

COMUNE DI BRISIGHELLA
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

05/07/2019 11.28.41

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2019/ 89	201831034	31/12/2018	03/01/2019	02/02/2019	714,00	BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017	100077	CEDAT 85	2019/ 207	05/04/2019	05/04/2019	62	44.268,00
2019/ 103	01/PA/2019	11/01/2019	15/01/2019	14/02/2019	2.000,00	RESTAURO MATERIALI FITTILI PROVENIENTI DALLO SCAVO 2010 DEL PARCO DEL CARNE'	2840	PHOENIX ARCHEOLOGIA SRL	2019/ 268	07/05/2019	07/05/2019	82	164.000,00
2019/ 142	137	28/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	339,35	SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2018	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2019/ 376	20/06/2019	20/06/2019	113	38.346,55
				27/02/2019	219,25				2019/ 377	20/06/2019	20/06/2019	113	24.775,25
2019/ 143	138	28/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	1.433,08	SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA ROCCA E IL MUSEO CIVICO G UGONIA MESE DI DICEMBRE 2018	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2019/ 375	20/06/2019	20/06/2019	113	161.938,04
2019/ 158	8719022691	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	76,30	.	1540	POSTE ITALIANE SPA			20/04/2019	50	3.815,00
2019/ 159	8719023681	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	6,45	.	1540	POSTE ITALIANE SPA			20/04/2019	50	322,50
2019/ 228	8719050670	21/02/2019	22/02/2019	24/03/2019	38,15	.	1540	POSTE ITALIANE SPA			20/04/2019	27	1.030,05
2019/ 238	0000120	31/01/2019	26/02/2019	28/03/2019	7.823,07	.	100422	ITALIANA PETROLI	2019/ 245	24/04/2019	24/04/2019	27	211.222,89
2019/ 241	1910004	22/02/2019	27/02/2019	26/04/2019	2.996,29	.	100144	SO.MI S.R.L.	2019/ 239	24/04/2019	24/04/2019	-2	-5.992,58
2019/ 240	1910006	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019		.	100144	SO.MI S.R.L.					
2019/ 242	1910005	22/02/2019	27/02/2019	26/04/2019		.	100144	SO.MI S.R.L.					
2019/ 243	1910007	27/02/2019	28/02/2019	27/04/2019		.	100144	SO.MI S.R.L.					
2019/ 313	8019030367	04/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	1.968,87	RENDICONTAZIONE INCASSI REC EVASIONE TARES TARIIMPEGNI DI SPESA: N. 154/2018 E N. 51/2019 INCASSI IV TRIMESTRE 2018 CIG: ZC1142874 AVERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1540	POSTE ITALIANE SPA	2019/ 208	11/04/2019	11/04/2019	6	11.813,22
				05/04/2019	1.501,58				2019/ 209	11/04/2019	11/04/2019	6	9.009,48
2019/ 325	1010532466	26/02/2019	26/02/2019	28/03/2019	408,38	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG:	2116	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2019/ 316	24/05/2019	24/05/2019	57	23.277,66

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						6283767890							
2019/ 104	1010524849	15/01/2019	15/01/2019	14/02/2019		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					
2019/ 227	1010529841	23/02/2019	23/02/2019	25/03/2019		FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 6002452416	2116	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					
2019/ 326	256/PA	28/02/2019	04/03/2019	03/04/2019	181,34	FATTURA ELETTRONICA PA	100414	LA TECNICA SPA	2019/ 249	27/04/2019	27/04/2019	24	4.352,16
2019/ 449	397/PA	30/03/2019	11/04/2019	11/05/2019		FATTURA ELETTRONICA PA	100414	LA TECNICA SPA					
2019/ 327	13	08/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	3.550,00	.	3389	CAPPELLI LANFRANCO	2019/ 248	27/04/2019	27/04/2019	17	60.350,00
2019/ 328	411902094859	05/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	12.725,53	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 231	16/04/2019	16/04/2019	6	76.353,18
				10/04/2019	6.576,36				2019/ 232	16/04/2019	16/04/2019	6	39.458,16
				10/04/2019	2.091,03				2019/ 233	16/04/2019	16/04/2019	6	12.546,18
2019/ 333	411902253820	09/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	1.889,31	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 210	11/04/2019	11/04/2019	-1	-1.889,31
2019/ 345	258/PA	28/02/2019	13/03/2019	12/04/2019	26.067,51	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2019/ 247	24/04/2019	24/04/2019	12	312.810,12
2019/ 329	260/PA	28/02/2019	12/03/2019	11/04/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 330	261/PA	28/02/2019	12/03/2019	11/04/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 331	259/PA	28/02/2019	12/03/2019	11/04/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 343	257/PA	28/02/2019	13/03/2019	12/04/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 344	256/PA	28/02/2019	13/03/2019	12/04/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 356	5750738569	13/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	12.763,69	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			16/04/2019	2	25.527,38
2019/ 357	5750742298	13/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	375,85	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			16/04/2019	2	751,70
2019/ 358	5750742219	13/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	388,65	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			16/04/2019	2	777,30
2019/ 359	5750741347	13/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	580,69	IT001E53855900	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			16/04/2019	2	1.161,38
2019/ 360	5750739850	13/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	1.639,11	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			16/04/2019	2	3.278,22
2019/ 361	5750739455	13/03/2019	16/03/2019	15/04/2019	2.484,56	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			16/04/2019	1	2.484,56
2019/ 362	5750744454	13/03/2019	16/03/2019	15/04/2019	149,29	IT001E53857334	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			16/04/2019	1	149,29
2019/ 388	121900011250	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	231.171,63	AMBIENTE	3468	HERA SPA -TARES	2019/ 211	11/04/2019	11/04/2019	-8	-1.849.373, 04

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2019/ 389	121900011251	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019		AMBIENTE	3468	HERA SPA -TARES					
2019/ 390	121900011249	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019		AMBIENTE	3468	HERA SPA -TARES					
2019/ 394	518	21/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	778,05	SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA ROCCA E IL MUSEO CIVICO G UGONIA MESE DI FEBBRAIO 2019	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2019/ 374	20/06/2019	20/06/2019	60	46.683,00
2019/ 395	519	21/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	744,80	SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2019/ 373	20/06/2019	20/06/2019	60	44.688,00
2019/ 396	1187	11/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	1.772,52	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2019/ 270	07/05/2019	07/05/2019	17	30.132,84
2019/ 398	1185	11/03/2019	21/03/2019	20/04/2019		FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI					
2019/ 399	1186	11/03/2019	21/03/2019	20/04/2019		FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI					
2019/ 482	1710	10/04/2019	20/04/2019	20/05/2019		FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT IMP. 50/2019	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI					
2019/ 483	1711	10/04/2019	20/04/2019	20/05/2019		FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI					
2019/ 400	121900019030	25/03/2019	26/03/2019	25/04/2019	10.254,18	AMBIENTE	2358	HERA SPA	2019/ 236	24/04/2019	24/04/2019	-1	-10.254,18
2019/ 405	2PA	22/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	3.806,40	.	1369	ALBERANI, FABIO	2019/ 218	12/04/2019	12/04/2019	-9	-34.257,60
2019/ 406	111901577642	20/03/2019	23/03/2019	22/04/2019	303,39	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA	2019/ 217	12/04/2019	12/04/2019	-10	-3.033,90
2019/ 409	111901617874	22/03/2019	26/03/2019	25/04/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 410	111901617875	22/03/2019	26/03/2019	25/04/2019	269,88	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA	2019/ 216	12/04/2019	12/04/2019	-13	-3.508,44
2019/ 407	111901577644	20/03/2019	23/03/2019	22/04/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 408	111901577643	20/03/2019	23/03/2019	22/04/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 413	104/PA	19/03/2019	26/03/2019	26/05/2019	1.465,06	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	100192	CURA GAS & POWER	2019/ 219	12/04/2019	12/04/2019	-44	-64.462,64
2019/ 412	103/PA	19/03/2019	26/03/2019	25/04/2019		PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	100192	CURA GAS & POWER					
2019/ 418	1208	18/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	2.317,90	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2019/ 269	07/05/2019	07/05/2019	9	20.861,10
2019/ 419	201930163	31/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	714,00	BREVETTO N. 1331981	100077	CEDAT 85	2019/ 250	27/04/2019	27/04/2019	-5	-3.570,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						(MAGNETOFONO) CAP. 1430/9 BIL 2017							
2019/ 420	5104	29/03/2019	30/03/2019	29/04/2019	779,11	IMP. 88/2019	100385	LEGGERE SRL	2019/ 290	14/05/2019	14/05/2019	15	11.686,65
2019/ 422	235 PA	31/03/2019	04/04/2019	04/05/2019	1.619,50	FATTURA	1386	ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019/ 237	24/04/2019	24/04/2019	-10	-16.195,00
2019/ 346	123 PA	28/02/2019	14/03/2019	13/04/2019		FATTURA	1386	ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
2019/ 423	191300154	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	26.000,00	.	100421	GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.	2019/ 333	03/06/2019	03/06/2019	37	962.000,00
2019/ 424	19120417	05/04/2019	05/04/2019	05/05/2019	116,30	.	1177	ITALIANA AUDION SRL	2019/ 251	27/04/2019	27/04/2019	-8	-930,40
2019/ 425	19900628	04/04/2019	09/04/2019	09/05/2019	3.938,27	.	977	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	2019/ 220	15/04/2019	15/04/2019	-24	-94.518,48
2019/ 426	1910008	05/04/2019	09/04/2019	09/05/2019	530,57	.	100144	SO.MI S.R.L.	2019/ 221	15/04/2019	15/04/2019	-24	-12.733,68
2019/ 440	0000001/E	09/04/2019	09/04/2019	09/05/2019	15.000,00	.	593	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO	2019/ 235	24/04/2019	24/04/2019	-15	-225.000,00
2019/ 441	509/PA	31/03/2019	10/04/2019	10/05/2019	27.690,39	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2019/ 289	14/05/2019	14/05/2019	4	110.761,56
2019/ 442	512/PA	31/03/2019	10/04/2019	10/05/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 443	508/PA	31/03/2019	10/04/2019	10/05/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 445	510/PA	31/03/2019	11/04/2019	11/05/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 446	511/PA	31/03/2019	11/04/2019	11/05/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 447	513/PA	31/03/2019	11/04/2019	11/05/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 444	8719110279	09/04/2019	11/04/2019	11/05/2019	10,65	.	1540	POSTE ITALIANE SPA			20/04/2019	-21	-223,65
2019/ 448	304/05642	30/03/2019	11/04/2019	11/05/2019	1.467,24	.	100410	DISTRIBUTORE AGIP BERTACCINI BIANCA			17/04/2019	-24	-35.213,76
2019/ 450	3921504862100 35	10/04/2019	12/04/2019	12/05/2019	231,81	.	100291	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	2019/ 240	24/04/2019	24/04/2019	-18	-4.172,58
2019/ 451	411903442123	10/04/2019	13/04/2019	13/05/2019	7.057,38	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 241	24/04/2019	24/04/2019	-19	-134.090,22
2019/ 452	411903442121	10/04/2019	13/04/2019	13/05/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 453	411903442119	10/04/2019	13/04/2019	13/05/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 454	411903442124	10/04/2019	13/04/2019	13/05/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 455	411903442122	10/04/2019	13/04/2019	13/05/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 467	411903282592	10/04/2019	17/04/2019	17/05/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 456	411903442120	10/04/2019	13/04/2019	13/05/2019	129,15	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 243	24/04/2019	24/04/2019	-19	-2.453,85
				13/05/2019	314,26				2019/ 244	24/04/2019	24/04/2019	-19	-5.970,94

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2019/ 458	5750760850	12/04/2019	15/04/2019	15/05/2019	517,81	IT001E53855900	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			03/05/2019	-12	-6.213,72
2019/ 459	5750759955	12/04/2019	15/04/2019	15/05/2019	150,41	IT001E53857334	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			03/05/2019	-12	-1.804,92
2019/ 460	5750760708	12/04/2019	15/04/2019	15/05/2019	404,87	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			03/05/2019	-12	-4.858,44
2019/ 461	5750762456	12/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	12.797,89	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			03/05/2019	-13	-166.372,57
2019/ 462	5750761274	12/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	1.674,06	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			03/05/2019	-13	-21.762,78
2019/ 463	5750760724	12/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	417,27	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			03/05/2019	-13	-5.424,51
2019/ 464	411903282593	10/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	947,45	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 271	09/05/2019	09/05/2019	-8	-7.579,60
2019/ 466	411903282595	10/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	302,27	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 242	24/04/2019	24/04/2019	-23	-6.952,21
2019/ 465	411903282591	10/04/2019	17/04/2019	17/05/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 470	411903282594	10/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	402,52	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 263	03/05/2019	03/05/2019	-14	-5.635,28
				17/05/2019	115,39				2019/ 264	03/05/2019	03/05/2019	-14	-1.615,46
				17/05/2019	47,78				2019/ 265	03/05/2019	03/05/2019	-14	-668,92
				17/05/2019	70,44				2019/ 266	03/05/2019	03/05/2019	-14	-986,16
				17/05/2019	33,10				2019/ 267	03/05/2019	03/05/2019	-14	-463,40
2019/ 471	411903282596	10/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	380,82	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 272	09/05/2019	09/05/2019	-8	-3.046,56
2019/ 472	4220519800009493	05/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	703,12	3BIM 2019	2885	TIM S.P.A.	2019/ 314	24/05/2019	24/05/2019	6	4.218,72
2019/ 468	8H00254366	05/04/2019	17/04/2019	17/05/2019		3BIM 2019	2885	TIM S.P.A.					
2019/ 469	8H00256491	05/04/2019	17/04/2019	17/05/2019		3BIM 2019	2885	TIM S.P.A.					
2019/ 473	8H00253490	05/04/2019	18/04/2019	18/05/2019		3BIM 2019	2885	TIM S.P.A.					
2019/ 474	8H00257590	05/04/2019	18/04/2019	18/05/2019		3BIM 2019	2885	TIM S.P.A.					
2019/ 475	5750761435	12/04/2019	19/04/2019	19/05/2019	2.390,46	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			03/05/2019	-16	-38.247,36
2019/ 476	1910010	15/04/2019	19/04/2019	19/05/2019	1.369,82	.	100144	SO.MI S.R.L.	2019/ 288	14/05/2019	14/05/2019	-5	-6.849,10
2019/ 477	9 / 1321	08/04/2019	20/04/2019	20/05/2019	60.900,00	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17/ITER DPR 633/72RIF. CONTR. N.: 423 DEL: 2019-01-22 - VEIC. N.: ZCFK250D405240859 TARGA: FW924AJ	1262	MARESCA E FIORENTINO SPA	2019/ 287	14/05/2019	14/05/2019	-6	-365.400,00
2019/ 478	170/PA	18/04/2019	20/04/2019	20/05/2019	896,85	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	100192	CURA GAS & POWER	2019/ 273	09/05/2019	09/05/2019	-11	-9.865,35
2019/ 479	68	18/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	432,26	ESECUZIONE NEI CONFRONTI DI EDIL LA TORRE S.R.L.	100090	VALGIMIGLI,LORENZO	2019/ 318	24/05/2019	24/05/2019	6	2.593,56

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2019/ 480	20	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019	4.750,53	.	3389	CAPPELLI LANFRANCO	2019/ 306	24/05/2019	24/05/2019	5	23.752,65
2019/ 487	FY0001588	10/04/2019	11/04/2019	11/05/2019	677,16	IMP 155/2018	1523	I.C.A. S.R.L.	2019/ 275	10/05/2019	10/05/2019	-1	-677,16
2019/ 489	FY0001587	10/04/2019	12/04/2019	12/05/2019		.	1523	I.C.A. S.R.L.					
2019/ 488	FE0002087	10/04/2019	12/04/2019	12/05/2019	341,13	.	1523	I.C.A. S.R.L.	2019/ 277	10/05/2019	10/05/2019	-2	-682,26
2019/ 490	FE0002449	16/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	246,38	IMP. 155/2018	1523	I.C.A. S.R.L.	2019/ 276	10/05/2019	10/05/2019	-6	-1.478,28
2019/ 491	FY0001713	16/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	383,98	IMP. 155/2018	1523	I.C.A. S.R.L.	2019/ 274	10/05/2019	10/05/2019	-6	-2.303,88
2019/ 492	1010540538	23/04/2019	24/04/2019	24/05/2019	937,50	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6	2116	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2019/ 315	24/05/2019	24/05/2019	0	0,00
2019/ 156	1010525350	18/01/2019	18/01/2019	17/02/2019		FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6	2116	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					
2019/ 494	7X01342379	12/04/2019	24/04/2019	24/05/2019	1.434,95	3BIM 2019	927	TIM SPA	2019/ 313	24/05/2019	24/05/2019	0	0,00
2019/ 495	7X01776479	12/04/2019	24/04/2019	24/05/2019		3BIM 2019	927	TIM SPA					
2019/ 516	71	23/04/2019	24/04/2019	24/05/2019	808,00	IMPEGNO 121/2019 C/C LIQUIDAZIONE IT48U05387239020000074 0532	100425	GENERAL MODA DI8 DRUIDI & C. SRL	2019/ 331	28/05/2019	28/05/2019	4	3.232,00
2019/ 518	6636	30/04/2019	02/05/2019	01/06/2019	199,03	.	100385	LEGGERE SRL	2019/ 355	13/06/2019	13/06/2019	12	2.388,36
2019/ 522	111902425957	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019	765,85	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA	2019/ 322	24/05/2019	24/05/2019	-9	-6.892,65
2019/ 493	111902264192	19/04/2019	24/04/2019	24/05/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 527	111902425943	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 536	111902425947	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 540	111902425938	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 543	111902425945	30/04/2019	04/05/2019	03/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 526	111902425958	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019	329,33	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA	2019/ 321	24/05/2019	24/05/2019	-9	-2.963,97
2019/ 544	111902425952	30/04/2019	04/05/2019	03/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 547	111902425956	30/04/2019	04/05/2019	03/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 549	111902425941	30/04/2019	04/05/2019	03/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 593	111902700586	15/05/2019	17/05/2019	16/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 529	411904050395	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019	672,33	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 325	24/05/2019	24/05/2019	-9	-6.050,97
2019/ 530	411904050392	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2019/ 546	111902425948	30/04/2019	04/05/2019	03/06/2019	156,83	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA	2019/ 324	24/05/2019	24/05/2019	-10	-1.568,30
2019/ 548	111902425955	30/04/2019	04/05/2019	03/06/2019	335,11	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA	2019/ 323	24/05/2019	24/05/2019	-10	-3.351,10
2019/ 521	111902425953	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 523	111902425942	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 525	111902425950	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 531	111902425959	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 532	111902425944	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 534	111902425940	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 535	111902425954	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 537	111902425946	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 538	111902425949	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 539	111902425951	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 541	111902425960	30/04/2019	04/05/2019	03/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 542	111902425939	30/04/2019	04/05/2019	03/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 551	937/46PA	20/12/2018	06/05/2019	05/06/2019	608,19	.	357	FERRAMENTA CHESI	2019/ 353	13/06/2019	14/06/2019	9	5.473,71
2019/ 552	PA 2019/3	06/05/2019	07/05/2019	06/06/2019	291,86	.	100424	LUNA SRL	2019/ 327	25/05/2019	25/05/2019	-12	-3.502,32
2019/ 553	5/70	30/04/2019	08/05/2019	07/06/2019	120,00	.	3224	ADRIATICA ACQUE SRL	2019/ 354	13/06/2019	13/06/2019	6	720,00
2019/ 555	392150486210036	10/05/2019	13/05/2019	12/06/2019	184,68	.	100291	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	2019/ 319	24/05/2019	24/05/2019	-19	-3.508,92
2019/ 569	0002118576	30/04/2019	07/05/2019	06/06/2019	301,38	FATT. IVA SPLIT P. - IMPEGNO 115/2019	1048	MAGGIOLI SPA	2019/ 330	28/05/2019	28/05/2019	-9	-2.712,42
2019/ 570	331 PA	30/04/2019	09/05/2019	08/06/2019	632,00	FATTURA	1386	ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019/ 351	13/06/2019	13/06/2019	5	3.160,00
2019/ 571	395/05642	30/04/2019	13/05/2019	12/06/2019	286,07	.	100410	DISTRIBUTORE AGIP BERTACCINI BIANCA			27/06/2019	15	4.291,05
2019/ 573	835	13/05/2019	13/05/2019	12/06/2019	2.806,30	SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA ROCCA E IL MUSEO CIVICO G UGONIA MESE DI APRILE 2019	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2019/ 370	20/06/2019	20/06/2019	8	22.450,40
2019/ 484	731	23/04/2019	23/04/2019	23/05/2019		SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA ROCCA E IL MUSEO CIVICO G UGONIA MESE DI MARZO 2019	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL					
2019/ 574	720/PA	30/04/2019	14/05/2019	13/06/2019	22.010,31	FATTURA DI VENDITA P.A.	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2019/ 352	13/06/2019	13/06/2019	0	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						DPR633							
2019/ 575	721/PA	30/04/2019	14/05/2019	13/06/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 576	722/PA	30/04/2019	14/05/2019	13/06/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 577	723/PA	30/04/2019	14/05/2019	13/06/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 578	724/PA	30/04/2019	14/05/2019	13/06/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 579	725/PA	30/04/2019	14/05/2019	13/06/2019		FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1489	GE.M.O.S. SOC COOP					
2019/ 580	411904434278	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	4.273,65	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL	2019/ 320	24/05/2019	24/05/2019	-20	-85.473,00
2019/ 519	411904050396	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 520	411904050390	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 524	411904050391	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 528	411904050394	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 545	411904050393	30/04/2019	04/05/2019	03/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 556	411904252021	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 557	411904252022	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 558	411904252023	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 559	411904252018	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 560	411904252019	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 561	411904252020	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 581	411904434281	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 582	411904434279	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 583	411904434283	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 584	411904434280	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 585	411904434282	11/05/2019	14/05/2019	13/06/2019		FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL					
2019/ 586	5750779180	14/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	422,03	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			13/06/2019	-2	-844,06
2019/ 587	5750779345	14/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	590,91	IT001E53855900	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			13/06/2019	-2	-1.181,82
2019/ 588	5750779705	14/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	1.751,96	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			13/06/2019	-2	-3.503,92

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2019/ 589	5750779828	14/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	2.415,70	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			13/06/2019	-2	-4.831,40
2019/ 590	5750780819	14/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	11.648,31	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			13/06/2019	-2	-23.296,62
2019/ 591	5750778430	14/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	146,87	IT001E53857334	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			13/06/2019	-2	-293,74
2019/ 592	5750779190	14/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	432,78	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A			13/06/2019	-2	-865,56
2019/ 595	203/PA	16/05/2019	17/05/2019	16/06/2019	703,45	PDR: 03081000824124 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	100192	CURA GAS & POWER	2019/ 317	24/05/2019	24/05/2019	-23	-16.179,35
2019/ 594	202/PA	16/05/2019	17/05/2019	16/06/2019		PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	100192	CURA GAS & POWER					
2019/ 602	1/PA	22/05/2019	22/05/2019	21/06/2019	7.320,00	.	1897	ASS. SPORT.BRISIGHELLA VAL LAMONE CALCIO	2019/ 350	13/06/2019	13/06/2019	-8	-58.560,00
2019/ 603	RV0000241/45	15/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	43,30	COSTI TRASFERIMENTO AL PARER MOVIMENTI PER CONSERVAZIONESOSTITU TIVA DAL 01.01.2018 AL 30.09.2018	100429	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	2019/ 329	27/05/2019	27/05/2019	-19	-822,70
2019/ 608	20	13/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	6.536,88	IMPEGNO 391 /2017 CAPITOLO 23442/ 814	100378	FITOS RELAX DI CICOGNANI SIMONE & C. SNC	2019/ 332	03/06/2019	03/06/2019	-10	-65.368,80
2019/ 609	252/01	03/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	475,42	.	2456	DEM.AUTO DI EMILIANI ADRIANO & C. SNC	2019/ 356	13/06/2019	13/06/2019	-7	-3.327,94
2019/ 613	18/03	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	11.250,00	.	100441	ORION SRL	2019/ 340	03/06/2019	03/06/2019	-11	-123.750,00
2019/ 615	111902764217	17/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	8,00	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA	2019/ 336	03/06/2019	03/06/2019	-17	-136,00
2019/ 616	111902764216	17/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	29,64	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA	2019/ 335	03/06/2019	03/06/2019	-17	-503,88
2019/ 617	111902764215	17/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	145,35	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA	2019/ 334	03/06/2019	03/06/2019	-17	-2.470,95
2019/ 533	111902425937	30/04/2019	03/05/2019	02/06/2019		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2358	HERA SPA					
2019/ 618	000003/01	24/05/2019	24/05/2019	23/06/2019	3.747,79	.	100384	BERNARDELLI,PAOLO	2019/ 338	03/06/2019	03/06/2019	-20	-74.955,80
				23/06/2019	120,78				2019/ 339	03/06/2019	03/06/2019	-20	-2.415,60
2019/ 627	8019067589	16/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	209,67	RENDICONTAZIONE INCASSI REC EVASIONE TARES TARIIMPEGNI DI SPESA: N. 154/2018 E N. 51/2019INCASSI I TRIMESTRE 2019CIG: ZC1142874AVERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1540	POSTE ITALIANE SPA	2019/ 369	20/06/2019	20/06/2019	5	1.048,35
2019/ 628	2195	10/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	753,99	FATTURA ELETTRONISPLIT	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2019/ 367	20/06/2019	20/06/2019	0	0,00

