del 31/12/2016	31/01/2017	02/03/2017	.	311.81	1523 I.C.A. S.R.L.	2017 / 1032	del 14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	257 257
2017 / 341	40 PA del 31/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	FATTURA	5,633.54	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 401	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	18 18
2017 / 342	41 PA del 31/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	18 18
2017 / 488	157 PA del 28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 489	156 PA del 28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	-9 -9
2017 / 343	411700976270 del 08/02/2017	10/02/2017	12/03/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	5,195.65	1432 HERA COMM SRL	2017 / 333	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-23 -23
2017 / 344	411700976272 del 08/02/2017	10/02/2017	12/03/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-23 -23
2017 / 346	411700976271 del 08/02/2017	10/02/2017	12/03/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-23 -23
2017 / 345	411700976273 del 08/02/2017	10/02/2017	12/03/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	2,069.56	1432 HERA COMM SRL	2017 / 332	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-23 -23
2017 / 347	411701009183 del 08/02/2017	11/02/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30.23	1432 HERA COMM SRL	2017 / 331	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 348	392180451002 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	1,662.32	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 335	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 354	392180451001 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 359	392184100520 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 360	392182621001 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 361	392183320409 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	393.36	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 336	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 362	392184100521 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	7,252.52	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 334	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 322	392182285509 del 03/02/2017	06/02/2017	08/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-19 -19
2017 / 349	392181505532 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 350	392151310803 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 351	392161686032 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 352	392155205510 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 353	392183320409 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 355	392157400813 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 356	392182920510 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 357	392152225504 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 358	392174546208 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 363	392150667060 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-26 -26
2017 / 394	8/E del 30/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT* SOLO I PRODOTTI IDENTIFICATI COME TALI SONO CERTIFICATI FSC.	358.68	3503 PREMIATO STABILIMENTO TIPOGR.COMUNI S.C	2017 / 369	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-1 -1
2017 / 403	17120026 del 11/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	.	279.84	1177 ITALIANA AUDION SRL	2017 / 499	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	67 67
2017 / 698	17120509 del 07/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	.	0.00	1177 ITALIANA AUDION SRL	0 / 0	del 01/01/0001	15/05/2017	15/05/2017	4 4
2017 / 412	392183381041 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	.	723.93	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 388	del 14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	022					SPA					
2017 / 411	392182621002 del 10/02/2017 013	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 413	392180820505 del 10/02/2017 127	13/02/2017	15/03/2017	.	2,698.41	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 385	del 14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 376	392152300505 del 10/02/2017 022	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 421	411701159992 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	8,601.43	1432 HERA COMM SRL	2017 / 469	del 10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	56 56
2017 / 422	411701159994 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	56 56
2017 / 423	411701159993 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	56 56
2017 / 424	411701159991 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	56 56
2017 / 443	411701159995 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	56 56
2017 / 603	411701895635 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 605	411701895645 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 606	411701915168 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 607	411701915172 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 608	411701915171 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 609	411701915170 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 652	411701895636 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 654	411701895641 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 655	411701895646 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 670	411701915169 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 436	392182920511 del 10/02/2017 049	13/02/2017	15/03/2017	.	1,360.11	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 383	del 14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 368	392150486209 del 10/02/2017 025	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 374	392181450495 del 10/02/2017 015	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 385	392183861044 del 10/02/2017 437	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 386	392154140420 del 10/02/2017 018	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 393	392182285509 del 10/02/2017 434	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 418	392180850505 del 10/02/2017 025	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 446	392156420501 del 10/02/2017 062	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 442	392155200520 del 10/02/2017 014	13/02/2017	15/03/2017	.	552.18	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 384	del 14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 383	392153201001 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 420	392181921001 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 430	392152951020 del 10/02/2017 029	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 441	392154175502 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 449	392165805504 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	22,280.57	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 382	del 14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 364	392181505535 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 365	392150200516 del 10/02/2017 221	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 366	392182285505 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 367	392184400519 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 369	392183320408 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 370	392162000510 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 371	392150900503 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 372	392151316201 del 10/02/2017 521	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 373	392155175532 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 375	392150240510 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 377	392156260427 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 378	392180025503 del 10/02/2017 825	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 379	392151640519 del 10/02/2017 321	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 380	392152951011 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 382	392150066018 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 384	392152386527 del 10/02/2017 421	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 387	392152395503 del 10/02/2017 028	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 407	392184400502 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 408	392156260448 del 10/02/2017 821	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 409	392182240303 del 10/02/2017 035	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 410	392152401005 del 10/02/2017 427	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 414	392153285506 del 10/02/2017 921	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 415	392174546820 del 10/02/2017 031	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 416	392152690520 del 10/02/2017 051	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 417	392157600500 del 10/02/2017 818	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 419	392151311010 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 425	392170806035 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 428	392154050502 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 429	392150320514 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 431	392180821013 del 10/02/2017 221	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 432	392183325500 del 10/02/2017 621	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 433	392154145517 del 10/02/2017 112	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 434	392181746004 del 10/02/2017 025	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 435	392184400501 del 10/02/2017 521	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 437	392151620501 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 438	392161801025 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 439	392152750528 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 440	392152401014 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 444	392156460401 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 445	392153280504 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 447	392161705508 del 10/02/2017 021	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 448	392162441544 del 10/02/2017 023	13/02/2017	15/03/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-1 -1
2017 / 459	392150486209 del 09/02/2017 023	01/01/0001	24/03/2017		979.62	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 345	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	-29 -29
2017 / 460	2 del 31/01/2017	24/02/2017	26/03/2017	LAVORI ESEGUITI SU VS FURGONI DOBLO EJ 190 ED E DUCATO AW650KX	916.99	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2017 / 366	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-19 -19
2017 / 461	1 del 24/01/2017	24/02/2017	26/03/2017	LAVORI ESEGUITI SU VS FURGONI DOBLO DY 231 BL E RA479618	0.00	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	0 / 0	del 01/01/0001	07/03/2017	07/03/2017	-19 -19
2017 / 462	1010403321 del 23/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	135.96	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 502	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	50 50
2017 / 463	1010402489 del 21/02/2017	22/02/2017	24/03/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 6002452416	358.61	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 504	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	52 52

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 464	8H00101763 del 06/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	2BIM 2017	53.19	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 496	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	53 53
2017 / 470	8H00097497 del 06/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	2BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	15/05/2017	15/05/2017	53 53
2017 / 471	8H00097603 del 06/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	2BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	15/05/2017	15/05/2017	53 53
2017 / 468	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	2BIM 2017	122.50	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 492	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	53 53
2017 / 468	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	2BIM 2017	137.21	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 490	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	53 53
2017 / 468	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	2BIM 2017	390.86	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 491	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	53 53
2017 / 468	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	2BIM 2017	420.54	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 493	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	53 53
2017 / 468	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	2BIM 2017	462.90	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 489	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	53 53
2017 / 469	8H00097496 del 06/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	2BIM 2017	71.35	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 495	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	53 53
2017 / 472	13-17 del 27/02/2017	27/02/2017	29/03/2017	.	331.29	1327 LIBRERIA MOBY DICK S.N.C	2017 / 371	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-22 -22
2017 / 473	616 del 17/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	84.62	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 372	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-16 -16
2017 / 474	615 del 17/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	07/03/2017	07/03/2017	-16 -16
2017 / 475	32/G del 31/05/2015	01/01/0001	05/04/2017		810.00	10008 ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	2017 / 375	del 06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-29 -29
2017 / 476	7X00752436 del 14/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	2BIM 2017	1,096.20	927 TELECOM ITALIA SPA	2017 / 494	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	45 45
2017 / 477	18/PA del 20/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI, 58 - COD 320 LOCALIT? BRISIGHELLA	2,689.03	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 387	del 14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	-16 -16
2017 / 478	19/PA del 20/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI, 58 - COD 332 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	14/03/2017	14/03/2017	-16 -16
2017 / 479	11/PA del 20/02/2017	28/02/2017	27/04/2017	PDR: IT001E53855652 INDIRIZZO FORNITURA: VIA SPADA, 17 LOCALIT? BRISIGHELLA	36.71	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 386	del 14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	-44 -44
2017 / 486	392152485529 del 05/03/2017	05/03/2017	04/04/2017	.	519.80	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 07/03/2017	10/05/2017	10/05/2017	36 36
2017 / 493	392183381041 del 03/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	..	45.41	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 09/03/2017	10/05/2017	10/05/2017	37 37
2017 / 525	392181450495 del 03/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	.	25.49	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 11/03/2017	10/05/2017	10/05/2017	37 37
2017 / 564	392183340525 del 03/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	.	49.74	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 14/03/2017	10/05/2017	10/05/2017	37 37
2017 / 576	392184400519 del 03/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	.	114.53	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 14/03/2017	10/05/2017	10/05/2017	37 37
2017 / 580	392153201001 del 03/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	.	12.93	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 14/03/2017	10/05/2017	10/05/2017	37 37
2017 / 583	255/PA del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	53,135.26	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 400	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 450	80/PA del 31/01/2017	16/02/2017	18/03/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	10 10
2017 / 451	81/PA del 31/01/2017	16/02/2017	18/03/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	10 10
2017 / 452	82/PA del 31/01/2017	16/02/2017	18/03/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	10 10
2017 / 453	83/PA del 31/01/2017	16/02/2017	18/03/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	10 10
2017 / 454	84/PA del 31/01/2017	16/02/2017	18/03/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	10 10
2017 / 455	85/PA del 31/01/2017	16/02/2017	18/03/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	10 10
2017 / 456	27/PA del 31/01/2017	16/02/2017	18/03/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	10 10
2017 / 584	256/PA del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	-11 -11
2017 / 585	257/PA del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	-11 -11
2017 / 586	258/PA del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	-11 -11
2017 / 587	259/PA del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	-11 -11
2017 / 588	260/PA del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2017	28/03/2017	-11 -11
2017 / 590	411701895640 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	5,485.90	1432 HERA COMM SRL	2017 / 470	del 10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 595	411701895643 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 624	411701895642 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 656	411701895644 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 610	411701915167 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27.28	1432 HERA COMM SRL	2017 / 472	del 10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 611	411701895639 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	383.65	1432 HERA COMM SRL	2017 / 468	del 10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 623	411701895638 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 614	111701333669 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	840.53	2358 HERA SPA	2017 / 449	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 589	111701333658 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 615	111701333654 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 622	111701333660 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 625	22/PA del 16/03/2017	20/03/2017	19/04/2017	PDR: IT001E53855652 INDIRIZZO FORNITURA: VIA SPADA 17 LOCALIT? BRISIGHELLA	36.71	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 448	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	20 20
2017 / 626	121700013238 del 16/03/2017	21/03/2017	20/04/2017	AMBIENTE	242,663.13	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 413	del 20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0 0
2017 / 627	121700013225 del 16/03/2017	21/03/2017	20/04/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	20/04/2017	20/04/2017	0 0
2017 / 628	121700013251 del 16/03/2017	21/03/2017	20/04/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	20/04/2017	20/04/2017	0 0
2017 / 640	V5/0007402 del 28/02/2017	10/03/2017	09/04/2017	.	3,707.78	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 498	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	36 36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 465	V5/0004071 del 15/02/2017	17/02/2017	19/03/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	15/05/2017	15/05/2017	57 57
2017 / 466	V5/0004072 del 15/02/2017	17/02/2017	19/03/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	15/05/2017	15/05/2017	57 57
2017 / 467	V5/0004073 del 15/02/2017	17/02/2017	19/03/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	15/05/2017	15/05/2017	57 57
2017 / 641	V5/0007403 del 28/02/2017	10/03/2017	09/04/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	15/05/2017	15/05/2017	36 36
2017 / 643	V5/0007401 del 28/02/2017	10/03/2017	09/04/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	15/05/2017	15/05/2017	36 36
2017 / 649	765/PA del 28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	FATTURA DIFFERITA	231.80	10012 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 497	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	33 33
2017 / 651	1 del 13/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	INCARICO SCARTO ARCHIVIO	2,501.00	10011 MENGHI SARTORIO, BARBARA	2017 / 553	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	61 61
2017 / 653	411701895637 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,377.38	1432 HERA COMM SRL	2017 / 471	del 10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	26 26
2017 / 658	111701333664 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	951.47	2358 HERA SPA	2017 / 450	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 613	111701333653 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 616	111701375107 del 15/03/2017	17/03/2017	16/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	23 23
2017 / 667	111701449162 del 20/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	17 17
2017 / 668	111701449161 del 20/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	17 17
2017 / 659	111701333671 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,176.90	2358 HERA SPA	2017 / 451	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 591	111701333661 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 592	111701333657 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 593	111701333663 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 594	111701333659 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 600	111701333665 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 601	111701333667 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 602	111701333655 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 604	111701333662 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 612	111701333666 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 617	111701333656 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 657	111701333670 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 665	29/PA del 21/03/2017	24/03/2017	23/04/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	1,911.94	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 447	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	16 16
2017 / 666	111701449160 del 20/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,131.65	2358 HERA SPA	2017 / 459	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	17 17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 599	111701333668 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	25 25
2017 / 669	1/01 del 28/02/2017	17/03/2017	16/04/2017	REVISIONE	135.00	10014 AGENZIA LEONARDI SRL	2017 / 454	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	23 23
2017 / 671	1617009258 del 30/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	.	163.11	10009 SIAE	2017 / 411	del 20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	-10 -10
2017 / 672	7 PA del 01/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	TARGA RA607765 MARCA IVECO TELAIO ZCFC4980002085171 TIPO DAILY 49.12 IMMATRICOLAZIONE MODELLO KM 17296	1,147.68	10014 SO.MI S.R.L.	2017 / 455	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	5 5
2017 / 673	6 PA del 01/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	TARGA BZ870HE MARCA IVECO TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10 IMMATRICOLAZIONE MODELLO KM 401602	0.00	10014 SO.MI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	5 5
2017 / 675	278 PA del 31/03/2017	06/04/2017	06/05/2017	FATTURA	3,950.42	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 456	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	3 3
2017 / 674	284 PA del 31/03/2017	06/04/2017	06/05/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	3 3
2017 / 676	1115 del 12/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	1,033.42	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 409	del 20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	-2 -2
2017 / 679	962 del 10/03/2017	21/03/2017	20/04/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	334.81	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 408	del 20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0 0
2017 / 678	961 del 10/03/2017	21/03/2017	20/04/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	20/04/2017	20/04/2017	0 0
2017 / 680	7/PA del 03/04/2017	07/04/2017	07/05/2017	.	2,915.80	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2017 / 457	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	2 2
2017 / 681	411702658098 del 07/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	2,590.53	1432 HERA COMM SRL	2017 / 463	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-2 -2
2017 / 685	411702783862 del 11/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	-3 -3
2017 / 686	411702783866 del 11/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	-3 -3
2017 / 687	411702783864 del 11/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	-3 -3
2017 / 689	411702783863 del 11/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	-3 -3
2017 / 682	411702658097 del 07/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	3,811.30	1432 HERA COMM SRL	2017 / 462	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-2 -2
2017 / 683	411702658095 del 07/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	-2 -2
2017 / 684	411702658096 del 07/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	-2 -2
2017 / 688	411702783865 del 11/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	79.47	1432 HERA COMM SRL	2017 / 464	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-3 -3
2017 / 690	9 PA del 30/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	TARGA EY002AK MARCA MERCEDES BENZ TELAIO WDB9066571S511209 TIPO IMMATRICOLAZIONE MODELLO 519 CDI KM 104156	1,681.76	10014 SO.MI S.R.L.	2017 / 473	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-1 -1
2017 / 696	435/PA del 31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	33,684.85	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 474	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-1 -1
2017 / 691	438/PA del 31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2017	11/05/2017	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 692	440/PA del 31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2017	11/05/2017	-1 -1
2017 / 693	439/PA del 31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2017	11/05/2017	-1 -1
2017 / 694	437/PA del 31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2017	11/05/2017	-1 -1
2017 / 695	436/PA del 31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2017	11/05/2017	-1 -1
2017 / 697	P63 del 31/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	CAP. 1420/20 IMP.184/2017	182.63	1444 COLORCLUB. IT	2017 / 500	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	14 14
2017 / 699	121700017036 del 12/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	ACQUA	170.50	2358 HERA SPA	2017 / 461	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-5 -5
2017 / 700	5/45 del 31/03/2017	14/04/2017	14/05/2017	.	146.40	3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2017 / 501	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	1 1
2017 / 725	39/PA del 20/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	1,297.54	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 460	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-17 -17
2017 / 723	41/PA del 21/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	-17 -17
2017 / 724	40/PA del 20/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	-17 -17
2017 / 726	392162000510 del 10/04/2017	15/04/2017	15/05/2017	.	287.98	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 467	del 10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	-5 -5
2017 / 596	392184100521 del 25/07/2016	14/03/2017	13/04/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	27 27
2017 / 597	392154175502 del 01/07/2016	14/03/2017	13/04/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	27 27
2017 / 598	392154175502 del 30/06/2016	14/03/2017	13/04/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2017	10/05/2017	27 27
2017 / 727	5750412292 del 12/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	.	12,480.94	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 478	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-3 -3
2017 / 728	5750412474 del 12/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	.	1,980.17	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 476	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-3 -3
2017 / 729	5750412426 del 12/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	.	2,450.26	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 479	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-3 -3
2017 / 730	5750412975 del 12/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	.	539.24	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 475	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-3 -3
2017 / 731	5750413151 del 12/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	.	399.78	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 481	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-3 -3
2017 / 732	5750413351 del 12/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	.	297.80	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 477	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-3 -3
2017 / 733	5750413245 del 12/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	.	347.55	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 480	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-3 -3
2017 / 734	5750414591 del 12/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	.	38.39	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 482	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-3 -3
2017 / 735	FATTPA 240_17 del 01/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	.	1,217.26	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 539	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	20 20
2017 / 736	FATTPA 239_17 del 01/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	.	585.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 538	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	20 20
2017 / 737	201730261 del 31/03/2017	18/04/2017	18/05/2017	BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017	871.08	10007 CEDAT 85	2017 / 558	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	27 27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 738	8H00288036 del 06/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	3BIM 2017	52.71	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 561	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	26 26
2017 / 739	8H00289979 del 06/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	3BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	26 26
2017 / 740	8H00290539 del 06/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	3BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	26 26
2017 / 742	8H00291679 del 06/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	3BIM 2017	76.88	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 560	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	26 26
2017 / 744	3/PA del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	594.16	10013 FOZZATO,MASSIMO	2017 / 486	del 12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	-9 -9
2017 / 744	3/PA del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	1,042.95	10013 FOZZATO,MASSIMO	2017 / 487	del 12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	-9 -9
2017 / 744	3/PA del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	1,994.96	10013 FOZZATO,MASSIMO	2017 / 485	del 12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	-9 -9
2017 / 744	3/PA del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	3,720.06	10013 FOZZATO,MASSIMO	2017 / 488	del 12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	-9 -9
2017 / 746	0001816 del 18/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	.	15,988.42	10029 TOTALERG S.P.A	2017 / 542	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	25 25
2017 / 747	7X01706524 del 14/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	3BIM 2017	1,217.30	927 TELECOM ITALIA SPA	2017 / 559	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	24 24
2017 / 748	422051780001 del 06/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	3BIM 2017	123.90	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 565	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	19 19
2017 / 748	422051780001 del 06/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	3BIM 2017	138.05	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 564	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	19 19
2017 / 748	422051780001 del 06/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	3BIM 2017	392.18	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 566	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	19 19
2017 / 748	422051780001 del 06/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	3BIM 2017	404.49	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 563	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	19 19
2017 / 748	422051780001 del 06/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	3BIM 2017	512.93	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 562	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	19 19
2017 / 749	FATTPA del 01/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	.	2,119.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 536	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	17 17
2017 / 751	FATTPA del 01/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	.	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	17 17
2017 / 756	FATTPA del 03/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	.	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	12 12
2017 / 750	FATTPA del 01/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	.	3,072.88	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 537	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	17 17
2017 / 752	FATTPA del 01/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	.	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	17 17
2017 / 755	FATTPA del 03/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	.	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	12 12
2017 / 753	1476 del 10/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	336.94	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 540	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	12 12
2017 / 754	1477 del 10/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	6 6
2017 / 757	1010414845 del 26/04/2017	27/04/2017	27/05/2017	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6	571.88	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 555	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	18 18
2017 / 758	0000001/E del 28/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	.	9,150.00	593 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO	2017 / 453	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 764	408 PA del 30/04/2017	09/05/2017	08/06/2017	FATTURA	2,628.66	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 549	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	6 6
2017 / 765	407 PA del 30/04/2017	09/05/2017	08/06/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	6 6
2017 / 766	616/PA del 30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	22,226.23	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 554	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	3 3
2017 / 775	617/PA del 30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	3 3
2017 / 776	618/PA del 30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	3 3
2017 / 777	619/PA del 30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	3 3
2017 / 778	620/PA del 30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	3 3
2017 / 779	621/PA del 30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	3 3
2017 / 784	111702356026 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	281.11	2358 HERA SPA	2017 / 526	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 801	111702356017 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 788	411703574093 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	457.09	1432 HERA COMM SRL	2017 / 532	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 791	411703574096 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 792	411703574097 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 802	411703574095 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 793	411703574098 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,041.37	1432 HERA COMM SRL	2017 / 531	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 797	411703574089 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 799	411703574088 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 805	411703574094 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 806	411703574099 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 810	411703574092 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 811	411703574091 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 823	411703592952 del 11/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-9 -9
2017 / 824	411703592955 del 11/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-9 -9
2017 / 825	411703592954 del 11/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-9 -9
2017 / 826	411703592951 del 11/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-9 -9
2017 / 827	411703592953 del 11/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-9 -9
2017 / 796	411703574090 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	786.28	1432 HERA COMM SRL	2017 / 533	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 809	111702356016 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	614.80	2358 HERA SPA	2017 / 528	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 780	111702356014 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 781	111702356020 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 783	111702356027 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 785	111702356019 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 787	111702356012 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 790	111702356013 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 795	111702356024 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 798	111702356028 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 804	111702356023 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 807	111702356022 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 808	111702356018 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 812	1902 del 10/05/2017	15/05/2017	14/06/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	129.39	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 547	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	0 0
2017 / 813	1904 del 10/05/2017	15/05/2017	14/06/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	0 0
2017 / 854	1903 del 10/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2017	14/06/2017	-14 -14
2017 / 814	5750426499 del 11/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	MULTISITO	381.42	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 520	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-8 -8
2017 / 815	5750426492 del 11/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	MULTISITO	244.32	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 519	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-8 -8
2017 / 816	5750426495 del 11/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	IT001E53855900	369.81	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 522	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-8 -8
2017 / 817	5750426509 del 11/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	MULTISITO	10,770.20	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 518	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-8 -8
2017 / 818	5750426490 del 11/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	MULTISITO	241.66	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 523	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-8 -8
2017 / 819	5750426506 del 11/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	MULTISITO	2,141.60	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 521	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-8 -8
2017 / 820	5750426503 del 11/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	MULTISITO	1,518.85	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 524	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-8 -8
2017 / 821	5750426486 del 11/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	IT001E53796943	38.00	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 525	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-8 -8
2017 / 822	1010417959 del 16/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 6002452416	358.61	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 556	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	-2 -2
2017 / 831	111702523140 del 19/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	550.15	2358 HERA SPA	2017 / 527	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-15 -15
2017 / 782	111702356021 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 786	111702356025 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 789	111702446041 del 17/05/2017	19/05/2017	18/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-11 -11
2017 / 794	111702356010 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 800	111702356015 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4
2017 / 803	111702356011 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 832	111702523139 del 19/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	214.14	2358 HERA SPA	2017 / 529	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-15 -15
2017 / 833	FATTPA del 02/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	SERVIZIO BIGLIETTERIA MUSEI	2,375.04	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 550	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	-8 -8
2017 / 834	FATTPA del 02/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	SERVIZIO BIBLIOTECA APRILE	793.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 551	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	-8 -8
2017 / 835	43/PA del 19/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	812.28	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 534	del 07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-15 -15
2017 / 836	44/PA del 23/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	07/06/2017	07/06/2017	-15 -15
2017 / 842	1010419463 del 24/05/2017	24/05/2017	23/06/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	135.96	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 557	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	-9 -9
2017 / 851	392162000510 del 04/06/2017	04/06/2017	04/07/2017	.	381.69	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 607	del 01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	-3 -3
2017 / 852	2017900697 del 22/05/2017	30/05/2017	29/06/2017	.	138.13	10029 MUNICIPIA SPA	2017 / 543	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	-15 -15
2017 / 852	2017900697 del 22/05/2017	30/05/2017	29/06/2017	.	310.21	10029 MUNICIPIA SPA	2017 / 544	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	-15 -15
2017 / 852	2017900697 del 22/05/2017	30/05/2017	29/06/2017	.	528.71	10029 MUNICIPIA SPA	2017 / 545	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	-15 -15
2017 / 852	2017900697 del 22/05/2017	30/05/2017	29/06/2017	.	1,037.57	10029 MUNICIPIA SPA	2017 / 546	del 14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	-15 -15
2017 / 855	111702601117 del 24/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	93.98	2358 HERA SPA	2017 / 625	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	6 9
2017 / 860	411704444972 del 09/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	42.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 624	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-12 -9
2017 / 861	411704444970 del 09/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	148.55	1432 HERA COMM SRL	2017 / 623	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-12 -9
2017 / 862	411704444971 del 09/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	90.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 622	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-12 -9
2017 / 863	411704444973 del 09/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	42.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 616	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-12 -9
2017 / 866	6 PA del 31/05/2017	09/06/2017	09/07/2017	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	4,575.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2017 / 630	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-5 -5
2017 / 406	1 PA del 31/01/2017	13/02/2017	15/03/2017	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	04/07/2017	04/07/2017	111 111
2017 / 650	2 PA del 28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	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	04/07/2017	04/07/2017	82 82
2017 / 701	3 PA del 31/03/2017	14/04/2017	14/05/2017	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	04/07/2017	04/07/2017	51 51
2017 / 828	5 PA del 30/04/2017	18/05/2017	17/06/2017	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	04/07/2017	04/07/2017	17 17
2017 / 869	FATTPA del 31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	.	767.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 632	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-4 -4
2017 / 870	FATTPA del 01/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	.	2,101.45	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 631	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 871	802/PA del 31/05/2017	14/06/2017	14/07/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	5,895.84	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 657	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	4 4
2017 / 872	797/PA del 31/05/2017	14/06/2017	14/07/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	9,380.65	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 653	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	4 4
2017 / 873	798/PA del 31/05/2017	14/06/2017	14/07/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	10,210.84	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 654	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	4 4
2017 / 874	799/PA del 31/05/2017	14/06/2017	14/07/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	2,107.79	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 655	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	4 4
2017 / 875	800/PA del 31/05/2017	14/06/2017	14/07/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1,610.67	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 656	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	4 4
2017 / 876	801/PA del 31/05/2017	14/06/2017	14/07/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1,078.75	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 658	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	4 4
2017 / 877	5750437447 del 12/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	IT001E53796943	38.00	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 608	del 01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	-14 -14
2017 / 878	5750438382 del 12/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	MULTISITO	384.95	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 609	del 01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	-14 -14
2017 / 879	5750438276 del 12/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	MULTISITO	291.74	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 610	del 01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	-14 -14
2017 / 880	5750438241 del 12/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	MULTISITO	268.91	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 611	del 01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	-14 -14
2017 / 881	5750438326 del 12/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	IT001E53855900	334.79	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 612	del 01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	-14 -14
2017 / 882	5750438740 del 12/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	MULTISITO	2,099.82	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 614	del 01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	-14 -14
2017 / 883	5750438682 del 12/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	MULTISITO	1,376.20	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 613	del 01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	-14 -14
2017 / 884	5750438835 del 12/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	MULTISITO	9,787.29	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 615	del 01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	-14 -14
2017 / 885	411704504057 del 10/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	21.01	1432 HERA COMM SRL	2017 / 617	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-14 -11
2017 / 886	411704504054 del 10/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	30.50	1432 HERA COMM SRL	2017 / 618	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-14 -11
2017 / 887	411704504053 del 10/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	15.18	1432 HERA COMM SRL	2017 / 619	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-14 -11
2017 / 889	411704504056 del 10/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	43.96	1432 HERA COMM SRL	2017 / 620	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-14 -11
2017 / 890	411704504055 del 10/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	42.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 621	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-14 -11
2017 / 891	121700057636 del 15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	AMBIENTE	4,171.63	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 626	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-15 -12
2017 / 892	121700057686 del 15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	AMBIENTE	82,278.25	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 627	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-15 -12
2017 / 893	121700057667 del 15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	AMBIENTE	82,278.25	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 628	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-15 -12
2017 / 894	121700057637 del 15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	AMBIENTE	82,278.25	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 629	del 01/07/2017	01/07/2017	04/07/2017	-15 -12
2017 / 911	8H00498238 del 07/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	4BIM 2017	52.74	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 843	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 930	8H00493812 del 07/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	4BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 931	8H00496128 del 07/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	4BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 912	8H00497896 del 07/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	4BIM 2017	87.53	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 842	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 923	2382 del 12/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	173.06	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 652	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	2 2
2017 / 924	2383 del 12/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	18/07/2017	18/07/2017	2 2
2017 / 925	2384 del 12/06/2017	16/06/2017	15/08/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	18/07/2017	18/07/2017	-28 -28
2017 / 926	573 PA del 01/06/2017	19/06/2017	19/07/2017	FATTURA	871.27	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2017 / 660	del 19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0 0

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
COOPERATIVA SOCIALE												
2017 / 927	574 PA	del 01/06/2017	19/06/2017	19/07/2017	FATTURA	2,762.32	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 661	del 19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0 0
2017 / 928	3/E	del 20/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	.	1,122.56	1803 BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO	2017 / 837	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 929	422051780001	del 07/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	4BIM 2017 8392	138.57	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 848	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 929	422051780001	del 07/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	4BIM 2017 8392	166.76	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 846	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 929	422051780001	del 07/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	4BIM 2017 8392	436.78	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 847	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 929	422051780001	del 07/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	4BIM 2017 8392	472.75	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 845	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 929	422051780001	del 07/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	4BIM 2017 8392	570.84	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 844	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	34 34
2017 / 938	7X02682406	del 15/06/2017	23/06/2017	23/07/2017	4BIM 2017	994.91	927 TELECOM ITALIA SPA	2017 / 841	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	31 31
2017 / 947	8201050651	del 22/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	ATTRAV. ELETTRICOFI-FAEN KM 88+690 INTER ATTO 26/1980 115/298FIRENZE-FAENZABRISIGHELLA-FAENZA	337.55	3215 RFI SPA	2017 / 659	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-12 -12
2017 / 950	49/PA	del 27/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	276.03	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 648	del 17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	-13 -13
2017 / 951	48/PA	del 27/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	17/07/2017	17/07/2017	-13 -13
2017 / 952	12/PA	del 04/07/2017	07/07/2017	06/08/2017	.	5,038.60	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2017 / 649	del 17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	-20 -20
2017 / 955	5/102	del 30/06/2017	10/07/2017	09/08/2017	.	19.52	3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2017 / 829	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	14 14
2017 / 956	17 /PA	del 19/06/2017	11/07/2017	10/08/2017	TARGA EY002AK MARCA MERCEDES BENZ NR. AZIENDALE TELAIO WDB9066571S511209 TIPO IMMATRICOLAZ. KM 109694 MODELLO 519 CDI COD.IPA 7UQNHQ	1,695.13	10014 SO.MI S.R.L.	2017 / 839	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	13 13
2017 / 959	18 /PA	del 19/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10 IMMATRICOLAZ. KM 402786 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	0.00	10014 SO.MI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	12 12
2017 / 957	634 PA	del 30/06/2017	11/07/2017	10/08/2017	FATTURA	638.60	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 840	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	13 13
2017 / 958	633 PA	del 30/06/2017	11/07/2017	10/08/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	13 13
2017 / 960	17120928	del 11/07/2017	12/07/2017	11/08/2017	.	139.92	1177 ITALIANA AUDION SRL	2017 / 828	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	12 12
2017 / 961	980/PA	del 30/06/2017	13/07/2017	12/08/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	9,251.40	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 838	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	11 11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 962	981/PA del 30/06/2017	13/07/2017	12/08/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	11 11
2017 / 963	982/PA del 30/06/2017	13/07/2017	12/08/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	11 11
2017 / 964	983/PA del 30/06/2017	13/07/2017	12/08/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	11 11
2017 / 965	984/PA del 30/06/2017	13/07/2017	12/08/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	11 11
2017 / 966	985/PA del 30/06/2017	13/07/2017	12/08/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	11 11
2017 / 967	5750441862 del 11/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	MULTISITO	9,196.26	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 683	del 22/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	-21 -19
2017 / 968	5750442621 del 11/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	MULTISITO	1,882.17	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 676	del 22/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	-21 -19
2017 / 969	5750442982 del 11/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	MULTISITO	881.19	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 677	del 22/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	-21 -19
2017 / 970	5750443258 del 11/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	MULTISITO	383.64	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 678	del 22/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	-21 -19
2017 / 971	5750443219 del 11/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	MULTISITO	418.72	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 679	del 22/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	-21 -19
2017 / 972	5750443538 del 11/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	MULTISITO	212.57	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 680	del 22/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	-21 -19
2017 / 973	5750443458 del 11/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	IT001E53855900	250.05	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 681	del 22/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	-21 -19
2017 / 974	5750444378 del 11/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	IT001E53796943	39.66	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 682	del 22/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	-21 -19
2017 / 976	111703493152 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	37.96	2358 HERA SPA	2017 / 728	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 977	111703493182 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	95.06	2358 HERA SPA	2017 / 729	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 978	111703493160 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31.54	2358 HERA SPA	2017 / 730	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 979	411705322511 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	274.07	1432 HERA COMM SRL	2017 / 698	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 980	111703493200 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2,246.99	2358 HERA SPA	2017 / 731	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 981	111703493145 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3.75	2358 HERA SPA	2017 / 732	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 982	111703493187 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17.15	2358 HERA SPA	2017 / 733	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 983	111703493180 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	9.91	2358 HERA SPA	2017 / 767	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 984	111703493179 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	44.44	2358 HERA SPA	2017 / 766	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 985	111703493211 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	46.48	2358 HERA SPA	2017 / 776	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 986	111703493181 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.94	2358 HERA SPA	2017 / 734	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 987	111703493143 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.93	2358 HERA SPA	2017 / 777	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 993	111703493183 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.92	2358 HERA SPA	2017 / 735	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 994	411705322519 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	42.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 687	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 995	111703493194 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	70.26	2358 HERA SPA	2017 / 778	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 996	111703493139 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19.94	2358 HERA SPA	2017 / 736	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 997	411705322514 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	114.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 694	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 998	411705322510 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	56.36	1432 HERA COMM SRL	2017 / 686	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 999	111703493165 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.93	2358 HERA SPA	2017 / 737	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1000	111703493151 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.93	2358 HERA SPA	2017 / 738	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1001	111703493142 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.20	2358 HERA SPA	2017 / 739	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1002	111703493174 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	171.24	2358 HERA SPA	2017 / 779	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1003	111703493136 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17.15	2358 HERA SPA	2017 / 780	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1004	411705322512 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	24.23	1432 HERA COMM SRL	2017 / 692	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 1005	111703493210 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7.95	2358 HERA SPA	2017 / 740	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1006	111703493171 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.93	2358 HERA SPA	2017 / 781	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1007	111703493140 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.93	2358 HERA SPA	2017 / 675	del 21/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	-23 -20
2017 / 1008	111703493158 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	202.10	2358 HERA SPA	2017 / 671	del 21/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	-23 -20
2017 / 1009	111703493167 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	20.15	2358 HERA SPA	2017 / 672	del 21/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	-23 -20
2017 / 1010	111703493149 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22.70	2358 HERA SPA	2017 / 673	del 21/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	-23 -20
2017 / 1011	111703493153 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2,287.54	2358 HERA SPA	2017 / 674	del 21/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	-23 -20
2017 / 1016	46 del 17/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	.	995.00	1327 LIBRERIA MOBY DICK S.N.C	2017 / 805	del 01/08/2017	01/08/2017	01/08/2017	-15 -15
2017 / 1017	111703493163 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	299.29	2358 HERA SPA	2017 / 741	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1018	111703493178 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.92	2358 HERA SPA	2017 / 742	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1019	111703493191 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14.30	2358 HERA SPA	2017 / 770	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1020	111703493154 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	62.93	2358 HERA SPA	2017 / 743	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1021	411705322517 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	31.20	1432 HERA COMM SRL	2017 / 695	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 1022	111703493208 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.92	2358 HERA SPA	2017 / 744	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1023	111703493206 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	212.84	2358 HERA SPA	2017 / 786	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1024	111703493162 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11.65	2358 HERA SPA	2017 / 745	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1025	111703493137 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	41.68	2358 HERA SPA	2017 / 789	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1026	111703493176 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	70.30	2358 HERA SPA	2017 / 746	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1027	111703493204 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	196.71	2358 HERA SPA	2017 / 747	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1028	411705322516 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	96.15	1432 HERA COMM SRL	2017 / 696	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1029	411705322513 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	22.86	1432 HERA COMM SRL	2017 / 693	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 1030	111703493138 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	37.96	2358 HERA SPA	2017 / 782	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1031	111703493188 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11.77	2358 HERA SPA	2017 / 783	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1032	111703493197 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14.51	2358 HERA SPA	2017 / 768	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1033	111703493212 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16.41	2358 HERA SPA	2017 / 784	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1034	111703493190 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25.39	2358 HERA SPA	2017 / 772	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1035	111703493196 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.92	2358 HERA SPA	2017 / 748	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1036	111703493186 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11.80	2358 HERA SPA	2017 / 749	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1037	111703493198 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.92	2358 HERA SPA	2017 / 750	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1038	111703493213 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	156.32	2358 HERA SPA	2017 / 751	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1040	111703493144 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	191.33	2358 HERA SPA	2017 / 787	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1041	111703493199 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	9.15	2358 HERA SPA	2017 / 752	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1042	111703493166 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11.69	2358 HERA SPA	2017 / 753	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1043	111703493141 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	33.22	2358 HERA SPA	2017 / 769	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1044	111703493201 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3.80	2358 HERA SPA	2017 / 754	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1045	111703493203 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.99	2358 HERA SPA	2017 / 755	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1046	111703493207 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	169.00	2358 HERA SPA	2017 / 785	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1047	111703493193 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	438.87	2358 HERA SPA	2017 / 756	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1049	111703493159 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29.89	2358 HERA SPA	2017 / 757	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1050	111703493205 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	140.20	2358 HERA SPA	2017 / 886	del 12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	30 30
2017 / 1051	111703493157 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.92	2358 HERA SPA	2017 / 758	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1052	111703493177 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	33.22	2358 HERA SPA	2017 / 759	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1053	8017125390 del 14/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	GESTIONE RICERCA EVASIONE TARICIG FORNITURA ZC1142874AVERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	154.19	1540 POSTE ITALIANE SPA	2017 / 999	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	86 86
2017 / 1053	8017125390 del 14/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	GESTIONE RICERCA EVASIONE TARICIG FORNITURA ZC1142874AVERSAMENTO	1,167.50	1540 POSTE ITALIANE SPA	2017 / 997	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	86 86

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1053	8017125390 del 14/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE GESTIONE RICERCA EVASIONE TARICIG FORNITURA ZC1142874AVERSAMENTO	2,173.63	1540 POSTE ITALIANE SPA	2017 / 998	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	86 86
2017 / 1054	8017125637 del 14/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE GESTIONE RICERCA EVASIONE TARICIG FORNITURA ZC1142874AVERSAMENTO	62.31	1540 POSTE ITALIANE SPA	2017 / 996	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	86 86
2017 / 1055	201730466 del 30/06/2017	14/07/2017	13/08/2017	BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017	871.08	10007 CEDAT 85	2017 / 827	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	10 10
2017 / 1056	7 PA del 30/06/2017	18/07/2017	17/08/2017	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	915.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2017 / 826	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	6 6
2017 / 1059	2813 del 10/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	1,500.44	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 834	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	6 6
2017 / 1060	2814 del 10/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	6 6
2017 / 1061	2815 del 10/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	6 6
2017 / 1062	411705322518 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	42.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 697	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 1063	111703493175 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28.06	2358 HERA SPA	2017 / 760	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1064	111703493161 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	75.65	2358 HERA SPA	2017 / 788	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1065	111703493170 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	43.35	2358 HERA SPA	2017 / 761	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1066	111703493184 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	644.45	2358 HERA SPA	2017 / 885	del 12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	30 30
2017 / 1067	111703493146 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.92	2358 HERA SPA	2017 / 762	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1068	111703493156 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.92	2358 HERA SPA	2017 / 763	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1069	111703493150 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.99	2358 HERA SPA	2017 / 764	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1070	411705322515 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	50.25	1432 HERA COMM SRL	2017 / 688	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 1071	411705372907 del 11/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	3,297.95	1432 HERA COMM SRL	2017 / 691	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-23 -23
2017 / 1072	411705322509 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	112.36	1432 HERA COMM SRL	2017 / 689	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 1073	411705322520 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	21.34	1432 HERA COMM SRL	2017 / 690	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-20 -20
2017 / 1074	111703493192 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7.49	2358 HERA SPA	2017 / 765	del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1048	111703493147 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1077	411705372910 del 11/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	10.26	1432 HERA COMM SRL	2017 / 702	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-23 -23
2017 / 1078	411705372906 del 11/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	10.26	1432 HERA COMM SRL	2017 / 701	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-23 -23
2017 / 1079	411705372908 del 11/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	42.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 700	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-23 -23
2017 / 1080	411705372909 del 11/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	74.92	1432 HERA COMM SRL	2017 / 699	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	-23 -23
2017 / 1106	111703493155 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11.06	2358 HERA SPA	2017 / 794	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1107	111703493189 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	41.46	2358 HERA SPA	2017 / 798	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1107	111703493189 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	96.44	2358 HERA SPA	2017 / 799	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1108	111703493173 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11.59	2358 HERA SPA	2017 / 795	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1109	111703493202 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.93	2358 HERA SPA	2017 / 796	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1110	111703493185 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.91	2358 HERA SPA	2017 / 797	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1111	111703493169 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.93	2358 HERA SPA	2017 / 793	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1112	111703493195 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11.77	2358 HERA SPA	2017 / 792	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1113	111703493148 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22.61	2358 HERA SPA	2017 / 791	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1114	111703493164 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.93	2358 HERA SPA	2017 / 790	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1115	111703493172 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.92	2358 HERA SPA	2017 / 775	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1116	111703493209 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22.91	2358 HERA SPA	2017 / 771	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1117	111703493168 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19.78	2358 HERA SPA	2017 / 774	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1118	111703493135 del 11/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	104.17	2358 HERA SPA	2017 / 773	del 27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	-17 -17
2017 / 1119	13 del 20/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	CIG: Z1E1E68821	8,639.99	10019 ZOLI,GIAN LUCA	2017 / 849	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	3 3
2017 / 1121	111703653412 del 24/07/2017	27/07/2017	26/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	215.15	2358 HERA SPA	2017 / 807	del 01/08/2017	01/08/2017	01/08/2017	-25 -25
2017 / 1123	111703653411 del 24/07/2017	27/07/2017	26/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/08/2017	01/08/2017	-25 -25
2017 / 1122	111703653410 del 24/07/2017	27/07/2017	26/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22.13	2358 HERA SPA	2017 / 808	del 01/08/2017	01/08/2017	01/08/2017	-25 -25
2017 / 1127	8201064533 del 06/07/2017	19/07/2017	18/08/2017	.	466.55	1464 RETE FERR.IT.CENTRO SERVIZI TERR. FIRENZ	2017 / 833	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	5 5
2017 / 1128	111703611749 del 17/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27.27	2358 HERA SPA	2017 / 964	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	60 60
2017 / 1129	V5/0022483 del 14/07/2017	20/07/2017	19/09/2017	.	6,485.88	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 835	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	-27 -27
2017 / 1130	V5/0022484 del 14/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	4 4
2017 / 1131	V5/0022485 del 14/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	4 4
2017 / 1132	V5/0022486 del 14/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	23/08/2017	23/08/2017	4 4
2017 / 1133	FATTPA del 18/07/2017	25/07/2017	24/08/2017	.	3,703.31	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 870	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	11 11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
	618_17											
2017 / 1155	FATTPA 713_17	del 01/08/2017	10/08/2017	09/09/2017 .	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	04/09/2017	04/09/2017	-5 -5	
2017 / 1134	FATTPA 619_17	del 18/07/2017	25/07/2017	24/08/2017 .	650.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 869	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	11 11	
2017 / 1135	1010429258	del 24/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	571.88	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 863	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	10 10
2017 / 1138	1/PA	del 31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017 .	7,320.00	1897 ASS. SPORT.BRISIGHELLA VAL LAMONE CALCIO	2017 / 830	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	-8 -8	
2017 / 1140	9 PA	del 31/07/2017	08/08/2017	07/09/2017	915.00	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2017 / 865	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	-3 -3
2017 / 1141	1010428024	del 24/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	429.33	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 864	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	10 10
2017 / 1142	392180451002 81A	del 09/08/2017	10/08/2017	09/09/2017 .	5.26	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 963	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	47 47	
2017 / 1144	303/PA-2017	del 04/08/2017	04/08/2017	03/09/2017 .	1,553.06	10031 MR SERVICE SRL	2017 / 861	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	1 1	
2017 / 1151	577/PA	del 02/08/2017	04/08/2017	03/09/2017	738.95	FATTURA DIFFERITA	10031 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	2017 / 862	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	1 1
2017 / 1152	62	del 04/08/2017	04/08/2017	03/09/2017	20,000.00	FATTURA CLIENTE	107 ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC. COOP. A R.L.	2017 / 882	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	5 5
2017 / 1153	24 PA	del 31/07/2017	07/08/2017	06/09/2017	2,000.00	ORDINE DIRETTO MEPA 3779918 - CIG.: Z301F6AACB	298 TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI	2017 / 902	del 26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	20 20
2017 / 1154	FATTPA 712_17	del 01/08/2017	10/08/2017	09/09/2017 .	663.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 868	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	-5 -5	
2017 / 1156	411706282437	del 10/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	222.22	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432 HERA COMM SRL	2017 / 880	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-2 -2
2017 / 1157	411706282435	del 10/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	0.00	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	08/09/2017	08/09/2017	-2 -2
2017 / 1158	411706282438	del 10/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	0.00	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	08/09/2017	08/09/2017	-2 -2
2017 / 1159	411706282436	del 10/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	0.00	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	08/09/2017	08/09/2017	-2 -2
2017 / 1160	411706282439	del 10/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	0.00	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	08/09/2017	08/09/2017	-2 -2
2017 / 1163	411706245960	del 10/08/2017	12/08/2017	11/09/2017	0.00	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	08/09/2017	08/09/2017	-3 -3
2017 / 1161	411706245957	del 10/08/2017	12/08/2017	11/09/2017	73.97	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432 HERA COMM SRL	2017 / 881	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-3 -3
2017 / 1162	411706245958	del 10/08/2017	12/08/2017	11/09/2017	0.00	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	08/09/2017	08/09/2017	-3 -3
2017 / 1164	411706245959	del 10/08/2017	12/08/2017	11/09/2017	42.16	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432 HERA COMM SRL	2017 / 883	del 09/09/2017	09/09/2017	09/09/2017	-2 -2
2017 / 1165	5750453085	del 11/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	9,298.72	MULTISITO	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 854	del 29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-17 -17
2017 / 1166	5750453176	del 11/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	195.96	IT001E53855900	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 853	del 29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-17 -17
2017 / 1167	5750453397	del 11/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	1,897.84	MULTISITO	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 852	del 29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-17 -17
2017 / 1168	5750454790	del 11/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	38.82	IT001E53796943	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 856	del 29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1169	5750455134 del 11/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	MULTISITO	371.98	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 858	del 29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-17 -17
2017 / 1170	5750455018 del 11/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	MULTISITO	394.79	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 857	del 29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-17 -17
2017 / 1171	5750455348 del 11/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	MULTISITO	604.79	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 851	del 29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-17 -17
2017 / 1172	392184100520 del 17/08/2017	18/08/2017	17/09/2017	.	5.73	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 850	del 29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-19 -19
2017 / 1173	5750454246 del 11/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	MULTISITO	153.82	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 855	del 29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-17 -17
2017 / 1174	8H00689689 del 07/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	5BIM 2017	52.92	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 891	del 15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0 0
2017 / 1176	8H00694672 del 07/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	5BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	15/09/2017	15/09/2017	0 0
2017 / 1177	8H00688181 del 07/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	5BIM 2017	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	15/09/2017	15/09/2017	0 0
2017 / 1175	8H00688727 del 07/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	5BIM 2017	91.38	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 890	del 15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0 0
2017 / 1178	422051780002 del 07/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	5BIM 2017 5589	129.78	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 895	del 15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0 0
2017 / 1178	422051780002 del 07/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	5BIM 2017 5589	147.07	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 893	del 15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0 0
2017 / 1178	422051780002 del 07/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	5BIM 2017 5589	407.66	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 894	del 15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0 0
2017 / 1178	422051780002 del 07/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	5BIM 2017 5589	952.31	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 892	del 15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0 0
2017 / 1181	392181450495 del 22/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	.	119.83	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 878	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14 -14
2017 / 1190	392182621001 del 30/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	08/09/2017	08/09/2017	-22 -22
2017 / 1185	V5/0025251 del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	.	1,621.47	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 867	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	-18 -18
2017 / 1189	9PA del 03/08/2017	03/08/2017	02/09/2017	.	634.40	10031 GOTTI,SILVIA	2017 / 1000	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	66 66
2017 / 1191	52/PA del 17/07/2017	29/08/2017	29/10/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	243.22	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 879	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-51 -51
2017 / 1192	55/PA del 21/08/2017	29/08/2017	29/10/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	08/09/2017	08/09/2017	-51 -51
2017 / 1193	56/PA del 21/08/2017	29/08/2017	29/10/2017	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	08/09/2017	08/09/2017	-51 -51
2017 / 1196	3276 del 10/08/2017	22/08/2017	22/10/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	700.70	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 907	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-13 -13
2017 / 1194	3278 del 10/08/2017	22/08/2017	22/10/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-13 -13
2017 / 1195	3277 del 10/08/2017	22/08/2017	22/10/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. N. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-13 -13
2017 / 1259	3762 del 11/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4
2017 / 1260	3761 del 11/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4
2017 / 1261	3760 del 11/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1199	1010436010 del 29/08/2017	29/08/2017	28/09/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	135.96	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 887	del 15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	-13 -13
2017 / 1200	1010435930 del 29/08/2017	29/08/2017	28/09/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 6002452416	358.61	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 888	del 15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	-13 -13
2017 / 1201	121700068212 del 30/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	AMBIENTE	23,919.65	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 884	del 11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017	-20 -20
2017 / 857	121700030549 del 31/05/2017	09/06/2017	09/07/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	11/09/2017	11/09/2017	64 64
2017 / 888	121700030678 del 12/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	11/09/2017	11/09/2017	58 58
2017 / 1202	121700068328 del 30/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	11/09/2017	11/09/2017	-20 -20
2017 / 1203	121700068085 del 30/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	11/09/2017	11/09/2017	-20 -20
2017 / 1205	7X03742857 del 14/08/2017	29/08/2017	29/10/2017	5BIM 2017	1,022.71	927 TELECOM ITALIA SPA	2017 / 889	del 15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	-44 -44
2017 / 1208	FY0002115 del 20/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	IMP. 252/2017	3,111.97	1523 I.C.A. S.R.L.	2017 / 1029	del 14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	81 81
2017 / 1207	FY0000942 del 02/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	.	0.00	1523 I.C.A. S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	14/11/2017	14/11/2017	163 163
2017 / 1210	FATTPA 753_17 del 31/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	.	2,141.10	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 904	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-3 -3
2017 / 1211	FATTPA 754_17 del 31/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	.	390.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 909	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	9 9
2017 / 1212	21 /PA del 16/08/2017	05/09/2017	05/10/2017	TARGA AJ345LE MARCA FIAT NR. AZIENDALE TELAIO ZFA23000005242340 TIPO DUCATO PULMINO IMMATRICOLAZ. KM 423000 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	157.62	10014 SO.MI S.R.L.	2017 / 903	del 26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	-9 -9
2017 / 1220	392152401005 del 06/09/2017	07/09/2017	07/10/2017	.	29.28	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 913	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	2 2
2017 / 1221	392183320409 del 06/09/2017	07/09/2017	07/10/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	2 2
2017 / 1222	411707053421 del 08/09/2017	11/09/2017	11/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	342.51	1432 HERA COMM SRL	2017 / 917	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-2 -2
2017 / 1226	411707053411 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1227	411707053416 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1244	411707053420 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1247	411707053410 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1254	411707217215 del 09/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4
2017 / 1283	411707217211 del 09/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4
2017 / 1284	411707217214 del 09/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4
2017 / 1285	411707217212 del 09/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4
2017 / 1286	411707217213 del 09/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1223	411707053419 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	302.31	1432 HERA COMM SRL	2017 / 920	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1225	411707053417 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1248	411707053418 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1249	411707053415 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1224	111704584769 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	333.60	2358 HERA SPA	2017 / 931	del 10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	-2 -2
2017 / 1228	411707053413 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	38.69	1432 HERA COMM SRL	2017 / 918	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1237	411707053414 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1230	111704584764 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,300.05	2358 HERA SPA	2017 / 943	del 17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1232	111704584763 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1233	111704584768 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1234	111704584758 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1235	111704584756 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1238	111704584767 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1239	111704584762 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1241	111704584772 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1243	111704584766 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1246	111704584760 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1252	111704584757 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1253	111704584771 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1236	116006407 del 05/07/2016	06/09/2017	06/10/2017	CAUSALE VENDITA PRODOTTO IN SCONTO MERCE COME DA NOSTRA OFFERTA IVA	2,348.50	10032 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L	2017 / 939	del 17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	11 11
2017 / 1240	111704584765 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	164.92	2358 HERA SPA	2017 / 932	del 10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	-2 -2
2017 / 1250	411707053412 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	130.25	1432 HERA COMM SRL	2017 / 919	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-3 -3
2017 / 1251	111704584761 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	633.50	2358 HERA SPA	2017 / 941	del 17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1229	111704584770 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1231	111704584755 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1245	111704584759 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1264	00005/01 del 21/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	.	3,806.40	10032 RAVA,ROBERTA	2017 / 961	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1265	392152300505 del 19/09/2017 02A	20/09/2017	20/10/2017	.	97.65	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 912	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-11 -11
2017 / 1263	392180820505 del 19/09/2017 12A	20/09/2017	20/10/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-11 -11
2017 / 1268	111704742699 del 18/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	329.37	2358 HERA SPA	2017 / 942	del 17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	-2 -2
2017 / 1269	111704727702 del 15/09/2017	18/09/2017	18/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	300.35	2358 HERA SPA	2017 / 940	del 17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	-1 -1
2017 / 1242	111704584754 del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	5 5
2017 / 1262	111704790842 del 20/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	-5 -5
2017 / 1266	111704742700 del 18/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	17/10/2017	17/10/2017	-2 -2
2017 / 1270	121700070345 del 15/09/2017	18/09/2017	18/10/2017	AMBIENTE	246,834.75	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 922	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-9 -9
2017 / 1271	121700070338 del 15/09/2017	18/09/2017	18/10/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-9 -9
2017 / 1272	121700070300 del 15/09/2017	18/09/2017	18/10/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	09/10/2017	09/10/2017	-9 -9
2017 / 1273	5750472099 del 12/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	MULTISITO	642.27	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 930	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6 -6
2017 / 1274	5750472104 del 12/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	MULTISITO	2,093.79	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 929	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6 -6
2017 / 1275	5750472107 del 12/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	MULTISITO	386.09	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 928	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6 -6
2017 / 1276	5750472102 del 12/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	IT001E53855900	188.15	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 927	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6 -6
2017 / 1277	5750472111 del 12/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	MULTISITO	10,317.20	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 926	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6 -6
2017 / 1278	5750472097 del 12/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	IT001E53796943	37.75	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 925	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6 -6
2017 / 1279	5750472101 del 12/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	MULTISITO	364.49	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 924	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6 -6
2017 / 1280	5750472098 del 12/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	MULTISITO	134.87	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 923	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6 -6
2017 / 1281	392150486209 del 14/09/2017 02A	15/09/2017	15/10/2017	.	30.23	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 915	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6 -6
2017 / 1282	392181921001 del 12/09/2017 02A	13/09/2017	13/10/2017	.	21.41	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 916	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4
2017 / 1288	10 PA del 31/08/2017	11/09/2017	11/10/2017	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	1,830.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2017 / 985	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	27 27
2017 / 1367	11 PA del 30/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	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	07/11/2017	07/11/2017	-8 -8
2017 / 1296	392180451001 del 25/09/2017 61A	26/09/2017	26/10/2017	.	8.70	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 914	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-17 -17
2017 / 1297	5/E del 13/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	REALIZZAZIONE SERVIZIO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA ANNO 2017 COME DA CONVENZIONE REP. 14075 DEL 30/08/2017. COME CONVENUTO	5,000.00	2945 ITALSAR SRL	2017 / 937	del 17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	4 4
2017 / 1298	99 del 31/08/2017	18/09/2017	18/10/2017	.	146.40	10032 FAENTINA SPORT DI BANDINI NEFTRO E FIGLI S.N.C	2017 / 938	del 17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	-1 -1
2017 / 1299	5 /PA del 28/09/2017	28/09/2017	28/10/2017	FATTURA	9,702.00	10021 CERTIMAC SOC. CONS. A R.L.	2017 / 962	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-2 -2
2017 / 1300	61/PA del 19/09/2017	29/09/2017	29/10/2017	PDR: 03081000824116	86.68	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 921	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2017 / 1303	25 /PA	del 04/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA TARGA AJ345LE MARCA FIAT NR. AZIENDALE TELAIO ZFA23000005242340 TIPO DUCATO PULMINO IMMATRICOLAZ. KM 387505 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	6,811.98	10014 SO.MI S.R.L.	2017 / 945	del 18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	-16	-16
2017 / 1307	26 /PA	del 16/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	TARGA DC996SN MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCF050C0005551818 TIPO IVECO 50C17 IMMATRICOLAZ. KM 298629 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	0.00	10014 SO.MI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	18/10/2017	18/10/2017	-16	-16
2017 / 1308	27 /PA	del 16/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	TARGA BE979FS MARCA FIAT NR. AZIENDALE TELAIO 99BE979FS TIPO DUCATO MAXI IMMATRICOLAZ. KM 475265 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	0.00	10014 SO.MI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	18/10/2017	18/10/2017	-16	-16
2017 / 1304	000332	del 30/09/2017	03/10/2017	02/11/2017	FATTURA P.A.	2,231.14	3264 VASTARREDO SRL	2017 / 960	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-7	-7
2017 / 1305	39215642050106A	del 02/10/2017	04/10/2017	03/11/2017	.	18.83	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 967	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-8	-8
2017 / 1363	39215048620851A	del 16/10/2017	17/10/2017	16/11/2017	.	0.00	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0 / 0	del 01/01/0001	26/10/2017	26/10/2017	-21	-21
2017 / 1312	0010004684	del 30/09/2017	03/10/2017	02/11/2017	VENDITA	236.48	3406 LYRECO ITALIA SPA	2017 / 988	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	5	5
2017 / 1313	0000002/E	del 11/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	.	9,150.00	593 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO	2017 / 954	del 25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	-16	-16
2017 / 1314	V2/578026	del 29/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	.	246.00	1303 ERREBIAN SPA	2017 / 991	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	4	4
2017 / 1384	V2/582349	del 18/10/2017	19/10/2017	18/11/2017	.	0.00	1303 ERREBIAN SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	-11	-11
2017 / 1385	R1/008263	del 19/10/2017	23/10/2017	22/11/2017	.	0.00	1303 ERREBIAN SPA	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	-15	-15
2017 / 1315	17/PA	del 05/10/2017	10/10/2017	09/11/2017	.	19,849.40	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2017 / 956	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-14	-14
2017 / 1320	39218338104102A	del 10/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	.	7.06	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 970	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-15	-15
2017 / 1321	411707957933	del 10/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	7,237.15	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1015	del 08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	-4	-4
2017 / 1322	5750480602	del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	MULTISITO	11,896.74	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 979	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-18	-18
2017 / 1323	39218334052581A	del 13/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	.	14.48	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 969	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-18	-18
2017 / 1324	39218334053182A	del 13/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	.	19.24	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 971	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-18	-18
2017 / 1325	411708038564	del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	351.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 965	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-18	-18
2017 / 1330	411708188661	del 11/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	26/10/2017	26/10/2017	-17	-17
2017 / 1350	411708038562	del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	26/10/2017	26/10/2017	-18	-18
2017 / 1351	411708038563	del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	26/10/2017	26/10/2017	-18	-18
2017 / 1352	411708038561	del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	26/10/2017	26/10/2017	-18	-18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1354	411708038565 del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	26/10/2017	26/10/2017	-18 -18
2017 / 1355	411708038566 del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	26/10/2017	26/10/2017	-18 -18
2017 / 1326	411708188660 del 11/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	42.16	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1011	del 08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	-4 -4
2017 / 1327	411708188659 del 11/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	16.09	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1010	del 08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	-4 -4
2017 / 1328	411707957929 del 10/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	5,473.01	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1009	del 08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	-4 -4
2017 / 1329	411707957932 del 10/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	101.95	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1014	del 08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	-4 -4
2017 / 1329	411707957932 del 10/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	4,051.97	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1013	del 08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	-4 -4
2017 / 1331	411707957930 del 10/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	11,443.86	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1016	del 08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	-4 -4
2017 / 1332	411708188658 del 11/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	101.10	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1012	del 08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	-4 -4
2017 / 1334	392184801010 del 12/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	.	127.25	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 968	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-17 -17
2017 / 1339	1354/PA del 30/09/2017	13/10/2017	12/11/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	5,816.31	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 1002	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-5 -5
2017 / 1335	1355/PA del 30/09/2017	13/10/2017	12/11/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	-5 -5
2017 / 1336	1356/PA del 30/09/2017	13/10/2017	12/11/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	-5 -5
2017 / 1337	1358/PA del 30/09/2017	13/10/2017	12/11/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	-5 -5
2017 / 1338	1359/PA del 30/09/2017	13/10/2017	12/11/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	-5 -5
2017 / 1341	1357/PA del 30/09/2017	13/10/2017	12/11/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	-5 -5
2017 / 1344	5750477862 del 11/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	IT001E53855900	294.70	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 978	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-17 -17
2017 / 1345	5750478368 del 11/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	MULTISITO	1,006.93	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 977	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-17 -17
2017 / 1346	5750476774 del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017		37.38	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 973	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-18 -18
2017 / 1347	5750477983 del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	MULTISITO	359.41	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 976	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-18 -18
2017 / 1348	5750477603 del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	MULTISITO	186.59	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 974	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-18 -18
2017 / 1349	5750478622 del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	MULTISITO	2,081.21	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 972	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-18 -18
2017 / 1353	5750478015 del 11/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	MULTISITO	391.21	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 975	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-18 -18
2017 / 1356	17121286 del 06/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	.	139.92	1177 ITALIANA AUDION SRL	2017 / 989	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-4 -4
2017 / 1357	V5/0030921 del 30/09/2017	13/10/2017	12/11/2017	.	3,242.94	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 987	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-5 -5
2017 / 1287	V5/0027477 del 31/08/2017	12/09/2017	12/10/2017	.	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	26 26
2017 / 1359	121700074106 del 13/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	AMBIENTE	13,006.32	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 981	del 28/10/2017	28/10/2017	28/10/2017	-18 -18
2017 / 1306	121700071821 del 28/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	28/10/2017	28/10/2017	-6 -6
2017 / 1358	121700073858 del 11/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	AMBIENTE	0.00	3468 HERA SPA -TARES	0 / 0	del 01/01/0001	28/10/2017	28/10/2017	-15 -15
2017 / 1361	201730735 del 30/09/2017	17/10/2017	16/11/2017	BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017	871.08	10007 CEDAT 85	2017 / 990	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1362	29 del 13/10/2017	17/10/2017	16/11/2017	.	1,196.21	3554 AUTOCARROZZERIA FRASSINETI DI FABIO	2017 / 986	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-9 -9
2017 / 1364	392150845501 del 16/10/2017	17/10/2017	16/11/2017	.	9.66	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 966	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-21 -21
2017 / 1365	938 PA del 30/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	FATTURA	624.75	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 1001	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-8 -8
2017 / 1366	939 PA del 30/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	-8 -8
2017 / 1376	1010443927 del 18/10/2017	18/10/2017	17/11/2017	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6	571.88	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 1059	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	7 7
2017 / 1378	97 del 17/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	.	2,196.00	2591 KIWA CERMET SOC.CONS.ARL	2017 / 994	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-16 -16
2017 / 1379	65/PA del 18/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	138.69	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 995	del 06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-12 -12
2017 / 1380	64/PA del 18/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	0.00	10019 CURA GAS & POWER	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	-12 -12
2017 / 1386	4246 del 10/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	488.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 1028	del 14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	-9 -9
2017 / 1387	4247 del 10/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	14/11/2017	14/11/2017	-9 -9
2017 / 1388	4248 del 10/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP: 187/2017	0.00	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	0 / 0	del 01/01/0001	14/11/2017	14/11/2017	-9 -9
2017 / 1389	FATTPA 896_17 del 11/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	.	1,970.61	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 1026	del 14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	-10 -10
2017 / 1390	FATTPA 897_17 del 11/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	.	754.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 1027	del 14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	-10 -10
2017 / 1391	7X04671580 del 13/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	6BIM 2017	115.56	927 TELECOM ITALIA SPA	2017 / 1133	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	12 12
2017 / 1391	7X04671580 del 13/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	6BIM 2017	819.38	927 TELECOM ITALIA SPA	2017 / 1134	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	12 12
2017 / 1392	8H00879400 del 05/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	6BIM 2017	17.57	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 1132	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	11 11
2017 / 1393	8H00872789 del 05/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	6BIM 2017	17.57	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 1131	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	11 11
2017 / 1394	8H00878057 del 05/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	6BIM 2017	85.03	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 1130	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	11 11
2017 / 1395	8H00879811 del 05/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	6BIM 2017	17.57	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 1135	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	11 11
2017 / 1396	422051780003 del 05/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	6BIM 2017 5224	136.24	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 1158	del 12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	18 18
2017 / 1396	422051780003 del 05/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	6BIM 2017 5224	155.64	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 1157	del 12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	18 18
2017 / 1396	422051780003 del 05/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	6BIM 2017 5224	171.48	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 1156	del 12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	18 18
2017 / 1396	422051780003 del 05/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	6BIM 2017 5224	874.03	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 1155	del 12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	18 18
2017 / 1397	8 del 24/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	.	5,002.00	10011 MENGHI SARTORIO, BARBARA	2017 / 1092	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	2 2
2017 / 1403	10/E del 31/08/2017	07/11/2017	07/12/2017	FORNITURA CARBURANTE UFFICIO ISTRUZIONE DAL 01/04/2017 AL 16/06/2017	3,277.46	10032 LOMBINI NADIA	0 / 0	del 08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	-29 -29

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1411	FY0003340 del 20/10/2017	30/10/2017	29/11/2017	IMP. 252/2017	512.08	1523 I.C.A. S.R.L.	2017 / 1160	del 12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	14 14
2017 / 1412	2/01 del 27/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	.	890.02	10014 AGENZIA LEONARDI SRL	2017 / 1120	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	2 5
2017 / 1413	0010005537 del 31/10/2017	02/11/2017	02/12/2017	VENDITA	142.67	3406 LYRECO ITALIA SPA	2017 / 1060	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	-8 -8
2017 / 1414	31 /PA del 16/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	TARGA RA607765 MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCFC4980002085171 TIPO DAILY 49.12 IMMATRICOLAZ. KM 19348 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	2,151.78	10014 SO.MI S.R.L.	2017 / 1121	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-4 -1
2017 / 1415	32 /PA del 16/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	TARGA BZ870HE MARCA IVECO NR. AZIENDALE TELAIO ZCF04570105302482 TIPO IVECO 45.10 IMMATRICOLAZ. KM 410370 MODELLO COD.IPA 7UQNHQ	1,744.31	10014 SO.MI S.R.L.	2017 / 1122	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-4 -1
2017 / 1416	66 PA del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CAP. 7530/45	470.01	106 COOPERATIVA TRASPORTI RIOLO TERME	2017 / 1116	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-5 -2
2017 / 1417	411707217216 del 09/09/2017	08/11/2017	08/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	194.08	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1055	del 23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	-15 -15
2017 / 1419	411705372911 del 11/07/2017	08/11/2017	08/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	23/11/2017	23/11/2017	-15 -15
2017 / 1420	411706282440 del 10/08/2017	08/11/2017	08/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	23/11/2017	23/11/2017	-15 -15
2017 / 1418	111704790843 del 20/09/2017	08/11/2017	08/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	338.59	2358 HERA SPA	2017 / 1056	del 23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	-15 -15
2017 / 1435	FATTPA 964_17 del 02/11/2017	09/11/2017	09/12/2017	IMPEGNO N. 212 / 2017	1,582.04	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 1046	del 23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	-16 -16
2017 / 1436	FATTPA 965_17 del 02/11/2017	09/11/2017	09/12/2017	IMPEGNO N. 211/2017	728.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2017 / 1047	del 23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	-16 -16
2017 / 1437	975 PA del 31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	FATTURA - IMPEGNO N. 304/2017	912.45	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 1123	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-8 -5
2017 / 1438	2017901561 del 30/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	IMP. 237/2017	4,406.47	10029 MUNICIPIA SPA	2017 / 1145	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-3 -3
2017 / 1439	V5/0036389 del 31/10/2017	11/11/2017	11/12/2017	.	1,621.47	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1150	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	1 1
2017 / 1440	12 PA del 31/10/2017	13/11/2017	13/12/2017	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	915.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2017 / 1153	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	-1 -1
2017 / 1441	111705747338 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.99	2358 HERA SPA	2017 / 1099	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1442	111705747339 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	196.71	2358 HERA SPA	2017 / 1100	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1443	111705747343 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	153.75	2358 HERA SPA	2017 / 1101	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1444	411709034466 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	737.85	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1061	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1445	411708855159 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	234.38	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1066	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1446	111705747332 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	72.93	2358 HERA SPA	2017 / 1096	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1447	411709034469 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	293.87	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1077	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1448	411708855158 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	36.22	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1067	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1449	411709034470 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	9.15	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1068	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1450	411709034460 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	12.66	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1079	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1451	111705747326 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	191.33	2358 HERA SPA	2017 / 1095	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1452	111705747336 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	70.26	2358 HERA SPA	2017 / 1112	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1453	411708855157 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	111.54	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1069	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1454	411709034465 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	29.49	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1062	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1455	411709034459 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	136.76	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1080	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-17 -17
2017 / 1457	111705747328 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	37.96	2358 HERA SPA	2017 / 1102	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1458	111705747329 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11.06	2358 HERA SPA	2017 / 1103	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1459	411709034464 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	123.49	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1070	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1460	411708855155 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	68.27	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1071	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1461	411709034468 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	338.74	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1063	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1462	411709034458 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	10.70	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1072	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1463	411708855156 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	95.86	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1073	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1464	411709034457 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	62.62	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1074	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1465	111705747327 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2.99	2358 HERA SPA	2017 / 1104	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1466	111705747334 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8.38	2358 HERA SPA	2017 / 1105	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1467	111705747342 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7.95	2358 HERA SPA	2017 / 1106	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1468	411708855154 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	21.79	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1075	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1469	411709034463 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	61.07	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1076	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1470	111705747331 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29.89	2358 HERA SPA	2017 / 1107	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1471	111705747341 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	212.84	2358 HERA SPA	2017 / 1094	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1472	111705747330 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,041.63	2358 HERA SPA	2017 / 1159	del 12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	-1 -1
2017 / 1456	111705747337 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	13/12/2017	13/12/2017	-1 -1
2017 / 1479	111705747335 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	13/12/2017	13/12/2017	-1 -1
2017 / 1473	111705747340 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	140.20	2358 HERA SPA	2017 / 1111	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1474	111705747333 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	46.12	2358 HERA SPA	2017 / 1108	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1475	111705747325 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	43.69	2358 HERA SPA	2017 / 1110	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16 -16
2017 / 1476	411709034462 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	256.81	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1078	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1477	411709034461 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	10.49	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1065	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1478	411709034467 del 10/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	687.26	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1064	del 25/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	-19 -19
2017 / 1494	1534/PA del 31/10/2017	14/11/2017	14/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	10,618.48	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 1139	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-7 -7
2017 / 1495	1535/PA del 31/10/2017	14/11/2017	14/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	10,633.40	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 1140	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-7 -7
2017 / 1497	1537/PA del 31/10/2017	14/11/2017	14/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	1,943.74	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 1142	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-7 -7
2017 / 1498	1538/PA del 31/10/2017	14/11/2017	14/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	840.13	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 1143	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-7 -7
2017 / 1499	1539/PA del 31/10/2017	14/11/2017	14/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	6,278.63	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 1144	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-7 -7
2017 / 1501	1536/PA del 31/10/2017	14/11/2017	14/12/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633 - IMPEGNO N. 289 / 2017	1,501.30	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2017 / 1141	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-7 -7
2017 / 1503	121700078016 del 14/11/2017	15/11/2017	15/12/2017	ACQUA	65.45	2358 HERA SPA	2017 / 1098	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-17 -17
2017 / 1504	1010450597 del 16/11/2017	16/11/2017	16/12/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 6002452416	358.61	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 1152	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	-4 -4
2017 / 1505	5750488943 del 14/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	IT001E53796943	39.45	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1086	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1507	5750491315 del 14/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	MULTISITO	272.76	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1083	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1508	5750491692 del 14/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	MULTISITO	395.80	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1082	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1509	5750491760 del 14/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	IT001E53855900	429.71	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1088	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1510	5750491630 del 14/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	MULTISITO	365.46	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1084	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1511	5750492590 del 14/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	MULTISITO	1,605.46	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1081	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1512	5750492780 del 14/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	MULTISITO	2,142.50	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1085	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1513	5750493963 del 14/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	MULTISITO	13,405.53	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1087	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1514	121700078094 del 15/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	AMBIENTE	82,278.25	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 1089	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1515	121700078088 del 15/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	AMBIENTE	82,278.25	3468 HERA SPA -TARES	2017 / 1090	del 27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	-20 -20
2017 / 1516	111705847047 del 17/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25.69	2358 HERA SPA	2017 / 1146	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-13 -13
2017 / 1517	4730 del 10/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP.187/2017	757.60	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 1124	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-19 -16
2017 / 1518	4731 del 10/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	96.58	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 1125	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-19 -16
2017 / 1519	4732 del 10/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 187/2017	314.56	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2017 / 1126	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-19 -16
2017 / 1520	8017224505 del 15/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	GESTIONE RICERCA EVASIONE TARICIG FORNITURA ZC1142874AREVERSALI FINO A 09/2017VERSAMENTO	2,406.71	1540 POSTE ITALIANE SPA	2017 / 1154	del 12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE IMP. 237/2017							
2017 / 1521	111705900759 del 20/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13.92	2358 HERA SPA	2017 / 1109	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-24 -24
2017 / 1522	111705900758 del 20/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	134.98	2358 HERA SPA	2017 / 1093	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-24 -24
2017 / 1523	111705900760 del 20/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	37.08	2358 HERA SPA	2017 / 1097	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-24 -24
2017 / 1527	79-17 del 24/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	IMPEGNO N. 310 / 2017	998.35	1327 LIBRERIA MOBY DICK S.N.C	2017 / 1138	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-17 -17
2017 / 1528	111705956110 del 22/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	177.54	2358 HERA SPA	2017 / 1117	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-22 -19
2017 / 1529	111705956111 del 22/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	283.24	2358 HERA SPA	2017 / 1118	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-22 -19
2017 / 1530	70/PA del 21/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	155.98	10019 CURA GAS & POWER	2017 / 1119	del 02/12/2017	02/12/2017	05/12/2017	-22 -19
2017 / 1531	1010451994 del 27/11/2017	28/11/2017	28/12/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	135.96	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 1151	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	-16 -16
2017 / 1557	392182621002 del 05/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	.	3.77	10029 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 1188	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-17 -17
2017 / 1563	411709779169 del 09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	13.67	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1189	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-23 -23
2017 / 1564	411709779166 del 09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	143.36	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1190	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-23 -23
2017 / 1565	411709779170 del 09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	880.23	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1191	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-23 -23
2017 / 1566	411709779168 del 09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	200.59	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1192	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-23 -23
2017 / 1567	411709779165 del 09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	12.21	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1193	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-23 -23
2017 / 1568	411709779167 del 09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,388.85	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1194	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-23 -23
2017 / 1575	411709923306 del 09/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	689.61	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1196	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24 -24
2017 / 1576	411709923310 del 09/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,428.00	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1197	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24 -24
2017 / 1577	411709923307 del 09/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	354.85	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1198	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24 -24
2017 / 1578	411709923309 del 09/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,956.34	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1199	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24 -24
2017 / 1579	411709923308 del 09/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	2,062.31	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1200	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24 -24
2017 / 1580	411709923311 del 09/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	1,498.66	1432 HERA COMM SRL	2017 / 1195	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24 -24
2017 / 1588	5750505054 del 12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	MULTISITO	401.53	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1182	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-26 -26
2017 / 1592	5750504594 del 12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	IT001E53796943	46.14	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1180	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-26 -26
2017 / 1593	5750505048 del 12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	MULTISITO	388.55	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1181	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-26 -26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2017 / 1594	5750505110	del 12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	IT001E53855900	578.43	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1183	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-26	-26
2017 / 1595	5750504982	del 12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	MULTISITO	284.05	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1184	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-26	-26
2017 / 1596	5750505349	del 12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	MULTISITO	14,659.17	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1185	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-26	-26
2017 / 1597	5750505253	del 12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	MULTISITO	2,337.98	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1187	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-26	-26
2017 / 1598	5750505249	del 12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	MULTISITO	1,970.12	10029 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1186	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-26	-26

Totale Generale	2,096,327.25
Moltiplicatore su Data Distinta	-5,169,210.10
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-4,356,466.51
Indicatore su Data Distinta	-2.47
Indicatore su Data Trasm. Distinta	-2.08