

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

30/01/2015

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1	410 del 20/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		1,037.00	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE	2014 / 135	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-16 -16
2014 / 2	393 del 20/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		1,403.60	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE	2014 / 136	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-16 -16
2014 / 3	93 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		158.60	1378 E VIDRER L'ARTE DEL VETRO DI	2014 / 137	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-16 -16
2014 / 4	1167 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		384.30	693 VITALI ASCENSORI DI GABRIELE	2014 / 141	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-16 -16
2014 / 5	53847 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		297.82	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 23	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-23 -23
2014 / 6	4593 del 30/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		880.23	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 129	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-16 -16
2014 / 7	1 del 07/01/2014	13/01/2014	12/02/2014	COMPENSO 2' SEM 2013	27.62	969 BALDRATI, TIZIANA	2014 / 26	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-23 -23
2014 / 7	1 del 07/01/2014	13/01/2014	12/02/2014	COMPENSO 2' SEM 2013	90.95	969 BALDRATI, TIZIANA	2014 / 27	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-23 -23
2014 / 7	1 del 07/01/2014	13/01/2014	12/02/2014	COMPENSO 2' SEM 2013	3,341.05	969 BALDRATI, TIZIANA	2014 / 26	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-23 -23
2014 / 8	389 del 24/12/2013	13/01/2014	12/02/2014	CT806VB	1,433.21	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 101	del 22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	-21 -21
2014 / 9	392 del 30/12/2013	13/01/2014	12/02/2014	RA364573	565.78	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 101	del 22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	-21 -21
2014 / 10	3627 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		791.40	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 17	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-23 -23
2014 / 11	869 del 27/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		146.40	1894 NOLEGGIO LAGHI DI LAGHI	2014 / 18	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-23 -23
2014 / 12	134 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		1,335.90	1194 SOGLIA FRANCO	2014 / 100	del 22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	-21 -21
2014 / 13	52243 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		72.20	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 23	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-23 -23
2014 / 14	4592 del 30/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		264.89	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 99	del 22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	-21 -21
2014 / 15	4591 del 30/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		183.49	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 99	del 22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	-21 -21
2014 / 16	81 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		100.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 146	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-16 -16
2014 / 16	81 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		920.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 98	del 22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	-21 -21
2014 / 17	80 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		869.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 147	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-16 -16
2014 / 17	80 del 31/12/2013	13/01/2014	12/02/2014		900.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 164	del 31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	-12 -12
2014 / 18	1375 del 31/10/2013	13/01/2014	12/02/2014		341.60	1262 MARESCA E FIORENTINO SPA	2014 / 22	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-23 -23
2014 / 19	462 del 30/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	RA607765	464.28	2014 ELETTRICAR DI FRASSINETI	2014 / 134	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-17 -17
2014 / 20	324 del 31/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	AG241AC AS627JG	1,086.00	1803 BAMBI GOMME DI BAMBI	2014 / 104	del 22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	-22 -22
2014 / 21	253 del 01/01/2014	14/01/2014	13/02/2014		147.33	1177 ITALIANA AUDION SRL	2014 / 358	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	20 20
2014 / 23	3537 del 31/12/2013	14/01/2014	13/02/2014		122.00	2245 MEF DI TANESINI	2014 / 29	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-24 -24
2014 / 24	17 del 30/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	CORNICI	439.00	590 BIONDI ARTURO	2014 / 133	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-17 -17
2014 / 25	1701 del 23/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	MANIFESTI	65.88	298 TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI	2014 / 132	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-17 -17
2014 / 26	42 del 30/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	SEGNALETICA ORIZZONTALE	1,057.41	3478 S.R.B. SEGNALETICA DI BERARDI	2014 / 142	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 27	42205148000 del 05/12/2013 57852	14/01/2014	13/02/2014	1' 2014	66.08	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 302	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	9 9
2014 / 27	42205148000 del 05/12/2013 57852	14/01/2014	13/02/2014	1' 2014	99.80	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 301	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	9 9
2014 / 27	42205148000 del 05/12/2013 57852	14/01/2014	13/02/2014	1' 2014	116.60	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 305	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	9 9
2014 / 27	42205148000 del 05/12/2013 57852	14/01/2014	13/02/2014	1' 2014	129.53	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 300	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	9 9
2014 / 27	42205148000 del 05/12/2013 57852	14/01/2014	13/02/2014	1' 2014	158.75	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 303	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	9 9
2014 / 27	42205148000 del 05/12/2013 57852	14/01/2014	13/02/2014	1' 2014	400.54	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 299	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	9 9
2014 / 27	42205148000 del 05/12/2013 57852	14/01/2014	13/02/2014	1' 2014	427.73	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 304	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	9 9
2014 / 27	42205148000 del 05/12/2013 57852	14/01/2014	13/02/2014	1' 2014	491.47	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 298	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	9 9
2014 / 28	73921529510 del 28/12/2013 20029	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	888.01	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 7	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 29	73921814504 del 28/12/2013 95015	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	181.12	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 30	73921500660 del 28/12/2013 18021	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	23.27	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 30	73921500660 del 28/12/2013 18021	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	2,764.51	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 12	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 30	73921500660 del 28/12/2013 18021	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	3,996.81	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 7	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 30	73921500660 del 28/12/2013 18021	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	18,699.49	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 6	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 31	73921833204 del 28/12/2013 09013	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	345.86	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 11	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 32	73921532855 del 28/12/2013 06921	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	1,161.53	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 10	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 32	73921532855 del 28/12/2013 06921	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	1,280.08	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 9	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 33	73921808210 del 28/12/2013 13221	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	216.94	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 12	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 34	39218045100 del 28/12/2013 1618	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	395.05	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 12	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 35	39215760050 del 28/12/2013 0818	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	106.70	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 36	39215414042 del 28/12/2013 0018	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	76.40	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 37	39218292051 del 28/12/2013 1049	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	184.11	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 11	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 38	03921841005 del 28/12/2013 21112	14/01/2014	13/02/2014	NOV	31.38	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 39	39218410052 del 28/12/2013 0018	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	197.48	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 40	39218386104 del 28/12/2013 4437	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	79.04	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 41	03921826210 del 28/12/2013 01024	14/01/2014	13/02/2014	NOV	313.96	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 41	03921826210 del 28/12/2013 01024	14/01/2014	13/02/2014	NOV	609.32	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 8	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 42	03921808505 del 28/12/2013 05026	14/01/2014	13/02/2014	NOV	33.11	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 43	03921541455 del 28/12/2013 17113	14/01/2014	13/02/2014	NOV	2.64	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 13	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 44	39218082052 del 28/12/2013 5131	14/01/2014	13/02/2014	DIC	77.72	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 12	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 45	39218045100 del 28/12/2013 2818	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	228.69	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 12	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 46	73921523005 del 28/12/2013 05022	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	2,585.29	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 12	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 47	39218332040 del 28/12/2013 9013	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	499.65	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 11	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 48	39218262100 del 28/12/2013 2013	14/01/2014	13/02/2014	NOV DIC	281.17	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 11	del 18/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	-26 -26
2014 / 49	1253 del 31/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	CORSO SEGRET	629.52	3323 ACCATRE SRL DI MARCON	2014 / 314	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	12 12
2014 / 50	1087 del 31/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI	1,073.60	1837 ELIO VISANI	2014 / 165	del 31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	-13 -13
2014 / 50	1087 del 31/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI	2,129.60	1837 ELIO VISANI	2014 / 166	del 31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	-13 -13
2014 / 51	52449 del 31/12/2013	15/01/2014	14/02/2014	PULIZIE DICEMBRE	232.63	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 353	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	19 19
2014 / 52	52450 del 31/12/2013	15/01/2014	14/02/2014	PULIZIE DICEMBRE	1,563.02	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 353	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	19 19
2014 / 53	52447 del 31/12/2013	15/01/2014	14/02/2014	PULIZIE DICEMBRE	114.77	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 353	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	19 19
2014 / 54	52103 del 31/12/2013	15/01/2014	14/02/2014	PULIZIE DICEMBRE	793.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 352	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	19 19
2014 / 55	52102 del 31/12/2013	15/01/2014	14/02/2014	PULIZIE DICEMBRE	323.30	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 351	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	19 19
2014 / 56	7 del 09/01/2014	15/01/2014	14/02/2014		1,756.80	1836 CUSTOMCOLOR	2014 / 131	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-18 -18
2014 / 57	9255 del 24/12/2013	15/01/2014	14/02/2014		852.49	2185 BAMA SRL ASCENSORI	2014 / 16	del 20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	-25 -25
2014 / 60	11238 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	DICEMBRE	3,974.52	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 138	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-23 -23
2014 / 61	11234 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	DICEMBRE	6,967.62	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 138	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-23 -23
2014 / 62	11233 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	DICEMBRE	7,282.91	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 138	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-23 -23
2014 / 63	11235 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	DICEMBRE	1,545.40	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 138	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-23 -23
2014 / 64	11236 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	DICEMBRE	1,345.56	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 138	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-23 -23
2014 / 65	11237 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	DICEMBRE	861.52	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 138	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-23 -23
2014 / 66	11003 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	SERV AGG..SAN MARTINO	1,580.80	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 140	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-23 -23
2014 / 67	11002 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	SERV AGG CICOGNANI	765.44	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 139	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-23 -23
2014 / 68	148 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014		37.82	3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2014 / 312	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	6 6
2014 / 69	4610 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014		223.50	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2014 / 143	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-23 -23
2014 / 70	7X06217259 del 13/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	1' BIM 2014	727.37	927 TIM SERVIZIO CLIENTI BOLOGNA	2014 / 313	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	6 6
2014 / 71	298 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	SERVIZIO ADI DICEMBRE	6,626.27	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA2014	2014 / 161	del 31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	-19 -19
2014 / 72	297 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	PROGETTO HCP DICEMBRE	427.50	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA2014	2014 / 162	del 31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	-19 -19
2014 / 73	282 del 31/12/2013	20/01/2014	19/02/2014	SERVIZIO LAVANDERIA	140.18	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA2014	2014 / 161	del 31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 74	3 del 13/01/2014	21/01/2014	20/02/2014	PROMOZIONE MUSEO	2,537.70	3366 MONTANARI,DANILO	2014 / 641	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	57 57
2014 / 75	2 del 15/01/2014	22/01/2014	21/02/2014	servizi cimiteriali ott dic 2013	5,355.80	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2014 / 130	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-25 -25
2014 / 76	228 del 31/12/2013	23/01/2014	22/02/2014	PASTI LUGLIO DICEMBRE	5,623.07	2665 ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 171	del 04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	-18 -18
2014 / 77	9590 del 17/12/2013	23/01/2014	22/02/2014	PROGRAMMAZIONI	235.46	1181 LONGWAVE SYSTEM INTEGRATOR	2014 / 315	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	3 3
2014 / 78	1 del 15/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	CEDOLE LIBRI	42.79	1438 CARTOLIBRERIA RESTA DI CAROLI	2014 / 169	del 04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	-18 -18
2014 / 79	2153954 del 31/12/2013	23/01/2014	22/02/2014	CARTA INTESTATA	514.80	1048 MAGGIOLI SPA	2014 / 184	del 07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	-15 -15
2014 / 83	11400007882 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	11.40	2358 GRUPPO HERA	2014 / 190	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 84	11400007883 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	34.61	2358 GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 85	11400007882 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	19.59	2358 GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 86	11400007882 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	13.35	2358 GRUPPO HERA	2014 / 189	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 87	11400007880 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	43.21	2358 GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 88	1140000788 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	15.80	2358 GRUPPO HERA	2014 / 190	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 89	11400007880 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	21.89	2358 GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 90	11400007880 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	24.10	2358 GRUPPO HERA	2014 / 190	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 91	11400007881 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	7.44	2358 GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 92	11400007886 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	9.20	2358 GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 93	11400007879 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	43.02	2358 GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 94	11400007881 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	53.39	2358 GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 95	11400007881 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	40.58	2358 GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 96	11400007882 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	21.98	2358 GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 97	11400007884 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	18.34	2358 GRUPPO HERA	2014 / 190	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 98	11400007883 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	34.69	2358 GRUPPO HERA	2014 / 193	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 99	11400007886 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	14.19	2358 GRUPPO HERA	2014 / 189	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 100	11400007887 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	60.14	2358 GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 103	11400007886 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	95.47	2358 GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 104	11400007886 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	17.94	2358 GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 105	11400007883 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	26.00	2358 GRUPPO HERA	2014 / 193	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 106	11400007886 del 09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	32.01	2358 GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 107	11400007884 del 09/01/2014 8	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	20.53	2358	GRUPPO HERA	2014 / 189	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 108	11400007883 del 09/01/2014 1	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	11.29	2358	GRUPPO HERA	2014 / 189	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 109	11400007885 del 09/01/2014 7	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	334.60	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 110	11400007885 del 09/01/2014 5	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	4.99	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 111	11400007885 del 09/01/2014 3	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	7.10	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 112	11400007885 del 09/01/2014 0	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	447.05	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 113	11400007884 del 09/01/2014 9	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	4.47	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 114	11400007884 del 09/01/2014 4	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	7.10	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 115	11400007884 del 09/01/2014 0	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	7.08	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 116	11400007880 del 09/01/2014 8	23/01/2014	22/02/2014	ACQUA	268.98	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-12 -12
2014 / 117	11400007880 del 09/01/2014 2	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	36.22	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 118	11400007881 del 09/01/2014 3	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	34.11	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 119	11400007881 del 09/01/2014 6	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	15.05	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 120	11400007882 del 09/01/2014 0	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	34.17	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 121	11400007882 del 09/01/2014 4	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	7.10	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 122	11400007882 del 09/01/2014 5	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	7.10	2358	GRUPPO HERA	2014 / 190	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 123	11400007882 del 09/01/2014 6	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	7.08	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 124	11400007882 del 09/01/2014 9	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	21.89	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 125	11400007883 del 09/01/2014 5	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	212.38	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 126	11400007883 del 09/01/2014 7	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	15.55	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 127	11400007886 del 09/01/2014 2	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	192.83	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 128	11400007883 del 09/01/2014 2	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	9.20	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 129	11400007880 del 09/01/2014 7	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	7.10	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 130	11400007881 del 09/01/2014 7	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	61.60	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 131	11400007881 del 09/01/2014 2	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	7.10	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 132	11400007886 del 09/01/2014 6	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	13.43	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 133	11400007886 del 09/01/2014 3	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	32.51	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 134	11400007882 del 09/01/2014 2	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	154.75	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 135	11400007880 del 09/01/2014 9	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	340.11	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 136	11400007884 del 09/01/2014 7	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	60.95	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 137	11400007881 del 09/01/2014 9	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	99.69	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 138	11400007885 del 09/01/2014 9	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	2.37	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 139	11400007880 del 09/01/2014 0	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	7.10	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 140	11400007885 del 09/01/2014 8	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	26.86	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 141	11400007886 del 09/01/2014 8	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	45.73	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 142	11400007881 del 09/01/2014 1	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	90.23	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 143	11400007881 del 09/01/2014 8	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	2.31	2358	GRUPPO HERA	2014 / 961	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	107 107
2014 / 143	11400007881 del 09/01/2014 8	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	600.79	2358	GRUPPO HERA	2014 / 962	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	107 107
2014 / 144	11400007883 del 09/01/2014 0	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	18.67	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 145	11400007884 del 09/01/2014 5	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	51.89	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 146	11400007883 del 09/01/2014 4	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	17.78	2358	GRUPPO HERA	2014 / 190	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 147	11400007883 del 09/01/2014 6	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	17.66	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 148	11400007884 del 09/01/2014 1	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	38.57	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 149	11400007885 del 09/01/2014 6	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	42.70	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 150	11400007885 del 09/01/2014 4	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	7.47	2358	GRUPPO HERA	2014 / 192	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 151	11400007885 del 09/01/2014 2	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	62.35	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 152	11400007884 del 09/01/2014 6	24/01/2014	23/02/2014	ACQUA	13.34	2358	GRUPPO HERA	2014 / 191	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 153	41400009171 del 09/01/2014 0	24/01/2014	23/02/2014	GAS	32.83	2358	GRUPPO HERA	2014 / 194	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 154	41400009171 del 09/01/2014 4	24/01/2014	23/02/2014	GAS	102.21	2358	GRUPPO HERA	2014 / 195	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 155	41400009171 del 09/01/2014 9	24/01/2014	23/02/2014	GAS	2,605.64	2358	GRUPPO HERA	2014 / 195	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 156	41400009171 del 09/01/2014 6	24/01/2014	23/02/2014	GAS	3,787.65	2358	GRUPPO HERA	2014 / 195	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 157	41400009171 del 09/01/2014 3	24/01/2014	23/02/2014	GAS	1,245.17	2358	GRUPPO HERA	2014 / 195	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 158	41400009171 del 09/01/2014 7	24/01/2014	23/02/2014	GAS	4,030.10	2358	GRUPPO HERA	2014 / 196	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 159	41400009171 del 09/01/2014 8	24/01/2014	23/02/2014	GAS	2,810.43	2358	GRUPPO HERA	2014 / 196	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 160	41400009172 del 09/01/2014 0	24/01/2014	23/02/2014	GAS	539.13	2358	GRUPPO HERA	2014 / 196	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 161	41400009171 del 09/01/2014 2	24/01/2014	23/02/2014	GAS	412.73	2358	GRUPPO HERA	2014 / 194	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 162	41400009171 del 09/01/2014 1	24/01/2014	23/02/2014	GAS	1,174.95	2358	GRUPPO HERA	2014 / 197	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 163	41400009171 del 09/01/2014 5	24/01/2014	23/02/2014	GAS	879.35	2358	GRUPPO HERA	2014 / 195	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 164	41400000917 del 09/01/2014 07	24/01/2014	23/02/2014	GAS	815.16	2358	GRUPPO HERA	2014 / 195	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 165	2 del 20/01/2014	24/01/2014	23/02/2014	TARGHE	262.30	3508	LIVERANI LEO MARMI SNC	2014 / 341	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	10 10
2014 / 166	140003586 del 17/01/2014	24/01/2014	23/02/2014	CANCELLERIA	522.15	3400	MYO SRL	2014 / 356	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	10 10
2014 / 167	1365 del 31/12/2013	24/01/2014	23/02/2014		106.54	2711	TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2014 / 160	del 31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	-23 -23
2014 / 168	85 del 16/01/2014	24/01/2014	23/02/2014	CANCELLERIA	325.74	3402	CONVERGE SPA	2014 / 355	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	10 10
2014 / 169	1 del 22/01/2014	24/01/2014	23/02/2014	PROCEDIMANTO PENSA	22.56	2551	FARINA,ISOTTA	2014 / 372	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	15 15
2014 / 169	1 del 22/01/2014	24/01/2014	23/02/2014	PROCEDIMANTO PENSA	1,500.00	2551	FARINA,ISOTTA	2014 / 371	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	15 15
2014 / 170	30 del 17/01/2014	24/01/2014	23/02/2014	CANCELLERIA	263.18	3506	CALOS ITALIA DI CASTELLI	2014 / 373	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	15 15
2014 / 171	474 del 08/01/2014	24/01/2014	23/02/2014		1,085.30	3480	EDIF SPA	2014 / 202	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 172	1932 del 20/01/2014	24/01/2014	23/02/2014		954.14	3480	EDIF SPA	2014 / 202	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-13 -13
2014 / 173	68 del 23/12/2013	27/01/2014	26/02/2014	RIPARAZIONI OROLOGI	268.40	956	CAPANNI CAV UFF PAOLO SNC	2014 / 144	del 27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	-30 -30
2014 / 174	1046 del 31/12/2013	29/01/2014	28/02/2014	DICEMBRE	628.99	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 168	del 04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	-24 -24
2014 / 175	1047 del 31/12/2013	29/01/2014	28/02/2014	DICEMBRE SCUOLABUS	1,926.29	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 168	del 04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	-24 -24
2014 / 176	2856 del 30/11/2013	29/01/2014	28/02/2014	RETTA NOVEMBRE	217.80	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 172	del 04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	-24 -24
2014 / 177	3194 del 31/12/2013	29/01/2014	28/02/2014	RETTA DICEMBRE	250.00	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 172	del 04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	-24 -24
2014 / 178	2934 del 30/11/2013	29/01/2014	28/02/2014	RETTA NOVEMBRE	250.00	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 172	del 04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	-24 -24
2014 / 179	2807 del 30/11/2013	29/01/2014	28/02/2014	RETTA NOVEMBRE	704.00	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 172	del 04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	-24 -24
2014 / 180	88 del 31/12/2013	29/01/2014	28/02/2014	RETTE NOV DIC	942.66	2665	ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 170	del 04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	-24 -24
2014 / 181	453 del 31/12/2013	29/01/2014	28/02/2014	DICEMBRE	167.97	3140	CONSORZIO AGAPE	2014 / 319	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	-3 -3
2014 / 182	172 del 15/01/2014	29/01/2014	28/02/2014		127.17	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2014 / 183	del 07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	-21 -21
2014 / 183	31 del 24/01/2014	29/01/2014	28/02/2014		247.21	3263	INFOTEK SRL	2014 / 306	del 24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	-4 -4
2014 / 183	31 del 24/01/2014	29/01/2014	28/02/2014		356.69	3263	INFOTEK SRL	2014 / 307	del 24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	-4 -4
2014 / 186	205 del 21/01/2014	29/01/2014	28/02/2014		858.27	3123	ALTERCOOP COOP.SOCIALE	2014 / 357	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	5 5
2014 / 187	13 del 21/01/2014	29/01/2014	28/02/2014	CARTELLE EDILIZIE	331.84	3503	PREMIATO STABILIMENTO	2014 / 186	del 07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	-21 -21
2014 / 188	41400035185 del 16/01/2014 1	29/01/2014	28/02/2014	ENERGIA	29.79	2358	GRUPPO HERA	2014 / 208	del 17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	-11 -11
2014 / 189	299 del 31/12/2013	31/01/2014	02/03/2014	DICEMBRE	3,045.55	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 161	del 31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	-30 -30
2014 / 189	299 del 31/12/2013	31/01/2014	02/03/2014	DICEMBRE	3,509.15	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 162	del 31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 190	14 del 10/01/2014	04/02/2014	06/03/2014	BIBLIOTECA NOVEMBRE	455.73	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 199	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-24 -24
2014 / 191	13 del 10/01/2014	04/02/2014	06/03/2014	MUSEI DICEMBRE	1,760.64	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 200	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-24 -24
2014 / 192	5 del 31/01/2014	04/02/2014	06/03/2014		585.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 204	del 17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	-17 -17
2014 / 192	5 del 31/01/2014	04/02/2014	06/03/2014		900.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 201	del 10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	-24 -24
2014 / 193	4 del 31/01/2014	04/02/2014	06/03/2014		900.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 347	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-1 -1
2014 / 193	4 del 31/01/2014	04/02/2014	06/03/2014		979.31	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 376	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	4 4
2014 / 194	56 del 31/01/2014	04/02/2014	06/03/2014	CT806VB	146.40	2590 HYDROTEC SRL	2014 / 346	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-1 -1
2014 / 195	3 del 12/01/2014	05/02/2014	07/03/2014	CQAP 2013	600.00	285 BENINI,GIUSEPPE	2014 / 365	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	3 3
2014 / 196	99 del 31/12/2013	05/02/2014	07/03/2014	RETTE NOV DIC	124.59	2665 ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 318	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	-10 -10
2014 / 196	99 del 31/12/2013	05/02/2014	07/03/2014	RETTE NOV DIC	553.07	2665 ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 317	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	-10 -10
2014 / 197	52 del 31/01/2014	05/02/2014	07/03/2014		46.12	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 345	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-2 -2
2014 / 198	308 del 03/02/2014	05/02/2014	07/03/2014	CANCELLERIA	700.35	3461 PUNTO CART SRL	2014 / 370	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	3 3
2014 / 199	39218082052 del 29/01/2014	05/02/2014	07/03/2014	GENNAIO	99.27	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 295	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-13 -13
2014 / 200	3427 del 01/02/2014	05/02/2014	07/03/2014		1,072.12	3480 EDIF SPA	2014 / 378	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	3 3
2014 / 201	46 del 19/12/2013	05/02/2014	07/03/2014	IMPIANTO PUBBLICAZIONE	2,418.65	369 ELETTRICITA' SISTEMI	2014 / 310	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	-10 -10
2014 / 202	73921508455 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GEN	510.28	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 296	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 203	73921800255 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC	3,857.99	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 297	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 204	73921833405 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	546.86	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 292	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 204	73921833405 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	599.24	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 293	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 205	73921808205 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC	859.76	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 294	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 206	739218052005 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	349.65	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 295	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 207	73921822225 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	175.91	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 295	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 208	73921848010 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	1,725.59	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 297	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 209	39215414551 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC	2.42	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 297	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 210	39218085050 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	211.40	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 295	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 211	39218262100 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC	837.76	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 295	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 212	30218334053 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GEN	230.76	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 295	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 213	39218410052 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC	39.09	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 297	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 214	39218334055 del 29/01/2014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	283.03	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 289	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15



Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 215	39218234050 del 29/01/2014 6013	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	65.97	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 297	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 216	3921\8082101 del 29/01/2014 6017	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	106.59	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 295	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 217	39216416553 del 29/01/2014 7014	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	306.80	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 291	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 218	39216416058 del 29/01/2014 5016	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	60.27	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 295	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 219	39215900050 del 29/01/2014 7023	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	34.87	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 296	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 220	39215248553 del 29/01/2014 6517	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	47.79	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 297	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 221	39215248552 del 29/01/2014 9016	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	231.16	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 290	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 221	39215248552 del 29/01/2014 9016	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	278.05	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 291	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 222	39215048620 del 29/01/2014 8516	07/02/2014	09/03/2014	DIC GENN	323.81	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 297	del 22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	-15 -15
2014 / 223	1 del 07/02/2014	07/02/2014	09/03/2014	REPERIBILITA' NEVE 2014	1,000.00	1134	AZ AGRICOLA BARTOLI RAFFAELE	2014 / 386	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	1 1
2014 / 224	566 del 16/12/2013	07/02/2014	09/03/2014	REVISIONI	880.07	277	AGENZIA LEONARDI	2014 / 185	del 07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	-30 -30
2014 / 225	74/A del 31/01/2014	13/02/2014	15/03/2014	CANCELLERIA	314.52	3473	BLO ITALIA SRL	2014 / 359	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-10 -10
2014 / 226	2 del 07/02/2014	13/02/2014	15/03/2014	REPERIBILITA' NEVE	500.00	234	SAMORE'SAURO E ANDREA	2014 / 387	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-5 -5
2014 / 227	1 del 10/02/2014	13/02/2014	15/03/2014	REPERIBILITA' NEVE	500.00	273	TRONCONI CLAUDIO	2014 / 389	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-5 -5
2014 / 228	1011000118 del 13/01/2014	13/02/2014	15/03/2014		497.43	2537	NILS AG SPA	2014 / 337	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-10 -10
2014 / 229	214 del 31/01/2014	13/02/2014	15/03/2014	ASSISTENZA ANNUA	280.60	3411	ESAL SRL	2014 / 950	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	87 87
2014 / 230	197 del 31/01/2014	13/02/2014	15/03/2014		85.40	2245	MEF DI TANESINI	2014 / 338	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-10 -10
2014 / 231	1204 del 31/01/2014	13/02/2014	15/03/2014		224.18	2067	CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 340	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-10 -10
2014 / 232	1 del 06/02/2014	13/02/2014	15/03/2014	REPERIBILITA' NEVE	500.00	3173	TARONI,CLAUDIO	2014 / 384	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-5 -5
2014 / 233	1 del 06/02/2014	13/02/2014	15/03/2014	REPERIBILITA' NEVE	500.00	239	COOP.AGRICOLA LA FAENTINA	2014 / 390	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-5 -5
2014 / 234	41400072295 del 31/01/2014 4	13/02/2014	15/03/2014	GAS	37.99	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	34 34
2014 / 236	14 del 30/01/2014	13/02/2014	15/03/2014	EJ190ED	160.00	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2014 / 507	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	20 20
2014 / 237	85 del 31/12/2013	13/02/2014	15/03/2014	DY231BL DZ354CA	680.00	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2014 / 508	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	20 20
2014 / 238	47391424 del 16/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	LEGGI D'ITALIA 2014	1,624.45	1801	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2014 / 1,347	del 03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	171 171
2014 / 239	658 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	PASTI GENNAIO	4,480.94	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 362	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 240	657 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	PASTI GENNAIO	952.54	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 362	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 241	656 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	PASTI GENNAIO	1,516.01	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 362	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 242	653 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	PASTI GENNAIO	8,483.38	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 362	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 243	654 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	PASTI GENNAIO	8,009.35	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 362	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 244	655 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	PASTI GENNAIO	1,672.53	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 362	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 245	413 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	SERV AGG.CICOGNANI	1,889.06	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 362	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 246	412 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	SERV AGG,S.M.	914.49	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 362	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 247	162 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014		569.65	2140	C.I.L.L.A CONSORZIO SCPA	2014 / 339	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 248	4 del 10/02/2014	14/02/2014	16/03/2014	REPERIBILITA' NEVE	500.00	3166	BAMBI,SERGIO	2014 / 388	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-6 -6
2014 / 249	4876 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	PULIZIE GENNAIO	1,563.02	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 353	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 250	4877 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	PULIZIE GENNAIO	232.63	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 353	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 251	4879 del 31/01/2014	14/02/2014	16/03/2014	PULIZIE GENNAIO	116.14	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 353	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-11 -11
2014 / 252	1 del 14/02/2014	14/02/2014	16/03/2014	ASS.ZA LEGALE	1,000.00	3516	ZOLI,CARLO	2014 / 482	del 24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	8 8
2014 / 252	1 del 14/02/2014	14/02/2014	16/03/2014	ASS.ZA LEGALE	3,000.00	3516	ZOLI,CARLO	2014 / 481	del 24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	8 8
2014 / 253	4927 del 12/02/2014	17/02/2014	19/03/2014		94.68	3480	EDIF SPA	2014 / 379	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-9 -9
2014 / 254	1 del 14/02/2014	17/02/2014	19/03/2014	REPERIBILITA' NEVE	500.00	1098	ERRANI,DANIELE	2014 / 391	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-9 -9
2014 / 256	140702 del 03/02/2014	17/02/2014	19/03/2014		2,946.01	3032	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2014 / 383	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-9 -9
2014 / 257	140703 del 03/02/2014	17/02/2014	19/03/2014		703.82	3032	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2014 / 382	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-9 -9
2014 / 258	15 del 31/01/2014	17/02/2014	19/03/2014	PROGETTO HOME CARE	446.81	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 361	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-14 -14
2014 / 259	16 del 31/01/2014	17/02/2014	19/03/2014	SERVIZIO ADI GENNAIO	6,768.43	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 361	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-14 -14
2014 / 260	17 del 31/01/2014	17/02/2014	19/03/2014	SERVIZIO SAD GENNAIO	6,752.09	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 361	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-14 -14
2014 / 261	45846 del 31/08/2013	18/02/2014	20/03/2014		356.90	542	COMET SPA	2014 / 320	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	-23 -23
2014 / 262	1 del 31/01/2014	19/02/2014	21/03/2014	PULIZIE GENNAIO	427.00	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2014 / 674	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	33 33
2014 / 263	41400086256 del 07/02/2014	19/02/2014	21/03/2014	GAS	868.03	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	28 28
2014 / 264	41400086256 del 07/02/2014	19/02/2014	21/03/2014	GAS	4,081.39	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	28 28
2014 / 265	41400086256 del 07/02/2014	19/02/2014	21/03/2014	GAS	2,208.03	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	28 28
2014 / 266	41400086256 del 07/02/2014	19/02/2014	21/03/2014	GAS	3,104.41	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	28 28
2014 / 267	41400086256 del 07/02/2014	19/02/2014	21/03/2014	GAS	3,352.56	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	28 28
2014 / 268	6 del 31/01/2014	19/02/2014	21/03/2014	REPERIBILITA' NEVE	500.00	237	IMPRESA ALPI DI ALPI ALBERTO	2014 / 344	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-16 -16
2014 / 269	268 del 31/01/2014	19/02/2014	21/03/2014		2,647.40	280	COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA	2014 / 336	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-16 -16
2014 / 270	54 del 10/02/2014	19/02/2014	21/03/2014	BIBLIOTECA NOVEMBRE	621.45	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 363	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-11 -11
2014 / 271	53 del 10/02/2014	19/02/2014	21/03/2014	MUSEO GENNAIO	1,533.19	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 364	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-11 -11
2014 / 272	482 del 31/01/2014	19/02/2014	21/03/2014		162.64	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2014 / 334	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-16 -16
2014 / 274	525 del 14/02/2014	22/02/2014	24/03/2014	PULIZIE DICEMBRE	142.74	2435	COOP.PULIZIE RAVENNA SOC.	2014 / 668	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	30 30
2014 / 275	1400268 del 13/02/2014	22/02/2014	24/03/2014		1,977.62	2952	SI.SE S.R.L.	2014 / 380	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-14 -14
2014 / 275	1400268 del 13/02/2014	22/02/2014	24/03/2014		2,520.52	2952	SI.SE S.R.L.	2014 / 381	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 276	21 del 31/01/2014	22/02/2014	24/03/2014		191.37	2711 TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2014 / 342	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-19 -19
2014 / 277	64 del 31/01/2014	22/02/2014	24/03/2014	SCUOLABUS GENNAIO	2,181.82	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 350	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-19 -19
2014 / 278	63 del 31/01/2014	22/02/2014	24/03/2014	PRE SCUOLA GENNAIO	746.93	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 350	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-19 -19
2014 / 280	20 del 20/02/2014	22/02/2014	24/03/2014	NEVE	500.00	645 TOZZI ROMANO	2014 / 385	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-14 -14
2014 / 281	5767 del 19/02/2014	22/02/2014	24/03/2014		372.50	3480 EDIF SPA	2014 / 379	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-14 -14
2014 / 282	193 del 31/01/2014	22/02/2014	24/03/2014	RETTE GENNAIO	250.00	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 349	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-19 -19
2014 / 283	64 del 31/01/2014	22/02/2014	24/03/2014	RETTE GENNAIO	572.20	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 349	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-19 -19
2014 / 284	2156 del 15/02/2014	24/02/2014	26/03/2014		11.76	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 340	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-21 -21
2014 / 285	2072 del 15/02/2014	24/02/2014	26/03/2014		1.70	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 340	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-21 -21
2014 / 286	2157 del 15/02/2014	24/02/2014	26/03/2014		59.17	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 340	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-21 -21
2014 / 287	7679 del 12/12/2013	25/02/2014	27/03/2014		273.52	3515 SOLUZIONE UFFICIO SRL	2014 / 316	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	-30 -30
2014 / 288	416 del 30/11/2013	25/02/2014	27/03/2014	PULIZIE NOVEMBRE	204.57	3140 CONSORZIO AGAPE	2014 / 319	del 25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	-30 -30
2014 / 289	177 del 31/01/2014	25/02/2014	27/03/2014		68.00	817 TECNOPROTEZIONE SNC DI FOLLI	2014 / 343	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-22 -22
2014 / 291	539 del 10/02/2014	27/02/2014	29/03/2014	INGIUNZIONI PM GENNAIO	54.99	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,065	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	250 250
2014 / 291	539 del 10/02/2014	27/02/2014	29/03/2014	INGIUNZIONI PM GENNAIO	108.59	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,066	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	250 250
2014 / 292	11 del 24/02/2014	27/02/2014	29/03/2014	MANUTENZIONE ANNUALE	268.40	956 CAPANNI CAV UFF PAOLO SNC	2014 / 377	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-19 -19
2014 / 293	41400113235 del 17/02/2014	27/02/2014	29/03/2014	GAS	65.49	2358 GRUPPO HERA	2014 / 646	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	20 20
2014 / 294	41400106629 del 14/02/2014	27/02/2014	29/03/2014	ENERGIA	32.03	2358 GRUPPO HERA	2014 / 642	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	20 20
2014 / 295	3 del 15/01/2014	28/02/2014	30/03/2014	REPERIBILITA' NEVE	500.00	2029 AZ. AGR. CERONI CARLO	2014 / 478	del 24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	-6 -6
2014 / 296	749 del 15/02/2014	28/02/2014	30/03/2014		152.01	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2014 / 335	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-25 -25
2014 / 297	7X00172892 del 14/02/2014	03/03/2014	02/04/2014	2' BIM	687.71	927 TIM SERVIZIO CLIENTI BOLOGNA	2014 / 714	del 08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	36 36
2014 / 298	8047 del 28/02/2014	04/03/2014	03/04/2014		237.94	542 COMET SPA	2014 / 513	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	1 1
2014 / 299	12/C del 28/02/2014	04/03/2014	03/04/2014		319.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 479	del 24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	-10 -10
2014 / 299	12/C del 28/02/2014	04/03/2014	03/04/2014		900.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 393	del 14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	-20 -20
2014 / 300	11/C del 28/02/2014	04/03/2014	03/04/2014		321.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 480	del 24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	-10 -10
2014 / 300	11/C del 28/02/2014	04/03/2014	03/04/2014		900.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 500	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	1 1
2014 / 300	11/C del 28/02/2014	04/03/2014	03/04/2014		900.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 618	del 15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	12 12
2014 / 301	20 del 28/02/2014	04/03/2014	03/04/2014	INSEGNA LUMINOSA	2,999.98	3397 ZAMA IMPIANTI SRL	2014 / 740	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	42 42
2014 / 303	22 del 28/02/2014	04/03/2014	03/04/2014	SUPPORTO	436.50	3397 ZAMA IMPIANTI SRL	2014 / 739	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	42 42
2014 / 304	655 del 13/01/2014	05/03/2014	04/04/2014		217.16	3425 INGROSCART SRL	2014 / 354	del 05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	-30 -30
2014 / 305	39215414042 del 26/02/2014	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	72.54	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 306	39215760050 del 26/02/2014	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	83.48	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 307	39218045100 del 26/02/2014 1619	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	400.18	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 402	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 308	39218045100 del 26/02/2014 2819	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	244.60	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 402	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 309	39218262100 del 26/02/2014 2014	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	595.83	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 397	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 309	39218262100 del 26/02/2014 2014	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	804.13	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 398	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 310	39218410052 del 26/02/2014 0019	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	194.22	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 402	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 311	39218410052 del 26/02/2014 1114	06/03/2014	05/04/2014	GENN	32.17	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 312	39218292051 del 26/02/2014 1041	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	154.21	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 313	39218386104 del 26/02/2014 4438	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	92.39	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 314	39218262100 del 26/02/2014 1026	06/03/2014	05/04/2014	GENN	936.37	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 402	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 315	39218085050 del 26/02/2014 5028	06/03/2014	05/04/2014	FEBB	122.84	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 402	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 316	39215414551 del 26/02/2014 7115	06/03/2014	05/04/2014	GENN	2.49	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 317	73921532855 del 26/02/2014 06922	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	2,995.49	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 318	73921808210 del 26/02/2014 13222	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	278.05	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 319	73921523005 del 26/02/2014 05023	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	2,855.23	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 399	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 320	73921500660 del 26/02/2014 18022	06/03/2014	05/04/2014	GEN FEBB	28,359.41	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 321	73921529510 del 26/02/2014 20021	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	560.82	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 400	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 322	73921814504 del 26/02/2014 95016	06/03/2014	05/04/2014	GENN FEBB	160.59	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 401	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-19 -19
2014 / 323	262 del 28/02/2014	07/03/2014	06/04/2014	FUORI DALL'OMBRA	175.68	298	TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI	2014 / 511	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-2 -2
2014 / 324	28 del 28/02/2014	08/03/2014	07/04/2014	NEVE	500.00	129	MONTANA VALLE DEL LAMONE	2014 / 505	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-3 -3
2014 / 325	129 del 28/02/2014	08/03/2014	07/04/2014		146.40	2590	HYDROTEC SRL	2014 / 514	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-3 -3
2014 / 326	14 del 28/02/2014	08/03/2014	07/04/2014		695.40	1194	SOGLIA FRANCO	2014 / 504	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-3 -3
2014 / 327	373 del 28/02/2014	08/03/2014	07/04/2014		301.05	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 515	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-3 -3
2014 / 328	639 del 06/03/2014	08/03/2014	07/04/2014		245.73	3461	PUNTO CART SRL	2014 / 499	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-3 -3
2014 / 329	140831 del 28/02/2014	08/03/2014	07/04/2014		149.46	3032	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2014 / 512	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-3 -3
2014 / 330	42205148000 del 06/02/2014 05695	08/03/2014	07/04/2014	2' BIM	65.59	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 625	del 15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	8 8
2014 / 330	42205148000 del 06/02/2014 05695	08/03/2014	07/04/2014	2' BIM	90.59	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 624	del 15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	8 8
2014 / 330	42205148000 del 06/02/2014 05695	08/03/2014	07/04/2014	2' BIM	114.38	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 628	del 15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	8 8
2014 / 330	42205148000 del 06/02/2014 05695	08/03/2014	07/04/2014	2' BIM	124.05	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 623	del 15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	8 8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 330	42205148000 del 06/02/2014 05695	08/03/2014	07/04/2014	2' BIM	144.40	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 626	del 15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	8 8
2014 / 330	42205148000 del 06/02/2014 05695	08/03/2014	07/04/2014	2' BIM	371.31	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 622	del 15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	8 8
2014 / 330	42205148000 del 06/02/2014 05695	08/03/2014	07/04/2014	2' BIM	410.83	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 627	del 15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	8 8
2014 / 330	42205148000 del 06/02/2014 05695	08/03/2014	07/04/2014	2' BIM	487.85	2885	TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 621	del 15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	8 8
2014 / 331	1 del 02/01/2014	10/03/2014	09/04/2014	CQAP 2013	1,100.00	3314	CAMPOLI,MARCO	2014 / 366	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-30 -30
2014 / 332	16 del 30/12/2013	10/03/2014	09/04/2014	CQAP 2013	999.81	3315	ALBERANI,MARIO	2014 / 367	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-30 -30
2014 / 333	1 del 22/01/2014	10/03/2014	09/04/2014	CQAP	1,649.44	296	CANTAGALLI, MAURA	2014 / 368	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-30 -30
2014 / 334	22 del 27/12/2013	10/03/2014	09/04/2014	CQAP	1,200.00	1129	CANTONI, ANDREA	2014 / 369	del 10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	-30 -30
2014 / 335	222 del 28/02/2014	12/03/2014	11/04/2014		23.23	282	VILLA SANTE SRL	2014 / 502	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-7 -7
2014 / 336	400 del 28/02/2014	12/03/2014	11/04/2014		248.56	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 503	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-7 -7
2014 / 337	103 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	ROCCA E MUSEO FEBBRAIO	1,389.98	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 509	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-8 -8
2014 / 338	104 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	BIBLIOTECA FEBBRAIO	662.88	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 510	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-8 -8
2014 / 339	140038767 del 07/03/2014	13/03/2014	12/04/2014	CANCELLERIA	335.50	3400	MYO SRL	2014 / 665	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	11 11
2014 / 340	1049 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014		168.84	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2014 / 672	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	11 11
2014 / 341	1410 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	SERV. AGGIUNT.SAN	962.62	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 495	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-9 -9
2014 / 342	1411 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	SERV. AGGIUNT CICOGNANI	1,988.48	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 495	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-9 -9
2014 / 343	1649 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	PASTI FEBBRAIO	8,796.42	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 495	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-9 -9
2014 / 344	1650 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	PASTI FEBBRAIO	8,671.21	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 495	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-9 -9
2014 / 345	1651 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	PASTI FEBBRAIO	1,824.58	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 495	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-9 -9
2014 / 346	1652 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	PASTI FEBBRAIO	1,609.92	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 495	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-9 -9
2014 / 347	1653 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	PASTI FEBBRAIO	1,015.14	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 495	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-9 -9
2014 / 348	1654 del 28/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	PASTI FEBBRAIO	4,990.75	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 495	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-9 -9
2014 / 349	23 del 14/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	AJ345LE RA607765BZ870HE	772.00	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2014 / 506	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-8 -8
2014 / 350	25 del 24/02/2014	13/03/2014	12/04/2014	DC996SN	83.00	3513	AUTOFFICINA SARTI DI SARTI	2014 / 506	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-8 -8
2014 / 351	21300009076 del 31/12/2013 7	14/03/2014	13/04/2014	TIA SCUOLE 2013	2,873.57	2358	GRUPPO HERA	2014 / 394	del 14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	-30 -30
2014 / 352	1 del 13/03/2014	14/03/2014	13/04/2014		65.27	2134	MENGOZZI E MAZZONI S.N.C.	2014 / 516	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-9 -9
2014 / 353	MO12014VI00 del 27/02/2014 200	15/03/2014	14/04/2014	DEPOSITO MARCHIO FESTE	506.30	3477	MODIANO GARDI PATENTS SAS	2014 / 667	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	9 9
2014 / 354	0008266 del 28/02/2014	15/03/2014	14/04/2014	PULIZIE FEBBRAIO	116.14	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 673	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	9 9
2014 / 355	0008264 del 28/02/2014	15/03/2014	14/04/2014	PULIZIE FEBBRAIO	232.63	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 673	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	9 9
2014 / 356	0008263 del 28/02/2014	15/03/2014	14/04/2014	PULIZIE FEBBRAIO	1,563.02	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 673	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	9 9
2014 / 357	73921833204 del 26/02/2014 09014	17/03/2014	16/04/2014		337.22	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 402	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 358	39218332040 del 26/02/2014 9014	17/03/2014	16/04/2014		507.39	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 398	del 17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	-30 -30
2014 / 360	61 35-2014 del 11/03/2014	19/03/2014	18/04/2014	VERIFICHE IMPIANTI	262.30	3526	AZ.UNITA' SANITARIA LOCALE	2014 / 666	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	5 5
2014 / 361	34/D del 28/02/2014	19/03/2014	18/04/2014	LAVANDERIA GENN FEB	90.97	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 496	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-15 -15
2014 / 362	48/D del 28/02/2014	19/03/2014	18/04/2014	HOME CARE PREMIUM	428.94	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 496	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-15 -15
2014 / 363	49/D del 28/02/2014	19/03/2014	18/04/2014	ADI FEBBRAIO	6,022.06	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 496	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-15 -15
2014 / 364	50/D del 28/02/2014	19/03/2014	18/04/2014	SAD FEBBRAIO	6,342.49	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 496	del 03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	-15 -15
2014 / 365	2 del 28/02/2014	19/03/2014	18/04/2014	PULIZIE FEBBRAIO	488.00	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2014 / 675	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	5 5
2014 / 367	640 del 28/02/2014	19/03/2014	18/04/2014		1,342.61	280	COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA	2014 / 671	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	5 5
2014 / 368	132/D del 28/02/2014	19/03/2014	18/04/2014	SCUOLABUS FEBBRAIO	2,285.02	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 501	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-14 -14
2014 / 369	131/D del 28/02/2014	19/03/2014	18/04/2014	PRESCUOLA FEBBRAIO	786.24	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 501	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-14 -14
2014 / 370	3 del 06/03/2014	19/03/2014	18/04/2014	RETTE GENN FEBB	1,333.00	2665	ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 498	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-14 -14
2014 / 371	111 del 17/03/2014	19/03/2014	18/04/2014		122.00	3272	MASTER CLIMA SRL	2014 / 655	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	5 5
2014 / 372	113 del 28/02/2014	19/03/2014	18/04/2014		87.34	2711	TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2014 / 670	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	5 5
2014 / 373	41400164615 del 10/03/2014 8	21/03/2014	20/04/2014	GAS	291.25	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 374	41400164615 del 10/03/2014 4	21/03/2014	20/04/2014	GAS	1,784.84	2358	GRUPPO HERA	2014 / 645	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 375	41400164616 del 10/03/2014 0	21/03/2014	20/04/2014	GAS	2,997.31	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 376	41400164616 del 10/03/2014 2	21/03/2014	20/04/2014	GAS	2,586.45	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 377	41400164615 del 10/03/2014 7	21/03/2014	20/04/2014	GAS	94.27	2358	GRUPPO HERA	2014 / 646	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 379	41400171793 del 11/03/2014 8	21/03/2014	20/04/2014	GAS	315.70	2358	GRUPPO HERA	2014 / 646	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 380	41400164616 del 10/03/2014 1	21/03/2014	20/04/2014	GAS	2,954.84	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 381	41400164615 del 10/03/2014 0	21/03/2014	20/04/2014	GAS	1,224.74	2358	GRUPPO HERA	2014 / 646	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 382	41400164616 del 10/03/2014 3	21/03/2014	20/04/2014	GAS	1,839.74	2358	GRUPPO HERA	2014 / 646	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 383	41400164615 del 10/03/2014 1	21/03/2014	20/04/2014	GAS	627.83	2358	GRUPPO HERA	2014 / 646	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 384	41400164615 del 10/03/2014 5	21/03/2014	20/04/2014	GAS	137.72	2358	GRUPPO HERA	2014 / 644	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 384	41400164615 del 10/03/2014 5	21/03/2014	20/04/2014	GAS	162.87	2358	GRUPPO HERA	2014 / 643	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 385	11400123545 del 10/03/2014 5	21/03/2014	20/04/2014	ACQUA	131.44	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	124 124
2014 / 386	11400123546 del 10/03/2014 0	21/03/2014	20/04/2014	ACQUA	15.14	2358	GRUPPO HERA	2014 / 962	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	51 51
2014 / 387	11400123546 del 10/03/2014 9	21/03/2014	20/04/2014	ACQUA	218.58	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	124 124
2014 / 388	11400123546 del 10/03/2014 4	21/03/2014	20/04/2014	ACQUA	232.56	2358	GRUPPO HERA	2014 / 962	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	51 51

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 390	11400123547 del 10/03/2014 1	21/03/2014	20/04/2014	ACQUA	2.90	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,331	del 25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	127 127
2014 / 391	11400123546 del 10/03/2014 5	21/03/2014	20/04/2014	ACQUA	0.90	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,339	del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	127 128
2014 / 392	11400123545 del 10/03/2014 0	21/03/2014	20/04/2014	ACQUA	89.75	2358	GRUPPO HERA	2014 / 962	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	51 51
2014 / 404	41400164615 del 10/03/2014 6	21/03/2014	20/04/2014	GAS	735.81	2358	GRUPPO HERA	2014 / 647	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-2 -2
2014 / 405	183 35-2014 del 19/03/2014	24/03/2014	23/04/2014	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	301.34	3526	AZ.UNITA' SANITARIA LOCALE	2014 / 666	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0 0
2014 / 407	9 del 20/03/2014	25/03/2014	24/04/2014	RETTE GENNAIO FEBBRAIO	2,070.22	2665	ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 498	del 04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	-20 -20
2014 / 408	329 del 28/02/2014	27/03/2014	26/04/2014	RETTE FEBBRAIO	582.80	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 669	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-3 -3
2014 / 409	455 del 28/02/2014	27/03/2014	26/04/2014	RETTE FEBBRAIO	250.00	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 669	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-3 -3
2014 / 411	41400185606 del 17/03/2014 5	29/03/2014	28/04/2014	ENERGIA	24.27	2358	GRUPPO HERA	2014 / 642	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-10 -10
2014 / 412	2 del 06/12/2013	20/09/2014	20/10/2014	SALDO ASSISTENZA LEGALE	14,397.60	3516	ZOLI,CARLO	2014 / 1,523	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-17 -17
2014 / 413	10 del 27/03/2014	31/03/2014	30/04/2014	VALUTAZIONE OPERE	1,815.00	3496	STUDIO VASARIS SAS	2014 / 707	del 06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	6 6
2014 / 415	21/C del 31/03/2014	02/04/2014	02/05/2014		339.84	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 638	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-14 -14
2014 / 415	21/C del 31/03/2014	02/04/2014	02/05/2014		889.16	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 699	del 05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	3 3
2014 / 415	21/C del 31/03/2014	02/04/2014	02/05/2014		950.00	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 648	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-9 -9
2014 / 416	20/C del 31/03/2014	02/04/2014	02/05/2014		241.00	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 717	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	7 7
2014 / 416	20/C del 31/03/2014	02/04/2014	02/05/2014		950.00	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 694	del 02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0 0
2014 / 416	20/C del 31/03/2014	02/04/2014	02/05/2014		950.00	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 708	del 08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	6 6
2014 / 417	73921508455 del 28/03/2014 01022	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	508.55	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 633	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 418	73921800255 del 28/03/2014 03829	03/04/2014	03/05/2014	FEBB	3,046.06	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 632	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 419	73921833405 del 28/03/2014 31824	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	1,156.62	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 629	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 420	73921808205 del 28/03/2014 05122	03/04/2014	03/05/2014	FEBB	905.28	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 630	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 421	73921502005 del 28/03/2014 16015	03/04/2014	03/05/2014	FEB MARZO	519.63	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 634	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 422	73921822225 del 28/03/2014 15113	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	172.26	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 634	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 423	73921848010 del 28/03/2014 10017	03/04/2014	03/05/2014	FEB MARZO	1,112.23	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 632	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 424	39215414551 del 28/03/2014 7116	03/04/2014	03/05/2014	FEBB	2.27	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 632	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 425	39218085050 del 28/03/2014 5029	03/04/2014	03/05/2014	FEBB	32.67	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 634	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 426	39218262100 del 28/02/2014 1027	03/04/2014	03/05/2014	FEBB	815.66	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 634	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 427	39218334053 del 28/03/2014 2032	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	281.39	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 634	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 428	39218410052 del 28/03/2014 1115	03/04/2014	03/05/2014	FEBB	31.62	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 632	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 429	39218334052 del 28/03/2014 5814	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZ	295.80	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 635	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 430	39218082101 del 28/03/2014 6018	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	109.76	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 634	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 431	39218234050 del 28/03/2014 6014	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	66.64	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 632	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 432	39216416553 del 28/03/2014 7015	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	318.99	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 631	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 433	39216416058 del 28/03/2014 5017	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	72.14	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 634	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 434	39215248552 del 28/03/2014 9017	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	522.71	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 634	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 435	39215248553 del 28/03/2014 6518	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	44.64	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 632	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 436	39215900050 del 28/03/2014 7024	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	35.22	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 633	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 437	39215048620 del 28/03/2014 8517	03/04/2014	03/05/2014	FEBB MARZO	266.50	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 632	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-17 -17
2014 / 438	39218082052 del 28/03/2014 5133	04/04/2014	04/05/2014	FEBB MARZO	121.94	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 634	del 16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-18 -18
2014 / 439	1113 del 30/09/2013	10/04/2014	10/05/2014	MANIFESTI FESTA DELLA	264.99	298 TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI	2014 / 640	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-22 -22
2014 / 440	194 del 09/04/2014	11/04/2014	11/05/2014	BE979FS BZ870HE	1,708.00	2811 OFFICINA F.LLI MONTI	2014 / 639	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-23 -23
2014 / 441	17 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014		851.26	1194 SOGLIA FRANCO	2014 / 652	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 442	24 del 31/01/2014	11/04/2014	11/05/2014	NEVE	500.00	3161 FABBRI COSTRUZIONI SRL	2014 / 706	del 05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	-6 -6
2014 / 443	141941 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014		16.84	3032 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2014 / 662	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 444	141942 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014		309.01	3032 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2014 / 663	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 445	7409 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	2014	3,207.78	1411 INITIAL ITALIA SRL	2014 / 661	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 446	44 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	PULIZIA LAMONE	854.00	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE	2014 / 658	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 447	89 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014		61.00	2014 ELETTRICAR DI FRASSINETI	2014 / 697	del 02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	-9 -9
2014 / 448	1667 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014		251.83	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2014 / 672	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 449	144 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	MUSEO MARZO	1,924.91	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 657	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 450	145 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	BIBLIOTECA MARZO	704.31	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 656	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 451	18884 del 09/04/2014	11/04/2014	11/05/2014		73.78	3434 LICOSA SPA	2014 / 705	del 05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	-6 -6
2014 / 452	687 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014		83.07	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 659	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 453	49 del 03/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	RA479618	559.82	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 676	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 454	73 del 20/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	AG241AC	422.90	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 676	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 455	71 del 18/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	ER053EG	196.81	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 676	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 456	87 del 28/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	DERATIZZAZIONE GENN	1,001.62	295 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2014 / 660	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 458	23 del 04/04/2014	11/04/2014	11/05/2014	RA479618	65.60	2280 MONTUSCHI DOMENICO OFFICINA	2014 / 651	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 459	11286 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014		341.06	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 696	del 02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	-9 -9



Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 460	8690 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014		53.30	2067	CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 696	del 02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	-9 -9
2014 / 461	11285 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014		672.00	2067	CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 696	del 02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	-9 -9
2014 / 462	2584 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	PASTI MARZO	5,545.28	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 650	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 463	2583 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	PASTI MARZO	1,082.22	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 650	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 464	2582 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	PASTI MARZO	1,605.45	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 650	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 465	2581 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	PASTI MARZO	2,097.37	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 650	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 466	2580 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	PASTI MARZO	8,997.66	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 650	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 467	2579 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	PASTI MARZO	9,239.15	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 650	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 468	2344 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	SERV AGG.VO MARZO SAN	1,010.76	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 650	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 469	2345 del 31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	SERV AGG.VO MARZO	2,087.90	1489	GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 650	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-18 -18
2014 / 470	140002657 del 31/03/2014	14/04/2014	14/05/2014		170.80	130	CTF GROUP FAENZA	2014 / 654	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-21 -21
2014 / 471	1465 del 10/04/2014	14/04/2014	14/05/2014	INGIUNZIONI PM MARZO	21.56	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,068	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	204 204
2014 / 471	1465 del 10/04/2014	14/04/2014	14/05/2014	INGIUNZIONI PM MARZO	40.10	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,067	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	204 204
2014 / 472	163 del 08/04/2014	14/04/2014	14/05/2014	CANONE NOLEGGIO APRILE	475.25	3454	DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,109	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	50 50
2014 / 473	162 del 08/04/2014	14/04/2014	14/05/2014	CANONE NOLEGGIO APRILE	1,207.96	3454	DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,109	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	50 50
2014 / 475	1039 del 31/03/2014	15/04/2014	15/05/2014		1,285.88	280	COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA	2014 / 671	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-22 -22
2014 / 476	19885 del 16/04/2014	18/04/2014	18/05/2014		446.78	3434	LICOSA SPA	2014 / 705	del 05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	-13 -13
2014 / 477	1 del 31/01/2014	18/04/2014	18/05/2014	REPERIBILITA NEVE	500.00	811	NERI, SILVANO	2014 / 637	del 18/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	-30 -30
2014 / 478	164 del 31/03/2014	23/04/2014	23/05/2014	REVISIONI ER053EG	222.01	277	AGENZIA LEONARDI	2014 / 701	del 05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	-18 -18
2014 / 479	3 del 31/03/2014	23/04/2014	23/05/2014	PULIZIE MARZO	427.00	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2014 / 1,146	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	53 53
2014 / 480	41400253427 del 10/04/2014	23/04/2014	23/05/2014	ENERGIA	22.55	2358	GRUPPO HERA	2014 / 960	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	18 18
2014 / 481	41400247652 del 09/04/2014	23/04/2014	23/05/2014	GAS	294.78	2358	GRUPPO HERA	2014 / 966	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	18 18
2014 / 482	28 del 28/02/2014	23/04/2014	23/05/2014	MANUTENZIONE 2014	134.20	3224	ADRIATICA ACQUE SRL	2014 / 649	del 23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	-30 -30
2014 / 483	222 del 15/04/2014	23/04/2014	23/05/2014		785.68	3531	RIMOL SRL	2014 / 745	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-8 -8
2014 / 485	2634 del 18/04/2014	28/04/2014	28/05/2014	TRABATELLO	3,652.81	3538	SVELT SPA	2014 / 720	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-19 -19
2014 / 486	602 del 31/03/2014	28/04/2014	28/05/2014	RETTE MARZO	747.60	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 710	del 08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	-20 -20
2014 / 487	730 del 31/03/2014	28/04/2014	28/05/2014	RETTE MARZO	250.00	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 710	del 08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	-20 -20
2014 / 488	8539 del 31/03/2014	28/04/2014	28/05/2014	VERIFICA PERIODICA	268.40	1610	EUROPEAN CERTIFYING	2014 / 702	del 05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	-23 -23
2014 / 489	1051 del 01/04/2014	28/04/2014	28/05/2014	NOLEGGIO A PRILE GIUGNO	147.33	1177	ITALIANA AUDION SRL	2014 / 1,118	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	36 36
2014 / 490	206 del 31/03/2014	28/04/2014	28/05/2014		54.90	2711	TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2014 / 716	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-19 -19
2014 / 491	112 del 18/04/2014	28/04/2014	28/05/2014		1,000.00	1935	VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE	2014 / 746	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-13 -13
2014 / 492	69 del 31/03/2014	28/04/2014	28/05/2014	SERVIZIO SAD MARZO	7,291.98	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA2014	2014 / 698	del 02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	-26 -26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 493	68 del 31/03/2014	28/04/2014	28/05/2014	PROGETTO HOME CARE	464.69	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 698	del 02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	-26 -26
2014 / 494	94 del 17/04/2014	28/04/2014	28/05/2014	SERVIZIO ADI MARZO	5,603.24	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 698	del 02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	-26 -26
2014 / 495	5 del 24/04/2014	29/04/2014	29/05/2014	GESTIONE IMPIANTI	3,599.99	1897 ASS. SPORT.BRISIGHELLA VAL	2014 / 747	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-14 -14
2014 / 496	41 del 15/04/2014	29/04/2014	29/05/2014	CENSIMENTO ALBERI	4,931.24	3539 AR.ES.SAS DI GASPERINI	2014 / 703	del 05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	-24 -24
2014 / 497	10 del 10/04/2014	02/05/2014	01/06/2014	SERVIZI CIMITERIALI	6,002.40	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2014 / 704	del 05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	-27 -27
2014 / 498	6 del 30/04/2014	03/05/2014	02/06/2014	NEVE	24.40	273 TRONCONI CLAUDIO	2014 / 749	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-18 -18
2014 / 499	393 del 16/04/2014	03/05/2014	02/06/2014		2,635.81	2879 ANTINCENDIO LUGHESE SNC DI A.	2014 / 949	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	8 8
2014 / 500	89 del 23/04/2014	03/05/2014	02/06/2014	PULIZIA FOSSE	387.20	1424 PRONTO SPURGO DI CASADIO	2014 / 1,161	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	43 43
2014 / 501	209 del 31/03/2014	03/05/2014	02/06/2014	MARZP	825.55	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 709	del 08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	-25 -25
2014 / 502	210 del 31/03/2014	03/05/2014	02/06/2014	MARZO	2,629.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 709	del 08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	-25 -25
2014 / 503	22014 del 30/04/2014	03/05/2014	02/06/2014		85.33	3434 LICOSA SPA	2014 / 848	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-2 -2
2014 / 504	28 del 30/04/2014	03/05/2014	02/06/2014		272.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 835	del 21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	-12 -12
2014 / 504	28 del 30/04/2014	03/05/2014	02/06/2014		700.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 717	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-24 -24
2014 / 504	28 del 30/04/2014	03/05/2014	02/06/2014		950.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 744	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-18 -18
2014 / 505	27 del 30/04/2014	03/05/2014	02/06/2014		700.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 836	del 21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	-12 -12
2014 / 505	27 del 30/04/2014	03/05/2014	02/06/2014		715.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 840	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-2 -2
2014 / 506	7 del 30/04/2014	03/05/2014	02/06/2014	neve	122.00	1134 AZ AGRICOLA BARTOLI RAFFAELE	2014 / 750	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-18 -18
2014 / 507	5 del 30/04/2014	03/05/2014	02/06/2014	NEVE	122.00	811 NERI, SILVANO	2014 / 748	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-18 -18
2014 / 508	3 del 24/04/2014	03/05/2014	02/06/2014	SALDO PER CONVENZIONE	3,500.00	3099 C.I.R.S.A	2014 / 841	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-2 -2
2014 / 510	7X01329232 del 14/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	3' BIM	716.04	927 TIM SERVIZIO CLIENTI BOLOGNA	2014 / 1,101	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	28 28
2014 / 512	213 del 30/04/2014	06/05/2014	05/06/2014		211.68	481 BULZAGA F.LLI SNC	2014 / 846	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-5 -5
2014 / 513	73921532855 del 26/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	MARZOAPRILE 06923	2,465.20	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-27 -27
2014 / 514	73921814504 del 26/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	MARZOAPRILE 95017	151.40	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-27 -27
2014 / 515	73921529510 del 26/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	MARZOAPRILE 20022	541.70	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 725	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-27 -27
2014 / 516	73921500660 del 26/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	MARZO APRILE 18023	22,870.59	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-27 -27
2014 / 517	73921523005 del 26/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	MARZOAPRILE 05024	2,713.67	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 722	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-27 -27
2014 / 518	73921833204 del 26/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	MARZOAPRILE 0901-01	486.48	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 721	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-27 -27
2014 / 519	73921833204 del 26/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	MARZOAPRILE 09015	332.91	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 723	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-27 -27
2014 / 520	73921808210 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZO APRILE 13223	234.29	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 521	39215414551 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZO 7117	2.32	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 522	39218085050 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZO	127.06	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	5021										
2014 / 523	39218262100 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZO	860.06	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 524	39218386104 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZOAPRILE	84.96	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 723	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 525	39218292051 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZOAPRILE	148.03	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 723	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 526	39218410052 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZO	32.12	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 527	39218410052 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZOAPRILE	182.80	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 723	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 528	39218262210 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZOAPRILE	215.96	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 721	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 529	39218045100 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZOAPRILE	262.03	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 723	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 530	39218045100 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZOAPRILE	396.65	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 726	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 531	39215760050 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZOAPRILE	66.67	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 532	39215414042 del 26/04/2014	07/05/2014	06/06/2014	MARZOAPRILE	72.39	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 724	del 09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	-28 -28
2014 / 533	4 del 07/05/2014	08/05/2014	07/06/2014	NEVE	390.40	645 TOZZI ROMANO	2014 / 737	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-23 -23
2014 / 535	2149935 del 30/11/2013	08/05/2014	07/06/2014		674.14	1048 MAGGIOLI SPA	2014 / 837	del 21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	-17 -17
2014 / 536	22916 del 07/05/2014	09/05/2014	08/06/2014		144.97	3434 LICOSA SPA	2014 / 848	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-8 -8
2014 / 537	1086 del 30/04/2014	09/05/2014	08/06/2014		422.29	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 847	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-8 -8
2014 / 538	1085 del 30/04/2014	09/05/2014	08/06/2014		266.74	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 847	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-8 -8
2014 / 540	1083 del 30/04/2014	09/05/2014	08/06/2014		505.20	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 847	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-8 -8
2014 / 541	0800096518 del 30/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	CARTA FOTOCOPIE	535.82	3406 LYRECO ITALIA SPA	2014 / 1,151	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	37 37
2014 / 542	2 del 29/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	NEVE	183.00	239 COOP.AGRICOLA LA FAENTINA	2014 / 753	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-24 -24
2014 / 543	4 del 29/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	NEVE	274.50	3173 TARONI,CLAUDIO	2014 / 754	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-24 -24
2014 / 545	13514 del 30/04/2014	09/05/2014	08/06/2014		14.52	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 752	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-24 -24
2014 / 546	13513 del 30/04/2014	09/05/2014	08/06/2014		12.58	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 752	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-24 -24
2014 / 547	13512 del 30/04/2014	09/05/2014	08/06/2014		6.76	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 752	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-24 -24
2014 / 548	13511 del 30/04/2014	09/05/2014	08/06/2014		19.09	2067 CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 752	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-24 -24
2014 / 549	16623 del 07/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	3' BIM	66.12	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 956	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	2 2
2014 / 549	16623 del 07/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	3' BIM	88.38	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 955	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	2 2
2014 / 549	16623 del 07/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	3' BIM	115.73	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 959	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	2 2
2014 / 549	16623 del 07/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	3' BIM	127.36	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 954	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	2 2
2014 / 549	16623 del 07/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	3' BIM	149.05	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 957	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	2 2
2014 / 549	16623 del 07/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	3' BIM	392.50	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 953	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	2 2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 549	16623 del 07/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	3' BIM	400.90	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 958	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	2 2
2014 / 549	16623 del 07/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	3' BIM	476.46	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 952	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	2 2
2014 / 550	2 del 05/05/2014	09/05/2014	08/06/2014	FUORI DALL'OMBRA	87.30	1743 FIORILUNA DI BANDINI ORNELLA	2014 / 851	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-8 -8
2014 / 551	414/24 del 30/04/2014	12/05/2014	11/06/2014		1,096.45	3532 ROMEA LUBRIFICANTI SRL	2014 / 845	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-11 -11
2014 / 552	51 del 07/05/2014	24/10/2014	23/11/2014	FONDO SPESE CAUSA C.C.	380.64	328 ALBERTI, MARIA ANNA	2014 / 1,846	del 05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	-18 -18
2014 / 553	1 del 09/05/2014	24/10/2014	23/11/2014	PROCEDIMENTO 700/2013 C.	119.36	328 ALBERTI, MARIA ANNA	2014 / 1,849	del 05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	-18 -18
2014 / 553	1 del 09/05/2014	24/10/2014	23/11/2014	PROCEDIMENTO 700/2013 C.	289.59	328 ALBERTI, MARIA ANNA	2014 / 1,848	del 05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	-18 -18
2014 / 553	1 del 09/05/2014	24/10/2014	23/11/2014	PROCEDIMENTO 700/2013 C.	503.09	328 ALBERTI, MARIA ANNA	2014 / 1,850	del 05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	-18 -18
2014 / 553	1 del 09/05/2014	24/10/2014	23/11/2014	PROCEDIMENTO 700/2013 C.	505.00	328 ALBERTI, MARIA ANNA	2014 / 1,847	del 05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	-18 -18
2014 / 554	228 del 30/04/2014	12/05/2014	11/06/2014	GESTIONE BIBLIOTECA	662.88	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 843	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-11 -11
2014 / 555	227 del 30/04/2014	12/05/2014	11/06/2014	GESTIONE MUSEO APRILE	2,838.93	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 842	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-11 -11
2014 / 557	4 del 30/04/2014	15/05/2014	14/06/2014	PULIZIE APRILE	73.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2014 / 1,145	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	31 31
2014 / 557	4 del 30/04/2014	15/05/2014	14/06/2014	PULIZIE APRILE	439.40	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2014 / 1,146	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	31 31
2014 / 559	11361 del 08/04/2014	15/05/2014	14/06/2014		223.32	3480 EDIF SPA	2014 / 751	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-30 -30
2014 / 560	11473 del 09/04/2014	15/05/2014	14/06/2014		104.68	3480 EDIF SPA	2014 / 751	del 15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	-30 -30
2014 / 562	7 del 08/05/2014	15/05/2014	14/06/2014	NEVE	390.40	3166 BAMBI, SERGIO	2014 / 838	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-14 -14
2014 / 563	15300 del 13/05/2014	15/05/2014	14/06/2014		2,336.30	3480 EDIF SPA	2014 / 852	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-14 -14
2014 / 564	117/D del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	6,594.26	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 856	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 565	116/D del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	4,877.84	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 856	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 566	115/D del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE HOME CARE	428.94	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 856	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 567	100/D del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	LAVANDERIA aprìlòe	177.51	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 856	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 568	394519 del 08/05/2014	20/05/2014	19/06/2014	INTERVENTO SU IMPIANTI	106.86	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,828	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	132 132
2014 / 569	1494 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014		1,304.79	280 COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA	2014 / 850	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-19 -19
2014 / 570	3317 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	818.23	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 857	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 571	3318 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	1,590.78	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 857	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 572	3556 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	7,383.27	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 857	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 573	3557 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	7,316.19	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 857	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 574	3558 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	1,739.61	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 857	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 575	3559 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	1,359.49	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 857	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 576	3560 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	916.76	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 857	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 577	3561 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	APRILE	4,333.37	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 857	del 03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	-16 -16
2014 / 578	18 del 14/05/2014	20/05/2014	19/06/2014	rette marzo aprile	1,572.00	2665 ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 853	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 579	31 del 17/05/2014	20/05/2014	19/06/2014		1,769.00	2324	IDROSISTEM DI BENERICETTI E	2014 / 1,117	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	14 14
2014 / 580	1292 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014		122.73	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,115	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	14 14
2014 / 582	1293 del 30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014		45.38	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,065	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-1 -1
2014 / 583	1937 del 12/05/2014	20/05/2014	19/06/2014	INGIUNZIONI APRILE PM	13.80	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,069	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	168 168
2014 / 583	1937 del 12/05/2014	20/05/2014	19/06/2014	INGIUNZIONI APRILE PM	24.68	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,070	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	168 168
2014 / 584	41400312287 del 09/05/2014	21/05/2014	20/06/2014	GAS	1,073.05	2358	GRUPPO HERA	2014 / 963	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-10 -10
2014 / 585	41400312287 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	GAS	3,150.61	2358	GRUPPO HERA	2014 / 963	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 586	41400312287 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	GAS	31.97	2358	GRUPPO HERA	2014 / 965	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 587	41400312287 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	GAS	510.70	2358	GRUPPO HERA	2014 / 964	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 588	11400233663 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	99.53	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	61 61
2014 / 589	11400233663 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	1.99	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,338	del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	64 65
2014 / 590	41400312287 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	Gas	1,144.45	2358	GRUPPO HERA	2014 / 963	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 591	11400233663 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	141.96	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	61 61
2014 / 594	11400233663 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	5.27	2358	GRUPPO HERA	2014 / 962	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 595	11400233663 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	13.29	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,484	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	90 90
2014 / 596	11400233662 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	243.10	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	61 61
2014 / 599	11400233662 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	36.37	2358	GRUPPO HERA	2014 / 962	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 600	11400233663 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	395.05	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,329	del 25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	64 64
2014 / 603	11400233664 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	83.25	2358	GRUPPO HERA	2014 / 962	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 604	11400233664 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	192.96	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	61 61
2014 / 605	11400233664 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	19.09	2358	GRUPPO HERA	2014 / 962	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 606	11400233664 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	9.07	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,337	del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	64 65
2014 / 607	41400312287 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	GAS	4,362.35	2358	GRUPPO HERA	2014 / 963	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 608	41400326256 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	GAS	137.36	2358	GRUPPO HERA	2014 / 965	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 609	41400312287 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	GAS	2,690.19	2358	GRUPPO HERA	2014 / 963	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 610	41400312287 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	GAS	61.36	2358	GRUPPO HERA	2014 / 963	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 611	41400312288 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	GAS	466.16	2358	GRUPPO HERA	2014 / 966	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 612	11400233663 del 09/05/2014	23/05/2014	22/06/2014	ACQUA	57.95	2358	GRUPPO HERA	2014 / 962	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 613	41400312287 del 09/05/2014 9	23/05/2014	22/06/2014	GAS	2,531.59	2358	GRUPPO HERA	2014 / 965	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 614	41400317311 del 09/05/2014 3	23/05/2014	22/06/2014	ENERGIA	20.09	2358	GRUPPO HERA	2014 / 960	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 615	870 del 30/04/2014	23/05/2014	22/06/2014	RETTA APRILE SR	693.00	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 854	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-22 -22
2014 / 616	918 del 30/04/2014	23/05/2014	22/06/2014	RETTA APRILE LO	82.56	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 854	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-22 -22
2014 / 617	1002 del 30/04/2014	23/05/2014	22/06/2014	retta aprile DM	250.00	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 854	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-22 -22
2014 / 618	140 del 06/05/2014	23/05/2014	22/06/2014		3,895.13	1935	VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE	2014 / 947	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-12 -12
2014 / 619	18 del 10/03/2014	23/05/2014	22/06/2014		3,314.00	3554	AUTOCARROZZERIA FRASSINETI	2014 / 1,103	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	11 11
2014 / 620	25969 del 22/05/2014	24/05/2014	23/06/2014		62.24	3434	LICOSA SPA	2014 / 848	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-23 -23
2014 / 621	DA14051784 del 15/05/2014	24/05/2014	23/06/2014	CARBURANTE	268.61	2113	TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,089	del 20/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	-10 -10
2014 / 622	DA14052156 del 15/05/2014	24/05/2014	23/06/2014	CARBURANTE PULMINI	305.75	2113	TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,088	del 20/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	-10 -10
2014 / 623	655 del 20/05/2014	28/05/2014	27/06/2014	APPLICATIVO IUC	298.40	3343	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF.	2014 / 1,092	del 20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	-7 -7
2014 / 624	301 del 30/04/2014	28/05/2014	27/06/2014		21.23	2711	TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2014 / 1,383	del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	81 81
2014 / 625	346 del 30/04/2014	28/05/2014	27/06/2014	CANONE 2014 PAYER	355.23	2887	LEPIDA SPA	2014 / 1,119	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	6 6
2014 / 626	198 del 30/04/2014	28/05/2014	27/06/2014	CANONE 2014 ICAR	242.50	2887	LEPIDA SPA	2014 / 1,120	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	6 6
2014 / 627	27258 del 28/05/2014	30/05/2014	29/06/2014		42.50	3434	LICOSA SPA	2014 / 848	del 31/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	-29 -29
2014 / 630	93 del 19/05/2014	31/05/2014	30/06/2014	RA607765 DC996SN BE979FS	1,122.60	1803	BAMBI GOMME DI BAMBI	2014 / 1,073	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-12 -12
2014 / 631	2701 del 15/05/2014	31/05/2014	30/06/2014		108.45	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2014 / 951	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-20 -20
2014 / 632	551 del 23/05/2014	31/05/2014	30/06/2014		61.00	2879	ANTINCENDIO LUGHESE SNC DI A.	2014 / 949	del 10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	-20 -20
2014 / 633	35/C del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		500.00	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,090	del 20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	-15 -15
2014 / 633	35/C del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		927.00	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,067	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-17 -17
2014 / 634	27 del 29/05/2014	05/06/2014	05/07/2014	RETTE MARZO APRILE	1,338.66	2665	ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 1,072	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-17 -17
2014 / 635	36/C del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		200.00	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,148	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	10 10
2014 / 635	36/C del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		446.62	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,091	del 20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	-15 -15
2014 / 635	36/C del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		900.00	3097	CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,104	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-2 -2
2014 / 636	1398 del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		523.82	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,069	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-17 -17
2014 / 637	1397 del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		53.11	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,069	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-17 -17
2014 / 638	1396 del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		5.25	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,069	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-17 -17
2014 / 639	1395 del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		15.27	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,069	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-17 -17
2014 / 640	1394 del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		400.78	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,069	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-17 -17
2014 / 642	1392 del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		12.35	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,069	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-17 -17
2014 / 643	1391 del 31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014		209.52	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,069	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-17 -17
2014 / 646	315 del 30/04/2014	06/06/2014	06/07/2014	APRILE	2,029.49	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 1,064	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-18 -18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 647	314 del 30/04/2014	06/06/2014	06/07/2014	APRILE	668.30	1386	ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 1,064	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-18 -18
2014 / 648	73921833405 del 28/05/2014 31825	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	870.49	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,080	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 649	73921808205 del 28/05/2014 05124	07/06/2014	07/07/2014	APRILE	734.98	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,078	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 650	39218334053 del 28/05/2014 2033	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	292.20	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,081	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 651	39216416553 del 28/05/2014 7016	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	292.27	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,079	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 652	39215248552 del 28/05/2014 9018	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	414.44	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,078	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 653	34 del 30/05/2014	07/06/2014	07/07/2014		695.40	1194	SOGLIA FRANCO	2014 / 1,066	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-19 -19
2014 / 654	1345 del 31/05/2014	07/06/2014	07/07/2014		64.00	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,065	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-19 -19
2014 / 657	1341 del 31/05/2014	07/06/2014	07/07/2014		129.81	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,115	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-4 -4
2014 / 658	1342 del 31/05/2014	07/06/2014	07/07/2014		86.00	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,065	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-19 -19
2014 / 660	1344 del 31/05/2014	07/06/2014	07/07/2014		40.53	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,065	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-19 -19
2014 / 661	73921800255 del 28/05/2014 03822	07/06/2014	07/07/2014	APRILE	2,526.52	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,082	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 662	73921508455 del 28/05/2014 01023	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGG	510.02	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,083	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 663	39218082052 del 28/05/2014 5134	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	112.15	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,081	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 664	39215248556 del 28/05/2014 519	07/06/2014	07/07/2014	APR MAG	48.24	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,082	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 665	39215900050 del 28/05/2014 7025	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	35.65	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,083	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 666	39215048620 del 28/05/2014 8518	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	224.04	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,082	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 667	39216416058 del 28/05/2014 5018	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	69.98	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,081	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 668	39218082101 del 28/05/2014 6019	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	106.08	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,081	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 669	39218234050 del 28/05/2014 6015	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	66.71	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,082	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 670	39218334052 del 28/05/2014 5815	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	300.61	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,077	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 671	39218410052 del 28/05/2014 1117	07/06/2014	07/07/2014	APRILE	32.33	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,082	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 672	39218262100 del 28/05/2014 1029	07/06/2014	07/07/2014	APRILE	761.28	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,081	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 673	39218085050 del 28/05/2014 5022	07/06/2014	07/07/2014	APRILE	121.48	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,081	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 674	39215414551 del 28/05/2014 7118	07/06/2014	07/07/2014	APRILE	2.45	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,082	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 675	73921848010 del 28/05/2014 10018	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	1,196.43	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,082	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 676	73921822225 del 28/05/2014 15114	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGGIO	156.67	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,081	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18
2014 / 677	73921502005 del 28/05/2014 16016	07/06/2014	07/07/2014	APR MAGG	273.28	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,081	del 19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	-18 -18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 680	277 del 31/05/2014	12/06/2014	12/07/2014		16.10	89 CASA DELL'AUTO DI FABBRI	2014 / 1,116	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-9 -9
2014 / 681	346 del 30/05/2014	12/06/2014	12/07/2014		146.40	1110 SCATOLIFICIO MIP SRL	2014 / 1,122	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-9 -9
2014 / 684	291 del 31/05/2014	12/06/2014	12/07/2014	MAGGIO BIBLIOTECA	745.74	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 1,070	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-24 -24
2014 / 685	290 del 31/05/2014	12/06/2014	12/07/2014	MAGGIO MUSEI	2,649.38	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 1,071	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-24 -24
2014 / 686	21400002564 del 31/05/2014	12/06/2014	12/07/2014	IGIENE URBANA MAGGIO 7	83,193.11	3468 HERA SPA -TARES	2014 / 1,307	del 01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	20 20
2014 / 687	21400002557 del 31/05/2014	12/06/2014	12/07/2014	IGIENE URBANA GENNAIO 2	83,193.11	3468 HERA SPA -TARES	2014 / 1,305	del 01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	20 20
2014 / 688	21400002561 del 31/05/2014	12/06/2014	12/07/2014	IGIENE URBANA MARZO 2014 1	83,193.11	3468 HERA SPA -TARES	2014 / 1,304	del 01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	20 20
2014 / 689	21400002559 del 31/05/2014	12/06/2014	12/07/2014	IGIENE URBANA FEBBRAIO 3	83,193.11	3468 HERA SPA -TARES	2014 / 1,303	del 01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	20 20
2014 / 690	21400002562 del 31/05/2014	12/06/2014	12/07/2014	IGIENE URBANA APRILE 2014 9	83,193.11	3468 HERA SPA -TARES	2014 / 1,306	del 01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	20 20
2014 / 691	24353 del 31/05/2014	14/06/2014	14/07/2014	maggio	1,517.22	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,121	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-11 -11
2014 / 692	24354 del 31/05/2014	14/06/2014	14/07/2014	MAGGIO	225.05	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,121	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-11 -11
2014 / 693	24355 del 31/05/2014	14/06/2014	14/07/2014	MAGGIO	111.62	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,121	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-11 -11
2014 / 695	5 del 31/05/2014	14/06/2014	14/07/2014	MAGGIO	524.60	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2014 / 1,146	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	1 1
2014 / 699	26856 del 31/05/2014	18/06/2014	18/07/2014		31.23	542 COMET SPA	2014 / 1,068	del 18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	-30 -30
2014 / 700	187 del 16/06/2014	19/06/2014	19/07/2014		802.76	1935 VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE	2014 / 1,124	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-16 -16
2014 / 703	41400389785 del 09/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	GAS 5	10.94	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,159	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 704	41400389785 del 09/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	GAS 6	10.94	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,159	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 705	41400389785 del 09/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	GAS 7	10.94	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,159	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 706	41400389785 del 09/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	GAS 8	10.94	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,158	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 707	41400389785 del 09/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	GAS 4	105.99	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,159	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 708	41400389785 del 09/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	GAS 3	209.06	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,160	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 710	147 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014	MAGGIO	4,663.57	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,156	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 711	148 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014	MAGGIO	7,411.71	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,156	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 712	146 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014	MAGGIO	464.69	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,156	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 714	1936 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014		2,760.86	280 COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA	2014 / 1,114	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-16 -16
2014 / 715	4481 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014		5,867.26	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,155	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 716	4480 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014		1,091.17	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,155	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 717	4479 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014		1,377.38	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,155	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 718	4478 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014		1,851.41	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,155	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 719	4476 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014		7,338.55	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,155	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4



Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 720	4228 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014		866.36	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,155	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 721	4229 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014		2,286.75	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,155	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 722	4477 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014		7,345.41	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,155	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-4 -4
2014 / 723	2506 del 10/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	PARTE	3.43	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,072	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	138 138
2014 / 723	2506 del 10/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	PARTE	31.23	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,071	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	138 138
2014 / 724	39215240100 del 10/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	GIUGNO	101.12	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,094	del 21/06/2014	21/06/2014	21/06/2014	-28 -28
2014 / 725	1141 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014	RETTA MAGGIO	242.60	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,274	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	5 5
2014 / 726	1190 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014	RETTA MAGGIO	37.68	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,273	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	5 5
2014 / 727	1273 del 31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014	RETTA MAGGIO	250.00	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,274	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	5 5
2014 / 728	83 del 18/06/2014	20/06/2014	20/07/2014	TARGA OTTONR	329.40	1325 PREMIAZIONI SPORTIVE-	2014 / 1,123	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-17 -17
2014 / 729	31601 del 18/06/2014	20/06/2014	20/07/2014		77.11	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,150	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-5 -5
2014 / 730	31602 del 18/06/2014	20/06/2014	20/07/2014		27.95	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,150	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-5 -5
2014 / 731	1 del 22/05/2014	23/06/2014	23/07/2014		6,506.49	3460 LAFFI, TIZIANA	2014 / 1,100	del 23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	-30 -30
2014 / 732	41400397076 del 10/06/2014	23/06/2014	23/07/2014	ENERGIA	18.65	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,157	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-8 -8
2014 / 733	411 del 31/05/2014	24/06/2014	24/07/2014	MAGGIO	2,378.38	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 1,149	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-9 -9
2014 / 734	410 del 31/05/2014	24/06/2014	24/07/2014	MAGGIO	746.93	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 1,149	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-9 -9
2014 / 736	DA14061660 del 15/06/2014	25/06/2014	25/07/2014	CARBURANTE TRASPORTI	284.75	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,534	del 06/10/2014	14/07/2014	14/07/2014	-11 -11
2014 / 737	41400041374 del 16/06/2014	25/06/2014	25/07/2014	GAS	48.13	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,158	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-10 -10
2014 / 738	8201033622 del 27/05/2014	25/06/2014	25/07/2014	CANONE 2014	338.18	1464 RETE FERR.IT.CENTRO SERVIZI	2014 / 1,105	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-22 -22
2014 / 739	DA14064394 del 15/06/2014	25/06/2014	25/07/2014		74.74	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,532	del 06/10/2014	14/07/2014	14/07/2014	-11 -11
2014 / 740	7X02282599 del 03/06/2014	30/06/2014	30/07/2014	4' BIM	682.43	927 TIM SERVIZIO CLIENTI BOLOGNA	2014 / 1,470	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	51 51
2014 / 741	42205148000 del 03/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	4' BIM	47.80	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,541	del 07/10/2014	03/09/2014	03/09/2014	39 39
2014 / 741	42205148000 del 03/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	4' BIM	53.29	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,539	del 07/10/2014	03/09/2014	03/09/2014	39 39
2014 / 741	42205148000 del 03/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	4' BIM	90.46	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,542	del 07/10/2014	03/09/2014	03/09/2014	39 39
2014 / 741	42205148000 del 03/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	4' BIM	125.68	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,543	del 07/10/2014	03/09/2014	03/09/2014	39 39
2014 / 741	42205148000 del 03/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	4' BIM	126.38	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,539	del 07/10/2014	03/09/2014	03/09/2014	39 39
2014 / 741	42205148000 del 03/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	4' BIM	371.39	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,544	del 07/10/2014	03/09/2014	03/09/2014	39 39
2014 / 741	42205148000 del 03/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	4' BIM	506.88	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,540	del 07/10/2014	03/09/2014	03/09/2014	39 39
2014 / 741	42205148000 del 03/06/2014	26/06/2014	26/07/2014	4' BIM	523.12	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,545	del 07/10/2014	03/09/2014	03/09/2014	39 39
2014 / 742	239 del 28/06/2014	30/06/2014	30/07/2014	CANONE MANUTENZIONE	671.00	45 CORBARA ELEVATORI DI	2014 / 1,751	del 24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	86 86

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 743	296 del 27/06/2014	30/06/2014	30/07/2014	DERATIZZAZIONE APRILE	1,001.62	295 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2014 / 1,147	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-15 -15
2014 / 744	4 del 31/01/2013	30/06/2014	30/07/2014		37.20	3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2014 / 1,102	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-27 -27
2014 / 745	61 del 13/02/2014	30/06/2014	30/07/2014		739.22	3454 DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,109	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-27 -27
2014 / 746	62 del 13/02/2014	30/06/2014	30/07/2014		1,834.06	3454 DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,109	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-27 -27
2014 / 747	63 del 13/02/2014	30/06/2014	30/07/2014		838.58	3454 DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,109	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-27 -27
2014 / 748	233 del 28/05/2014	30/06/2014	30/07/2014		82.85	3454 DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,109	del 03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	-27 -27
2014 / 749	45/C del 30/06/2014	04/07/2014	03/08/2014		408.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,271	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-10 -10
2014 / 750	46/C del 30/06/2014	04/07/2014	03/08/2014		200.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,270	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-10 -10
2014 / 750	46/C del 30/06/2014	04/07/2014	03/08/2014		764.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,148	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-19 -19
2014 / 750	46/C del 30/06/2014	04/07/2014	03/08/2014		900.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,163	del 16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	-18 -18
2014 / 751	635 del 03/06/2014	07/07/2014	04/08/2014	CANONE 2014 ACCESSO	3,233.41	2887 LEPIDA SPA	2014 / 1,471	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	46 46
2014 / 752	136 del 28/06/2014	07/07/2014	04/08/2014		285.20	1803 BAMBI GOMME DI BAMBI	2014 / 1,295	del 29/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-5 -5
2014 / 753	583 del 30/06/2014	07/07/2014	04/08/2014	CANONE 1' SEM 2014	256.20	693 VITALI ASCENSORI DI GABRIELE	2014 / 1,153	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-20 -20
2014 / 754	166 del 10/06/2014	07/07/2014	04/08/2014	ACQUISTI VARI U.T.	382.86	781 ALBONETTI SNC DI ALFIO E	2014 / 1,300	del 30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-5 -5
2014 / 755	328/A del 05/07/2014	07/07/2014	04/08/2014	TRINCIATRICE MATRICOLA	5,612.00	91 AGRI CENTER DI TURCHI FABIO E	2014 / 1,125	del 14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	-21 -21
2014 / 757	1668 del 30/06/2014	07/07/2014	06/08/2014		18.75	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,154	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-22 -22
2014 / 758	1667 del 30/06/2014	07/07/2014	06/08/2014		33.00	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,154	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-22 -22
2014 / 759	1666 del 30/06/2014	07/07/2014	06/08/2014		10.88	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,154	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-22 -22
2014 / 760	1665 del 30/06/2014	07/07/2014	06/08/2014		33.50	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,154	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-22 -22
2014 / 761	1664 del 30/06/2014	07/07/2014	06/08/2014		58.00	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,154	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-22 -22
2014 / 762	1745 del 30/06/2014	07/07/2014	06/08/2014		246.60	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,152	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-22 -22
2014 / 763	1746 del 30/06/2014	07/07/2014	06/08/2014		29.34	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,152	del 15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	-22 -22
2014 / 764	34062 del 02/07/2014	08/07/2014	06/08/2014		10.27	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,275	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-13 -13
2014 / 765	34061 del 02/07/2014	08/07/2014	06/08/2014		707.26	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,275	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-13 -13
2014 / 766	463 del 27/06/2014	11/07/2014	08/08/2014	MANUTENZIONE E	3,220.80	1837 ELIO VISANI	2014 / 1,272	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-15 -15
2014 / 767	20 del 03/07/2014	11/07/2014	07/08/2014	SERVIZI CIMITERIALI 2' TRIM	9,833.20	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2014 / 1,297	del 29/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-8 -8
2014 / 768	DA14069996 del 30/06/2014	12/07/2014	10/08/2014	CARBURANTE	264.77	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,525	del 03/10/2014	29/07/2014	29/07/2014	-12 -12
2014 / 769	DA14070352 del 30/06/2014	12/07/2014	10/08/2014	CARBURANTE TRASPORTI	90.73	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,533	del 06/10/2014	29/07/2014	29/07/2014	-12 -12
2014 / 770	21400052872 del 30/06/2014	12/07/2014	10/08/2014	IGIENE URBANA GIUGNO	81,118.22	3468 HERA SPA -TARES	2014 / 1,308	del 01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	-9 -9
2014 / 773	39218262100 del 28/06/2014	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO GIUGNO	223.54	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,266	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 774	73921523005 del 28/06/2014	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO GIUGNO	1,937.35	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,265	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 775	73921833204 del 28/06/2014	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO GIUGNO	385.29	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,268	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 776	39218332040 del 28/06/2014 9016	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO GIUGNO	505.80	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,266	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 777	73921814504 del 28/06/2014 95018	12/07/2014	06/08/2014	MAGG GIUG	182.56	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,269	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 778	73921500660 del 28/06/2014 18024	12/07/2014	06/08/2014	MAG GIUGN	18,253.86	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,269	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 779	73921532855 del 28/06/2014 06924	12/07/2014	06/08/2014	MAG GIUG	2,005.86	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,269	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 780	73921808210 del 28/06/2014 13224	12/07/2014	06/08/2014	MAG GIUG	238.88	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,269	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 781	39215414551 del 28/06/2014 7119	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO	2.55	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,269	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 782	39218085050 del 28/06/2014 5023	12/07/2014	06/08/2006	MAGGIO GIUG	197.30	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,268	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	2906 2906
2014 / 783	39218262100 del 28/06/2014 1021	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO	721.28	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,268	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 784	39218386104 del 28/06/2014 4431	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO GIUGNO	79.90	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,268	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 785	39218292051 del 28/06/2014 1043	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO GIUGNO	175.74	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,269	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 786	39218410052 del 28/06/2014 1118	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO	45.34	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,269	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 787	39218410052 del 28/06/2014 0012	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO GIUGNO	200.41	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,268	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 788	39218045100 del 28/06/2014 2812	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO GIUGNO	244.23	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,268	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 789	39218045100 del 28/06/2014 1612	12/07/2014	06/08/2014	MAGGIO GIUGNO	352.76	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,268	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 790	39215760050 del 28/06/2014 0812	12/07/2014	06/08/2014	MAGG GIUG	99.39	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,269	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 791	39215414042 del 28/06/2014 0012	12/07/2014	06/08/2014	MAG GIUG	74.60	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,269	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 792	73921529510 del 28/06/2014 20023	12/07/2014	06/08/2014	MAG GIU	534.77	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,267	del 21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	-16 -16
2014 / 793	28385 del 30/06/2014	15/07/2014	30/09/2014	PULIZIE GIUGNO	111.62	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,473	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-11 -11
2014 / 794	28384 del 30/06/2014	15/07/2014	30/09/2014	PULIZIE GIUGNO	225.05	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,473	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-11 -11
2014 / 795	28383 del 30/06/2014	15/07/2014	30/09/2014	PULIZIE GIUGNO	1,517.22	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,473	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-11 -11
2014 / 796	6 del 30/06/2014	15/07/2014	11/08/2014	PULIZIE GIUGNO	524.60	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO	2014 / 1,345	del 03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	23 23
2014 / 797	5448 del 30/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	PASTI GIUGNO	939.12	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,276	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-20 -20
2014 / 798	5447 del 30/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	PASTI GIUGNO	1,350.54	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,276	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-20 -20
2014 / 799	5449 del 30/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	PASTI GIUGNO	1,305.82	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,276	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-20 -20
2014 / 800	5450 del 30/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	PASTI GIUGNO	326.46	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,276	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-20 -20
2014 / 801	5451 del 30/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	PASTI GIUGNO	849.68	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,276	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-20 -20
2014 / 802	5452 del 30/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	PASTI GIUGNO	4,172.38	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,276	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-20 -20
2014 / 803	5687 del 30/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	SERV AGGIUNTIVO GIUGNO	914.49	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,276	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-20 -20
2014 / 804	5688 del 30/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	SERV AGG.VO CICOGNANI	1,889.06	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,276	del 24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 806	101	del 30/06/2014	24/07/2014	15/08/2014	RITIRO MATERIALE TEATRO	831.60	1163	COMITATO DI AMICIZIA	2014 / 1,317	del 21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	6	6
2014 / 808	285	del 04/07/2014	24/07/2014	17/08/2014	NOLEGGIO LUGLIO	444.36	3454	DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,474	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	33	33
2014 / 809	281	del 01/07/2014	24/07/2014	17/08/2014	CANONE LUGLIO	1,379.73	3454	DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,474	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	33	33
2014 / 810	178	del 30/06/2014	24/07/2014	16/08/2014	SERVIZIO ADI GIUGNO	4,373.69	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,302	del 30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-17	-17
2014 / 811	177	del 30/06/2014	24/07/2014	16/08/2014	HOME CARE PREMIUM	428.94	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,302	del 30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-17	-17
2014 / 812	166	del 30/06/2014	24/07/2014	16/08/2014	LAVANDERIA MAGGIO	210.01	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,302	del 30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-17	-17
2014 / 813	179	del 30/06/2014	24/07/2014	16/08/2014	SERVIZIO SAD GIUGNO	7,060.20	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,302	del 30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-17	-17
2014 / 814	361	del 30/06/2014	24/07/2014	16/08/2014	MUSEI GIUGNO	2,106.03	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 1,318	del 21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	5	5
2014 / 815	362	del 30/06/2014	24/07/2014	16/08/2014	BIBLIOTECA GIUGNO	662.88	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 1,299	del 30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-17	-17
2014 / 816	23757	del 21/07/2014	25/07/2014	22/08/2014	MATERIALE ELETTRICO	347.80	3480	EDIF SPA	2014 / 1,388	del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	25	25
2014 / 817	23703	del 21/07/2014	25/07/2014	22/08/2014	MATERIALE ELETTRICO	603.90	3480	EDIF SPA	2014 / 1,387	del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	25	25
2014 / 819	1951	del 01/07/2014	25/07/2014	21/08/2014	canone affrancatrice luglio	147.33	1177	ITALIANA AUDION SRL	2014 / 1,517	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	43	43
2014 / 820	4397	del 23/06/2014	25/07/2014	22/08/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI 1'	426.24	2185	BAMA SRL ASCENSORI	2014 / 1,296	del 29/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-23	-23
2014 / 821	37	del 23/07/2014	25/07/2014	22/08/2014	RIMOZIONE FRANA	97.60	2029	AZ. AGR. CERONI CARLO	2014 / 1,310	del 04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	-18	-18
2014 / 823	DA14076073	del 15/07/2014	25/07/2014	22/08/2014	CARBURANTE	150.37	2113	TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,524	del 03/10/2014	13/08/2014	13/08/2014	-9	-9
2014 / 824	4143	del 15/07/2014	25/07/2014	23/08/2014		35.88	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2014 / 1,309	del 04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	-19	-19
2014 / 825	33980	del 22/07/2014	25/07/2014	23/08/2014	PAGAMENTO FT 33980	10.26	2067	CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 1,314	del 21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	-2	-2
2014 / 826	42	del 17/07/2014	25/07/2014	17/08/2014	RETTE MAGGIO GIUGNO	1,634.00	2665	ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 1,298	del 30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	-18	-18
2014 / 827	8014000715	del 17/01/2014	25/07/2014	24/08/2014	PPZONE	343.60	1540	POSTE ITALIANE SPA	2014 / 1,315	del 21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	-3	-3
2014 / 57520	38916	del 24/07/2014	26/07/2014	25/08/2014		60.75	3434	LICOSA SPA	2014 / 1,311	del 05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	-20	-20
2014 / 57521	38917	del 24/07/2014	26/07/2014	25/08/2014		8.61	3434	LICOSA SPA	2014 / 1,311	del 05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	-20	-20
2014 / 57523	41400482610	del 11/07/2014	25/07/2014	24/08/2014	ENERGIA	16.93	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,323	del 21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	-3	-3
2014 / 57527	41400462582	del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	GAS	104.24	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,324	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57529	41400462582	del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	GAS	73.13	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,324	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57530	41400462583	del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	GAS	121.49	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,324	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57531	41400462582	del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	GAS	32.29	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,324	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57532	41400462582	del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	GAS	10.94	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,324	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57533	41400462581	del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	GAS	13.01	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,487	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	34	34
2014 / 57536	11400385594	del 15/07/2014	25/07/2014	27/08/2014	ACQUA	15.82	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	-5	-5
2014 / 57538	11400370596	del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	10.92	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,340	del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	8	9
2014 / 57539	11400370585	del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	7.29	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale			Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
	4												
2014 / 57541	11400370579 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	16.15	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57543	6 11400370579 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	28.71	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,325	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57545	9 11400370582 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	22.25	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,325	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57546	8 11400370582 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	63.35	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57547	3 11400370583 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	59.79	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57549	1 11400370596 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	5.73	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,483	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	34	34
2014 / 57550	9 11400370600 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	18.17	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57552	6 11400370578 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	7.28	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,333	del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	8	9
2014 / 57553	1 11400370571 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	31.86	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,481	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	34	34
2014 / 57554	1 11400370578 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	7.27	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,325	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57556	5 11400370576 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	5.49	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,335	del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	8	9
2014 / 57557	7 11400370586 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	50.62	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,325	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57559	9 11400370585 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	29.37	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57560	0 11400370589 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	24.78	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,330	del 25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	8	8
2014 / 57564	9 11400370568 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	95.06	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57565	8 11400370579 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	1.22	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,334	del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	8	9
2014 / 57566	1 11400370600 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	198.08	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57567	8 11400370580 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	2.84	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,336	del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	8	9
2014 / 57568	3 11400370589 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	9.37	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,485	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	34	34
2014 / 57569	3 11400370588 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	22.17	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,488	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	34	34
2014 / 57570	0 11400370565 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	20.66	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,488	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	34	34
2014 / 57571	6 11400370565 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	38.12	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57572	0 11400370595 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	19.49	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,482	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	34	34
2014 / 57572	6 11400370595 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	81.29	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57573	6 11400370603 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	25.72	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,341	del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	8	9
2014 / 57574	1 11400370580 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA	20.49	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,488	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	34	34
	9												

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 57575	11400370601 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 8	47.46	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57576	11400370581 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 3	11.68	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57577	11400370602 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 7	33.04	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57580	11400370601 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 1	175.28	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57581	11400370577 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 1	71.90	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57585	11400370568 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 4	7.27	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57586	11400370564 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 5	29.39	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,325 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57587	11400370564 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 0	7.01	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,332 del 26/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	8	9
2014 / 57589	11400370563 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 7	31.30	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57590	11400370566 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 6	20.14	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,325 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57592	11400370575 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 7	101.65	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,327 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57594	11400370577 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 6	9.78	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,329 del 25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	8	8
2014 / 57596	11400370572 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 4	34.90	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,488 del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	34	34
2014 / 57597	11400370588 del 09/07/2014	18/07/2014	17/08/2014	ACQUA 8	9.68	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,326 del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	5	5
2014 / 57605	2085 del 28/07/2014	01/08/2014	07/09/2014	PUBBLICAZIONE BANDO	2,204.25	10000	GOODEA	2014 / 1,313 del 08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	-30	-30
2014 / 57606	8201053303 del 01/07/2014	28/07/2014	27/08/2014		551.52	1464	RETE FERR.IT.CENTRO SERVIZI	2014 / 1,390 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	20	20
2014 / 57607	35134 del 25/07/2014	29/07/2014	28/08/2014	ACQUISTI UT	169.95	2067	CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 1,386 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	19	19
2014 / 57608	36867 del 31/07/2014	02/08/2014	01/09/2014		169.95	2067	CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 1,385 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	15	15
2014 / 57609	454 del 28/07/2014	31/07/2014	30/08/2014	DISINFESTAZIONE ZANZARE	1,423.92	295	SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2014 / 1,316 del 21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	-9	-9
2014 / 57610	612 del 29/07/2014	01/08/2014	31/08/2014	RIMOZIONE FRANE VIA	240.95	2711	TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2014 / 1,384 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	16	16
2014 / 57611	1994 del 31/07/2014	05/08/2014	04/09/2014	ACQUISTI UT	27.30	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,381 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	12	12
2014 / 57612	1995 del 31/07/2014	05/08/2014	04/09/2014	ACQUISTI UT	120.01	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,382 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	12	12
2014 / 57613	14 del 31/07/2014	06/08/2014	05/09/2014	ACQUISTO MATERIALE	222.41	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,378 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	11	11
2014 / 57614	2 del 31/07/2014	12/08/2014	18/09/2014	MANUTENZIONE AREE	4,026.00	1202	A.S.D.R.SOC.POL.CULT.SAN	2014 / 1,373 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	-2	-2
2014 / 57615	25864 del 06/08/2014	07/08/2014	06/09/2014	ACQUISTO MATERIALE	246.40	3480	EDIF SPA	2014 / 1,379 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	10	10
2014 / 57616	209 del 14/07/2014	07/08/2014	06/09/2014	ER053EG	343.26	1252	PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 1,389 del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	10	10
2014 / 57617	233 del 31/07/2014	07/08/2014	06/09/2014	BE979FS	1,139.39	1252	PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 1,513 del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	27	27
2014 / 57619	2064 del 30/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	TONER	254.85	3461	PUNTO CART SRL	2014 / 1,346 del 03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	-4	-4
2014 / 57620	9824 del 29/07/2014	30/07/2014	29/08/2014	FATT 9824/2014	318.42	10000	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	2014 / 1,348 del 03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	5	5
2014 / 57621	1010237762 del 22/07/2014	31/07/2014	30/08/2014	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	571.88	2116	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS2014	2014 / 1,472 del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	20	20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 57622	2125180 del 25/06/2014	31/07/2014	30/08/2014	BLOCCO COSAP	328.18	1048 MAGGIOLI SPA	2014 / 1,344	del 03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	4 4
2014 / 57623	1424 del 30/06/2014	28/07/2014	27/08/2014	RETТА S.R. GIUGNO	189.00	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,476	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	23 23
2014 / 57624	1474 del 30/06/2014	28/07/2014	27/08/2014	RETТА L.O. GIUGNO	212.80	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,476	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	23 23
2014 / 57625	1557 del 30/06/2014	28/07/2014	27/08/2014	RETТА D.M. GIUGNO	250.00	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,476	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	23 23
2014 / 57626	49 del 29/07/2014	01/08/2014	31/08/2014	RETTE CASA PROTETTA	1,338.66	2665 ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 1,475	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	19 19
2014 / 57627	512 del 30/06/2014	28/07/2014	27/08/2014	SERVIZIO SCUOLABUS	491.40	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 1,477	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	23 23
2014 / 57628	511 del 30/06/2014	28/07/2014	27/08/2014	SERVIZIO PRESCUOLA	157.25	1386 ZEROCENTO SOCIETA'	2014 / 1,477	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	23 23
2014 / 57629	11400412474 del 01/08/2014	08/08/2014	07/09/2014	ACQUA	63.71	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,328	del 22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	-16 -16
2014 / 57630	56 del 31/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	CARBURANTE LUGLIO	1,335.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,467	del 19/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	15 15
2014 / 57631	39218262100 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO	690.48	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,546	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57632	39218410052 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO	50.86	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,547	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57633	39215248553 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	46.91	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,547	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57634	39215900050 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	34.49	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,548	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57635	39216416058 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	78.30	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,547	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57636	39218082101 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	102.18	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,546	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57637	39218234050 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	66.84	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,547	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57638	39218334053 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	168.70	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,546	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57639	39218082052 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	111.85	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,546	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57640	39215048620 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	179.24	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,547	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57641	39215414551 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO	2.45	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,547	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57642	39218085050 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO	29.15	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,547	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57643	73921502005 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	311.73	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,546	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57643	73921502005 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	376.61	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,549	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57643	73921502005 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	518.90	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,548	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57643	73921502005 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	545.55	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,552	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57643	73921502005 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	3,713.08	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,547	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57644	39216416553 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	241.59	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,551	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57645	39215248552 del 29/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	309.87	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,549	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 57646	39218334052 del 29/07/2014 5816	08/08/2014	07/09/2014	GIUGNO LUGLIO	287.32	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,550	del 08/10/2014	19/08/2014	19/08/2014	-19 -19
2014 / 57647	DA14080367 del 31/07/2014	13/08/2014	12/09/2014		1,024.82	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,531	del 06/10/2014	29/08/2014	29/08/2014	-14 -14
2014 / 57650	2744 del 31/07/2014	12/08/2014	11/09/2014	MATERIALE PER STRADE	2,741.95	280 COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA	2014 / 1,350	del 03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	-8 -8
2014 / 57655	21400005964 del 31/07/2014 7	20/08/2014	19/09/2014	SERVIZIO IGIENE URBANA	81,118.22	3468 HERA SPA -TARES	2014 / 1,374	del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	-3 -3
2014 / 57657	41400535649 del 08/08/2014 5	23/08/2014	22/09/2014	GAS	51.34	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,486	del 20/09/2014	20/09/2014	20/09/2014	-2 -2
2014 / 57662	41400549055 del 09/08/2014 3	20/08/2014	19/09/2014	ENERGIA	18.78	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,506	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	14 14
2014 / 57663	DA14084260 del 15/08/2014	22/08/2014	21/09/2014	CARBURANTE	845.20	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,529	del 06/10/2014	12/09/2014	12/09/2014	-9 -9
2014 / 57665	114 del 30/07/2014	12/08/2014	11/09/2014		1,234.20	54 PRONTO SPURGO SRL	2014 / 1,349	del 03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	-8 -8
2014 / 57667	205 del 31/07/2014	18/08/2014	17/09/2014	PROGETTO HOME CARE	482.56	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,479	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	2 2
2014 / 57668	206 del 31/07/2014	18/08/2014	17/09/2014	SERVIZIO ADI LUGLIO	5,158.18	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,479	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	2 2
2014 / 57669	207 del 31/07/2014	18/08/2014	17/09/2014	SERVIZIO SAD LUGLIO	6,762.35	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,479	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	2 2
2014 / 57671	42205148000 del 06/08/2014 35206	26/08/2014	31/10/2014	5' BIM 2014	71.10	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,765	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-6 -6
2014 / 57671	42205148000 del 06/08/2014 35206	26/08/2014	31/10/2014	5' BIM 2014	93.38	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,762	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-6 -6
2014 / 57671	42205148000 del 06/08/2014 35206	26/08/2014	31/10/2014	5' BIM 2014	147.53	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,763	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-6 -6
2014 / 57671	42205148000 del 06/08/2014 35206	26/08/2014	31/10/2014	5' BIM 2014	253.66	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,764	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-6 -6
2014 / 57671	42205148000 del 06/08/2014 35206	26/08/2014	31/10/2014	5' BIM 2014	663.09	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,761	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-6 -6
2014 / 57671	42205148000 del 06/08/2014 35206	26/08/2014	31/10/2014	5' BIM 2014	726.24	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 1,760	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-6 -6
2014 / 57672	517 del 25/09/2013	29/08/2014	25/10/2014	FORNITURA PRODOTTI	1,281.00	295 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2014 / 1,380	del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	-39 -39
2014 / 57673	14/2362 del 30/08/2014	01/09/2014	01/10/2014	ACQUISTO MATERIALE	292.56	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,377	del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	-15 -15
2014 / 57674	14/2361 del 30/08/2014	01/01/0001	01/10/2014	MATERIALE ELETTRICO	1.05	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,375	del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	-15 -15
2014 / 57675	14/2360 del 30/08/2014	05/09/2014	01/10/2014	ACQUISTO MATERIALE	45.15	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2014 / 1,376	del 16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	-15 -15
2014 / 57677	39218262100 del 28/08/2014 2017	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	204.90	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,370	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57678	73921500660 del 28/08/2014 17025	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	577.91	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,371	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57679	73921500660 del 28/08/2014 18025	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	710.01	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,355	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57680	39215006601 del 28/08/2014 8025	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO	258.82	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,354	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57681	39215006601 del 28/08/2014 8025A	01/01/0001	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	18,555.62	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,369	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57682	73921500660 del 28/08/2014 18025A	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	513.89	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,372	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57683	39218262100 del 28/08/2014 1023	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO	744.98	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,356	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57684	39218085050 del 28/08/2014 5025	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO	107.51	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,357	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3



Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 57685	39218410052 del 28/08/2014 0013	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	183.41	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,358	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57686	39218386104 del 28/08/2014 4432	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	79.43	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,359	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57687	39218292051 del 28/08/2014 1044	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	169.52	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,360	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57688	39215414042 del 28/08/2014 0013	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	76.51	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,361	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57689	39218045100 del 28/08/2014 1613	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	279.08	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,362	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57690	39218045100 del 28/08/2014 2813	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	226.82	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,363	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57691	39215760050 del 28/08/2014 0813	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	105.03	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,365	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57692	39215414551 del 28/08/2014 7112	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO	2.51	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,366	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57693	39215240100 del 28/08/2014 5422	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	217.67	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,367	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57694	39218410052 del 28/08/2014 1111	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO	62.15	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,368	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57695	73921500660 del 28/08/2014 18025C	02/09/2014	18/09/2014	LUGLIO AGOSTO	351.12	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,364	del 15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	-3 -3
2014 / 57697	59/C del 30/08/2014	05/09/2014	05/10/2014	CONSUMI AGOSTO ISTRUZ	232.64	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,468	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-16 -16
2014 / 57698	246 del 20/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	AJ345LE	457.22	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 1,513	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-6 -6
2014 / 57699	249 del 20/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	RA577047	1,033.74	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 1,513	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-6 -6
2014 / 57700	256 del 20/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	RA607765	226.47	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 1,513	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-6 -6
2014 / 57701	242 del 06/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	BZ870HE	730.65	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 1,513	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-6 -6
2014 / 57702	245 del 08/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	AFZ154	108.46	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 1,466	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-20 -20
2014 / 57703	7X03314246 del 14/08/2014	02/09/2014	02/10/2014	5' BIM	657.14	927 TIM SERVIZIO CLIENTI BOLOGNA	2014 / 1,752	del 24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	22 22
2014 / 57704	0032439 del 20/08/2014	03/09/2014	03/10/2014	PULIZIE LUGLIO	111.62	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,728	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	19 19
2014 / 57705	0032438 del 20/08/2014	03/09/2014	03/10/2014	PULIZIE LUGLIO	225.05	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,728	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	19 19
2014 / 57706	0032437 del 20/08/2014	03/09/2014	03/10/2014	PULIZIE LUGLIO	1,517.22	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,728	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	19 19
2014 / 57707	41 del 28/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	SERVIZIO COMINI-CHIAMO	915.00	3510 COMUNI-CHIAMO SRL	2014 / 1,729	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	13 13
2014 / 57708	1704 del 31/07/2014	09/09/2014	09/10/2014	RETTA LUGLIO S.R.	242.60	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,476	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-20 -20
2014 / 57709	1752 del 31/07/2014	09/09/2014	09/10/2014	RETTA LUGLIO L.O.	201.36	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,476	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-20 -20
2014 / 57710	1835 del 31/07/2014	09/09/2014	09/10/2014	RETTA LUGLIO D.M.	250.00	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,476	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-20 -20
2014 / 57714	194 del 31/08/2014	08/09/2014	08/11/2014	MANUTENZIONE AREE	3,489.20	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE	2014 / 1,490	del 23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	-46 -46
2014 / 57716	192 del 31/08/2014	08/09/2014	08/11/2014	POTATURE VIA	9,930.80	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE	2014 / 1,490	del 23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	-46 -46
2014 / 57717	3054 del 03/09/2014	06/09/2014	06/11/2014	LAVORO MARZENO	411.75	10000 AUTOSPURGO FORLIVESE SRL	2014 / 1,480	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-48 -48
2014 / 57718	44569 del 03/09/2014	10/09/2014	10/10/2014	LIBRI	7.27	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,478	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-21 -21
2014 / 57719	21400006265 del 30/08/2014 1	10/09/2014	31/10/2014	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	81,118.22	3468 HERA SPA -TARES	2014 / 1,503	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 57720	28310 del 08/09/2014	11/09/2014	07/11/2014	MATERIALE ELETTRICO	1,008.33	3480 EDIF SPA	2014 / 1,489	del 23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	-45 -45
2014 / 57721	28508 del 09/09/2014	11/09/2014	08/11/2014	MATERIALE ELETTRICO	321.90	3480 EDIF SPA	2014 / 1,489	del 23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	-46 -46
2014 / 57722	45777 del 10/09/2014	11/09/2014	11/10/2014	ACQUISTO LIBRI SETT	89.07	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,478	del 19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	-22 -22
2014 / 57738	2992 del 30/08/2014	17/09/2014	17/10/2014	MATERIALE	1,229.15	280 COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA	2014 / 1,508	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-14 -14
2014 / 57739	46929 del 17/09/2014	18/09/2014	18/10/2014	LIBRI	232.33	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,511	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-15 -15
2014 / 57740	8 del 17/09/2014	18/09/2014	18/10/2014	2' RATA GESTIONE IMPIANTI	3,600.00	1897 ASS. SPORT.BRISIGHELLA VAL	2014 / 1,507	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-15 -15
2014 / 57741	3866 del 10/09/2014	18/09/2014	18/10/2014	INGIUNZIONI AGOSTO PM	11.24	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,074	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	47 47
2014 / 57741	3866 del 10/09/2014	18/09/2014	18/10/2014	INGIUNZIONI AGOSTO PM	28.95	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,073	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	47 47
2014 / 57742	35195 del 31/08/2014	16/09/2014	16/10/2014		335.50	266 S.P.E.	2014 / 1,727	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	6 6
2014 / 57743	258 del 31/08/2014	18/09/2014	18/10/2014	SPAZI PUBBLICITARI	109.80	10000 MEDIA ROMAGNA SOC. COOP.	2014 / 1,520	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-15 -15
2014 / 57745	27 del 16/09/2014	19/09/2014	19/10/2014	BRISIGHELLA SOGNO	12,000.00	2532 SOCIETA'DI AREA TERRE DI	2014 / 1,512	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-16 -16
2014 / 57746	231/D del 31/08/2014	15/09/2014	14/12/2014	AGOSTO	5,867.44	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,514	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-72 -72
2014 / 57747	230/D del 31/08/2014	15/09/2014	14/12/2014	AGOSTO	4,672.41	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,514	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-72 -72
2014 / 57748	229/D del 31/08/2014	15/09/2014	14/12/2014	AGOSTO	446.81	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,514	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-72 -72
2014 / 57749	224/D del 31/08/2014	15/09/2014	14/12/2014	AGOSTO	62.75	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,514	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-72 -72
2014 / 57750	657 del 18/09/2014	22/09/2014	17/11/2014	INTERVENTI IMPIANTI	1,032.12	1837 ELIO VISANI	2014 / 1,521	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-45 -45
2014 / 57751	658 del 18/09/2014	22/09/2014	29/11/2014	INTERVENTI IMPIANTI	986.98	1837 ELIO VISANI	2014 / 1,527	del 06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	-54 -54
2014 / 57763	DA14089617 del 31/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	C ARBURANTE UT	538.99	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,530	del 06/10/2014	29/09/2014	29/09/2014	-10 -10
2014 / 57764	23 del 18/09/2014	23/09/2014	23/10/2014	RIPARAZIONE CARTELLI	597.80	2893 SPADA & CELOTTI DI MONTI E	2014 / 1,518	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-20 -20
2014 / 57765	758 del 31/08/2014	23/09/2014	23/10/2014	MATERIALE UT	53.88	2711 TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2014 / 1,519	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-20 -20
2014 / 57766	54 del 19/09/2014	23/09/2014	23/10/2014	RETTE LUGLIO AGOSTO	1,626.00	2665 ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 1,510	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-20 -20
2014 / 57768	11400482456 del 17/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	ACQUA	183.46	2358 GRUPPO HERA	2014 / 2,104	del 09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	46 46
2014 / 57772	11400482442 del 17/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	ACQUA	22.78	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,819	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	5 5
2014 / 57780	11400482459 del 17/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	ACQUA	107.95	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,820	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	5 5
2014 / 57787	41400620680 del 09/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	ENERGIA	19.70	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,515	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-21 -21
2014 / 57789	41400621495 del 10/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	GAS	130.24	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,816	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	5 5
2014 / 57791	41400621494 del 10/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	GAS	185.22	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,526	del 06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	-18 -18
2014 / 57793	41400621494 del 10/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	GAS	13.19	2358 GRUPPO HERA	2014 / 1,817	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	5 5
2014 / 57799	47878 del 24/09/2014	25/09/2014	25/10/2014	LIBRI	234.28	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,511	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-22 -22
2014 / 57800	1980 del 31/08/2014	25/09/2014	25/10/2014	RETTE AGOSTO S.R.	243.60	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,509	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-22 -22
2014 / 57801	2027 del 31/08/2014	25/09/2014	25/10/2014	RETTE AGOSTO L.O.	321.36	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,509	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 57802	2111 del 31/08/2014	25/09/2014	25/10/2014	RETTE AGOSTO D.M.	250.00	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,509	del 02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-22 -22
2014 / 57803	DA14097986 del 15/09/2014	25/09/2014	25/10/2014	CARBURANTE	157.10	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,575	del 16/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	-11 -11
2014 / 57804	DA14094429 del 15/09/2014	25/09/2014	25/10/2014	CARBURANTE	862.06	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,576	del 16/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	-11 -11
2014 / 57806	669 del 26/09/2014	30/09/2014	30/10/2014	DERATTIZZAZIONE	1,001.62	295 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2014 / 1,516	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-27 -27
2014 / 57811	22 del 22/07/2014	19/09/2014	19/10/2014	1' RATA SOGNO D'ESTATE	8,000.00	2532 SOCIETA'DI AREA TERRE DI	2014 / 1,512	del 03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	-16 -16
2014 / 57812	69/C del 30/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	CARBURANTE UT	687.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,741	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57813	68/C del 30/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	CARBURANTE UT	589.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,730	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57819	2560 del 30/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	ACQUISTI UT	48.76	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,755	del 24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	-9 -9
2014 / 57820	2561 del 30/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	ACQUISTI UT	25.00	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,755	del 24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	-9 -9
2014 / 57821	2562 del 30/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	ACQUISTI UT	60.87	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,755	del 24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	-9 -9
2014 / 57822	2563 del 30/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	ACQUISTI UT	10.89	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,755	del 24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	-9 -9
2014 / 57824	44 del 30/09/2014	02/10/2014	01/11/2014	LAVORI VIA PIAN DI VICCHIO	3,838.12	671 F.LLI GEMINIANI	2014 / 1,739	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-10 -10
2014 / 57825	681 del 30/09/2014	02/10/2014	01/11/2014	DISINFESTAZIONE	44.90	295 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2014 / 1,754	del 24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	-8 -8
2014 / 57825	681 del 30/09/2014	02/10/2014	01/11/2014	DISINFESTAZIONE	524.67	295 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2014 / 1,753	del 24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	-8 -8
2014 / 57827	412 del 02/10/2014	03/10/2014	02/11/2014	CANONE NOLEGGIO	24.54	3454 DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,966	del 20/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	19 19
2014 / 57827	412 del 02/10/2014	03/10/2014	02/11/2014	CANONE NOLEGGIO	1,109.13	3454 DOCUMENT & KAFE CENTER SRL	2014 / 1,965	del 20/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	19 19
2014 / 57828	89A del 28/08/2014	02/10/2014	27/10/2014	ACQUISTI PER	267.57	3462 LA TECNOGRAFICA SRL	2014 / 1,735	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-5 -5
2014 / 57829	62 del 30/09/2014	02/10/2014	01/11/2014	RETTE LUGLIO AGOSTO B.	1,433.72	2665 ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 1,742	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-10 -10
2014 / 57830	39218082052 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGO SETT	100.05	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57831	39218410052 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO	54.60	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57832	39218262100 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO	718.51	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,743	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57833	39218085050 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO	103.58	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,743	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57834	39215414551 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO	2.70	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57835	39215048620 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	185.24	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57836	39215248553 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	46.74	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57837	39215900050 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	35.36	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,747	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57838	39216416058 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	86.78	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57839	39218082101 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	145.05	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57840	39218234050 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	66.98	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57841	73921502005 del 27/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	160.11	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,743	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 57842	73921502005 del 27/09/2014 16018A	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO	2,463.80	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57843	73921502005 del 27/09/2014 16018B	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	1,512.47	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,748	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57844	73921502005 del 27/09/2014 16018C	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	126.65	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,743	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57845	73921502005 del 27/09/2014 16018D	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	508.89	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,747	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57846	73921502005 del 27/09/2014 16018E	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO	260.01	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,738	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57847	73921502005 del 27/09/2014 16018F	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	545.53	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,733	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57848	39218334053 del 27/09/2014 2035	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	137.10	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,743	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57849	39216416553 del 27/09/2014 7018	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	121.72	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,734	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57850	39215248552 del 27/09/2014 9011	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	169.60	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,738	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57851	39218334052 del 27/09/2014 5817	03/10/2014	02/11/2014	AGOSTO SETT	253.25	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,736	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57857	86 del 03/10/2014	03/10/2014	02/11/2014		280.60	2797 ROBERTO LAZZARETTI	2014 / 1,740	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-11 -11
2014 / 57858	31 del 03/10/2014	09/10/2014	08/11/2014	SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO	4,654.30	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2014 / 1,731	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-17 -17
2014 / 57860	1 del 04/10/2014	07/10/2014	06/11/2014	CEDOLE LIBRI	156.05	2636 NON SOLO SCUOLA DI BANDINI	2014 / 1,732	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-15 -15
2014 / 57861	296 del 26/09/2014	07/10/2014	06/11/2014	ER053EG	1,085.80	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 1,745	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-15 -15
2014 / 57863	DA14101513 del 30/09/2014	10/10/2014	09/11/2014	CARBURANTE UT	603.85	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,994	del 25/11/2014	29/10/2014	29/10/2014	-11 -11
2014 / 57864	DA14101487 del 30/09/2014	10/10/2014	09/11/2014	CARBURANTE TRASPORTI	356.80	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,993	del 25/11/2014	29/10/2014	29/10/2014	-11 -11
2014 / 57865	8170 del 30/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	PASTI SETTEMBRE	1,614.08	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,757	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-19 -19
2014 / 57866	8169 del 30/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	PASTI SETTEMBRE	342.99	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,758	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-19 -19
2014 / 57867	8168 del 30/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	PASTI SETTEMBRE	554.84	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,758	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-19 -19
2014 / 57868	8167 del 30/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	PASTI SETTEMBRE	655.72	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,757	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-19 -19
2014 / 57869	8166 del 30/09/2014	01/01/0001	13/11/2014	PASTI SETTEMBRE	3,102.06	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,758	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-19 -19
2014 / 57870	8165 del 30/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	PASTI SETTEMBRE	2,829.68	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 1,757	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-19 -19
2014 / 57871	765 del 05/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	ABBIGLIAMENTO AUTISTI	1,419.99	2509 KAAMA SRL	2014 / 1,756	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-19 -19
2014 / 57873	1-457 del 30/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	REVISIONI SCUOLABUS	576.99	277 AGENZIA LEONARDI	2014 / 1,973	del 21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	8 8
2014 / 57874	540 del 30/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	CUSTODIA ROCCA E MUSEO	6,587.65	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 1,826	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	-15 -15
2014 / 57875	541 del 30/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	CCUSTODIA BIBLIOTECA	1,822.92	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 1,827	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	-15 -15
2014 / 57876	51167 del 08/10/2014	13/10/2014	12/11/2014	LIBRI BIBLIOTECA	63.12	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,759	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-18 -18
2014 / 57877	51168 del 08/10/2014	14/10/2014	12/11/2014	LIBRI BIBLIOTECA	6.32	3434 LICOSA SPA	2014 / 1,759	del 25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	-18 -18
2014 / 57878	353 del 30/09/2014	13/10/2014	12/11/2014	RIPARAZIONI	1,197.24	1935 VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE	2014 / 1,746	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-21 -21
2014 / 57879	15 del 10/10/2014	14/10/2014	13/11/2014	RIPARAZIONI	493.45	2134 MENGOZZI E MAZZONI S.N.C.	2014 / 1,744	del 22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 57880	2140006809 del 30/09/2014	15/10/2014	29/11/2014	CORRISPETTIVO SERVIZIO	89,739.08	3468	HERA SPA -TARES	2014 / 1,845	del 05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	-24 -24
2014 / 57881	259 del 30/09/2014	15/10/2014	13/01/2015	HOME CARE PREMIUM	464.69	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,768	del 28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	-77 -77
2014 / 57882	261/D del 30/09/2014	15/10/2014	13/01/2015	ASS.ZA DOMICILIARE	7,238.74	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,768	del 28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	-77 -77
2014 / 57883	260/D del 30/09/2014	15/10/2014	13/01/2015	ASS.ZA DOMICILIARE	5,194.54	3381	A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA	2014 / 1,768	del 28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	-77 -77
2014 / 57937	145 del 16/10/2014	21/10/2014	20/11/2014	CINEMA SOTTO I 3 COLLI	5,000.00	2945	ITALSAR SRL	2014 / 1,852	del 06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	-14 -14
2014 / 57938	475 del 10/10/2014	20/10/2014	19/11/2014	MANUTENZIONE	146.40	45	CORBARA ELEVATORI DI	2014 / 1,767	del 28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	-22 -22
2014 / 57941	2993/N del 01/10/2014	20/10/2014	19/11/2014	NOLEGGIO OTTO DIC	147.33	1177	ITALIANA AUDION SRL	2014 / 1,868	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-5 -5
2014 / 57942	7464 del 18/09/2014	20/10/2014	19/11/2014	CAMBIO	163.48	1181	LONGWAVE SYSTEM INTEGRATOR	2014 / 1,872	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-5 -5
2014 / 57944	41400689441 del 09/10/2014	20/10/2014	19/11/2014	GAS	503.97	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,818	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	-21 -21
2014 / 57949	2323 del 30/09/2014	20/10/2014	19/11/2014	RETТА SETTEMBRE S.T.	641.80	2677	A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 1,823	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	-21 -21
2014 / 57952	41400704222 del 10/10/2014	23/10/2014	01/12/2014	ENERGIA	23.03	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,822	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	-33 -33
2014 / 57953	41400700109 del 10/10/2014	23/10/2014	22/11/2014	GAS	30.17	2358	GRUPPO HERA	2014 / 1,821	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	-24 -24
2014 / 57957	130 del 18/10/2014	22/10/2014	21/11/2014	OPERE MANUTENZIONE	2,717.00	10001	GLOBAL SERVICE SNC	2014 / 1,843	del 05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	-16 -16
2014 / 57958	DA14108384 del 15/10/2014	23/10/2014	22/11/2014	CARBURANTE TRASPORTI	220.40	2113	TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,992	del 25/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	-9 -9
2014 / 57959	DA14107954 del 15/10/2014	23/10/2014	22/11/2014	CARBURANTE MEZZI UT	461.79	2113	TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 1,995	del 25/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	-9 -9
2014 / 57960	769 del 20/10/2014	24/10/2014	23/11/2014	AG241AC	1,876.36	2590	HYDROTEC SRL	2014 / 1,844	del 05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	-18 -18
2014 / 57967	39184 del 13/10/2014	25/10/2014	11/01/2015	PULIZIE UFFICI SETTEMBRE	1,853.89	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 1,967	del 20/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	-51 -51
2014 / 57971	C268 del 30/09/2014	27/10/2014	26/11/2014	BLOCCO BUONI MENSA	1,482.30	10003	LA CARTOTOPOGRAFICA DEI	2014 / 1,851	del 06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	-20 -20
2014 / 58019	7X04413141 del 14/10/2014	28/10/2014	26/01/2015	6' BIM	1,283.33	927	TIM SERVIZIO CLIENTI BOLOGNA	2014 / 2,059	del 01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	-56 -56
2014 / 58021	6184 del 15/10/2014	28/10/2014	28/01/2015	VESTIARIO	144.48	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2014 / 1,871	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-75 -75
2014 / 58022	3 del 16/10/2014	22/10/2014	21/11/2014	CEDOLE LIBRARIE	373.55	1634	CARTOLIBRERIA TECNO COPY DI	2014 / 1,824	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	-23 -23
2014 / 58023	3 del 21/10/2014	24/10/2014	23/11/2014	CEDOLE LIBRARIE	96.22	1221	I BALOCCHI DI PIAZZA STEFANIA E	2014 / 1,825	del 29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	-25 -25
2014 / 58024	1 del 25/10/2014	28/10/2014	27/11/2014	CEDOLE LIBRAIRE	140.52	1224	LIBRERIA CULTURA NUOVA	2014 / 1,856	del 06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	-21 -21
2014 / 58025	1 del 25/10/2014	28/10/2014	27/11/2014	CEDOLE LIBRARIE	19.68	2490	BOLLICINE DI BANDINI E C. SNC	2014 / 1,857	del 06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	-21 -21
2014 / 58026	3/A del 22/10/2014	29/10/2014	28/11/2014	CEDOLE LIBRARIE	1,998.26	3497	LA NUVOLO DI CARAPIA MORENA	2014 / 1,858	del 06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	-22 -22
2014 / 58028	15 del 28/10/2014	30/10/2014	29/11/2014	CEDOLE LIBRARIE	39.22	2325	CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO	2014 / 1,854	del 06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	-23 -23
2014 / 58030	18380 del 30/04/2014	31/10/2014	30/11/2014	ACQUISTI UT	25.53	2067	CONSORZIO AGRARIO DI	2014 / 1,865	del 12/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-16 -16
2014 / 58031	4 del 29/10/2014	31/10/2014	30/11/2014	CEDOLE LIBRARIE	458.56	2438	CARTOLIBRERIA IL MATITONE	2014 / 1,855	del 06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	-24 -24
2014 / 58032	7 del 31/10/2014	03/11/2014	03/12/2014	CEDOLE LIBRI	551.50	1394	RAVA MONICA CARTOLIBRERIA	2014 / 1,853	del 06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	-27 -27
2014 / 58033	924 del 29/10/2014	03/11/2014	28/12/2014	SERVIZIO DISINFESTAZIONE	1,423.92	295	SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &	2014 / 1,874	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-44 -44
2014 / 58035	2904 del 31/10/2014	04/11/2014	04/12/2014	ACQUISTI UT	761.09	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 1,864	del 12/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-20 -20
2014 / 58042	382 del 30/10/2014	04/11/2014	04/12/2014	RIPARAZIONE MEZZI	1,676.35	1935	VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE	2014 / 1,859	del 06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 58043	42205148000 del 06/10/2014 47512	04/11/2014	31/12/2014	6' BIM	83.24	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 2,092	del 04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-27 -27
2014 / 58043	42205148000 del 06/10/2014 47512	04/11/2014	31/12/2014	6' BIM	571.17	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 2,093	del 04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-27 -27
2014 / 58043	42205148000 del 06/10/2014 47512	04/11/2014	31/12/2014	6' BIM	1,139.59	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2014 / 2,091	del 04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-27 -27
2014 / 58055	35040 del 29/10/2014	05/11/2014	30/12/2014	ACQUISTI MATERIALE	347.97	3480 EDIF SPA	2014 / 1,866	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-46 -46
2014 / 58056	183 del 10/10/2014	06/11/2014	06/12/2014	RIMOZIONE AUTOMEZZI VIA	170.80	1187 MALAVOLTI MAURIZIO OFFICINA	2014 / 1,862	del 12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	-24 -24
2014 / 58057	1010252499 del 24/10/2014	07/11/2014	30/12/2014	NOLEGGIO MACCHINE	571.88	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS2014	2014 / 1,867	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-46 -46
2014 / 58058	248 del 05/11/2014	06/11/2014	05/01/2015	PULIZIE FOSSE SAN	290.40	54 PRONTO SPURGO SRL	2014 / 1,863	del 12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	-54 -54
2014 / 58059	75/C del 31/10/2014	07/11/2014	07/12/2014	CARBURANTE TRASPORTI	1,654.01	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,870	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-23 -23
2014 / 58060	76/C del 31/10/2014	07/11/2014	07/12/2014	CARBURANTE MEZZI UT	967.04	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 1,873	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-23 -23
2014 / 58063	11 del 31/10/2014	07/11/2014	07/12/2014	CEDOLE LIBRARIE	5,286.02	1965 CARTOL. PROPOSTA DI	2014 / 1,869	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-23 -23
2014 / 58064	73921500660 del 28/10/2014 18026	06/11/2014	06/12/2014	SETT OTT	1,268.58	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,879	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-22 -22
2014 / 58065	73921500660 del 28/10/2014 18026A	06/11/2014	06/12/2014	SETT OTT	535.10	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,878	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-22 -22
2014 / 58066	73921500660 del 28/10/2014 18026B	06/11/2014	06/12/2014	SETT OTT	11.83	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,880	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-22 -22
2014 / 58073	39218262100 del 28/10/2014 2018	06/11/2014	06/12/2014	SETT OTT	227.85	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,877	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-22 -22
2014 / 58074	73921500660 del 28/10/2014 18026Z	06/11/2014	06/12/2014	SETT OTT	22,913.43	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 1,881	del 14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	-22 -22
2014 / 58085	310 del 22/10/2014	13/11/2014	13/12/2014	CT806VB	150.73	1252 PASI SANTE DI DALLA PIANTA E C	2014 / 1,971	del 21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	-22 -22
2014 / 58086	23 del 30/07/2014	12/11/2014	12/12/2014	MANUTENZIONE	1,923.68	369 ELETTRICITÀ SISTEMI	2014 / 2,086	del 04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-8 -8
2014 / 58087	36254 del 07/11/2014	12/11/2014	11/01/2015	MATERIALE ELETTRICO	309.78	3480 EDIF SPA	2014 / 1,972	del 21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	-51 -51
2014 / 58088	379 del 31/10/2014	12/11/2014	12/12/2014	RA577047 E BZ870HE	661.31	2014 ELETTRICITÀ DI FRASSINETI	2014 / 1,961	del 20/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	-21 -21
2014 / 58092	DA14112004 del 31/10/2014	13/11/2014	13/12/2014	CARBURANTE UT	300.57	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 2,264	del 20/12/2014	28/11/2014	28/11/2014	-15 -15
2014 / 58093	DA14113254 del 31/10/2014	13/11/2014	13/12/2014	CARBURANTE TRSPORTI	283.46	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 2,262	del 20/12/2014	28/11/2014	28/11/2014	-15 -15
2014 / 58094	1 del 10/11/2014	13/11/2014	13/12/2014	CEDOLE LIBRI	26.93	3391 LA PERGAMENA DI NERI MARIA	2014 / 1,964	del 20/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	-22 -22
2014 / 58095	55 del 11/11/2014	13/11/2014	13/12/2014	CEDOLE LIBRI	130.69	1438 CARTOLIBRERIA RESTA DI CAROLI2014	2014 / 1,962	del 20/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	-22 -22
2014 / 58096	2 del 13/11/2014	14/11/2014	14/12/2014	CEDOLE LIBRI	714.70	1950 CARTOLIB. ARCOBALENO DI	2014 / 1,963	del 20/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	-23 -23
2014 / 58099	58403 del 13/11/2014	14/11/2014	14/12/2014	LIBRI	42.27	3434 LICOSA SPA	2014 / 2,119	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-3 -3
2014 / 58100	652 del 31/10/2014	14/11/2014	30/12/2014	MUSEI OTTOBRE	1,731.16	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 2,128	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-19 -19
2014 / 58101	655 del 31/10/2014	14/11/2014	30/12/2014	BIBLIOTECA OTTOBRE	787.17	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2014 / 2,127	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-19 -19
2014 / 58103	9117 del 31/10/2014	14/11/2014	14/12/2014	PASTI OTTOBRE	35,761.96	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2014 / 2,132	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-3 -3
2014 / 58120	272 del 19/11/2014	19/11/2014	18/01/2015	PULIZIA FOSSE	673.20	54 PRONTO SPURGO SRL	2014 / 2,085	del 04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-45 -45
2014 / 58128	3701 del 31/10/2014	17/11/2014	17/12/2014	ACQUISTI MATERIALE	172.03	2140 C.I.L.L.A CONSORZIO SCPA	2014 / 2,088	del 04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-13 -13
2014 / 58129	1-512 del 31/10/2014	17/11/2014	17/12/2014	REVISIONE CT806VB	115.00	277 AGENZIA LEONARDI	2014 / 2,057	del 01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 58130	3955 del 31/10/2014	18/11/2014	18/12/2014	MATERIALE VARIO PER	730.17	280 COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA	2014 / 2,058	del 01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	-17 -17
2014 / 58132	107 del 08/11/2014	17/11/2014	17/12/2014	SERVIZIO PASTI	5,671.96	2665 ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 2,120	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-6 -6
2014 / 58133	21400007302 del 20/11/2014	17/11/2014	31/12/2014	SERVIZIO RIFIUTI OTTO BRE	81,118.22	3468 HERA SPA -TARES	2014 / 2,081	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-27 -27
2014 / 58137	136 del 31/10/2014	20/11/2014	20/12/2014	SERVIZIO RIMOZIONE	1,098.00	237 IMPRESA ALPI DI ALPI ALBERTO	2014 / 2,061	del 01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	-19 -19
2014 / 58138	77 del 18/11/2014	21/11/2014	21/12/2014	RETTA SETT OTT	2,910.66	2665 ASP SOLIDARIETA' INSIEME	2014 / 2,134	del 12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	-9 -9
2014 / 58141	2688 del 31/10/2014	21/11/2014	21/12/2014	RETTA OTT D.M.	716.06	2677 A.S.P.PRENDERSI CURA	2014 / 2,129	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-10 -10
2014 / 58158	42069 del 12/11/2014	22/11/2014	10/02/2015	PULIZIE OTTOBRE	3,707.78	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2014 / 2,230	del 15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	-57 -57
2014 / 58231	DA14118312 del 15/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	CARBURANTE TRASPORTI	653.04	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 2,263	del 20/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	-15 -15
2014 / 58232	972 del 26/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	MATERIALE VARIO	497.00	3451 TEKSHOP.IT DI ZANNONI ANDREA	2014 / 2,126	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-16 -16
2014 / 58233	DA14118313 del 15/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	CARBURANTE UT	536.69	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 2,265	del 20/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	-15 -15
2014 / 58234	2044 del 01/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	PULIZIA ZONE ALLUVIONATE	308.00	562 FAENZA SPURGHY SRL	2014 / 2,087	del 04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-23 -23
2014 / 58235	41400767296 del 07/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	ENERGIA	27.17	2358 GRUPPO HERA	2014 / 2,098	del 09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	-18 -18
2014 / 58236	41400758417 del 07/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	GAS	95.90	2358 GRUPPO HERA	2014 / 2,099	del 09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	-18 -18
2014 / 58238	11400585619 del 07/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	ACQUA	412.22	2358 GRUPPO HERA	2014 / 2,103	del 09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	-18 -18
2014 / 58256	41400758419 del 07/11/2014	27/11/2014	25/12/2014	GAS	824.32	2358 GRUPPO HERA	2014 / 2,101	del 09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	-16 -16
2014 / 58257	41400758418 del 07/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	GAS	1,860.91	2358 GRUPPO HERA	2014 / 2,100	del 09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	-18 -18
2014 / 58268	104 del 30/06/2014	29/11/2014	28/01/2015	MANUTENZIONE	37.82	3224 ADRIATICA ACQUE SRL	2014 / 2,224	del 15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	-44 -44
2014 / 58269	11400608737 del 19/11/2014	28/11/2014	28/12/2014	ACQUA	10.05	2358 GRUPPO HERA	2014 / 2,102	del 09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	-19 -19
2014 / 58271	81/C del 29/11/2014	02/12/2014	01/01/2015	CARBURANTE UT	888.00	3097 CGM DI CERONI SNC	2014 / 2,124	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-21 -21
2014 / 58272	8724 del 27/11/2014	02/12/2014	28/02/2015	MATERIALE INFORMATICO	497.76	2495 TEAM MEMORES COMPUTER SPA	2014 / 2,112	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-79 -79
2014 / 58276	140181326 del 30/11/2014	03/12/2014	28/02/2015	ACQUISTI UT	384.93	3400 MYO SRL	2014 / 2,225	del 15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	-75 -75
2014 / 58277	140181325 del 30/11/2014	01/01/0001	28/02/2015	ACQUISTI UT	145.67	3400 MYO SRL	2014 / 2,226	del 15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	-75 -75
2014 / 58278	8848 del 25/11/2014	01/12/2014	31/12/2014	LAVORI STRAORDINARI VIA	549.00	2185 BAMA SRL ASCENSORI	2014 / 2,133	del 12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	-19 -19
2014 / 58279	974 del 31/10/2014	01/12/2014	31/12/2014	ACQUISTO MANUFATTI	42.82	2711 TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.	2014 / 2,125	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-20 -20
2014 / 58280	4793 del 10/11/2014	14/11/2014	14/12/2014	INGIUNZIONI PM	148.40	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,062	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-10 -10
2014 / 58281	3436 del 10/11/2014	11/08/2014	14/12/2014	INGIUNZIONI PM	24.68	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,079	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-10 -10
2014 / 58281	3436 del 10/11/2014	11/08/2014	14/12/2014	INGIUNZIONI PM	26.09	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,080	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-10 -10
2014 / 58281	3436 del 10/11/2014	11/08/2014	14/12/2014	INGIUNZIONI PM	39.23	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,078	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-10 -10
2014 / 58282	2970 del 10/11/2014	22/07/2014	14/12/2014	INGIUNZIONI PM	21.40	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,075	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-10 -10
2014 / 58282	2970 del 10/11/2014	22/07/2014	14/12/2014	INGIUNZIONI PM	25.71	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,076	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-10 -10
2014 / 58282	2970 del 10/11/2014	22/07/2014	14/12/2014	INGIUNZIONI PM	26.09	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,077	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 58283	3098 del 10/11/2014	10/12/2013	14/12/2014	INGIUNZIONI PM	13.41	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,064	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-10 -10
2014 / 58283	3098 del 10/11/2014	10/12/2013	14/12/2014	INGIUNZIONI PM	113.01	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI	2014 / 2,063	del 03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	-10 -10
2014 / 58301	3237 del 29/11/2014	29/11/2014	03/01/2015	ACQUISTI VARI	173.52	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 2,130	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-23 -23
2014 / 58303	104 del 05/12/2014	05/12/2014	03/02/2015	RILEGATURA PROTOCOLLI	174.58	2797 ROBERTO LAZZARETTI	2014 / 2,221	del 15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	-50 -50
2014 / 58304	2143 del 30/11/2014	05/12/2014	04/01/2015	LAVORI EMERGENZA	15,288.08	562 FAENZA SPURGHI SRL	2014 / 2,123	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-24 -24
2014 / 58305	4332 del 02/12/2014	02/12/2014	01/01/2015	RIMOZIONE FANGO ZONE	3,316.88	10000 AUTOSPURGO FORLIVESE SRL	2014 / 2,121	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-21 -21
2014 / 58306	4333 del 02/12/2014	05/12/2014	01/01/2015	RIMOZIONE FANGO ZONE	341.30	10000 AUTOSPURGO FORLIVESE SRL	2014 / 2,122	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-21 -21
2014 / 58307	39215248552 del 28/11/2014	05/12/2014	04/01/2015	OTT NOV	621.71	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 2,117	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-24 -24
2014 / 58318	138 del 05/12/2014	09/12/2014	08/01/2015	SCUOLABUS	38,430.00	10006 LUCIO SALESINI E C.SNC	2014 / 2,229	del 15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	-24 -24
2014 / 58321	8512 del 28/11/2014	05/12/2014	04/01/2015	OTT NOV	5,297.57	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 2,118	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-24 -24
2014 / 58325	6019A del 28/11/2014	05/12/2014	04/01/2015	OTT NOV	732.47	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 2,116	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-24 -24
2014 / 58326	6019B del 28/11/2014	01/01/0001	04/01/2015	OTT NOV	789.11	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 2,115	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-24 -24
2014 / 58327	6019C del 28/11/2014	05/12/2014	04/01/2015	OTT NOV	2,002.32	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 2,114	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-24 -24
2014 / 58335	7028 del 28/11/2014	05/12/2014	04/01/2015	OTT NOV	542.47	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014 / 2,113	del 11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-24 -24
2014 / 58357	DA14126196 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	CARBURANTE UT	353.69	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 2,286	del 31/12/2014	29/12/2014	29/12/2014	-13 -13
2014 / 58358	DA14124951 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	CARBURANTE SCUOLABUS	311.20	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 2,288	del 31/12/2014	29/12/2014	29/12/2014	-13 -13
2014 / 58367	1314 del 05/12/2014	12/12/2014	11/01/2015	POSTER	180.56	3080 LITOGRAFIA FABBRI DI GRAZIANO	2014 / 2,237	del 17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	-25 -25
2014 / 58373	40103 del 04/12/2014	12/12/2014	11/01/2015	FATT 40103	2,386.01	3480 EDIF SPA	2014 / 2,238	del 17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	-25 -25
2014 / 58374	2291/A del 15/12/2014	15/12/2014	14/01/2015		340.38	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2014 / 2,235	del 16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	-29 -29
2014 / 58383	3357 del 15/12/2014	16/12/2014	15/01/2015	FORCA AUTOLIVELLANTE	939.40	2245 MEF DI TANESINI	2014 / 2,244	del 17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	-29 -29
2014 / 58384	1136 del 15/12/2014	16/12/2014	15/01/2015		2,440.00	10006 U.EMME	2014 / 2,245	del 17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	-29 -29
2014 / 58385	31 del 15/12/2014	16/12/2014	15/01/2015	CARPENTERIE METALLICHE	854.00	2893 SPADA & CELOTTI DI MONTI E	2014 / 2,239	del 17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	-29 -29
2014 / 58406	2630 del 22/12/2014	22/12/2014	01/03/2015		7,495.68	1947 MOBILFERRO SRL	2014 / 2,266	del 22/12/2014	22/12/2014	22/12/2014	-69 -69
2014 / 58435	DA14132867 del 15/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	CARBURANTE SCUOLABUS	257.00	2113 TAMOIL ITALIA SPA	2014 / 2,287	del 31/12/2014	29/12/2014	29/12/2014	-30 -30

Totale Generale	2,067,631.08
Moltiplicatore su Data Distinta	-17,180,129.67
Moltiplicatore su Data Trasm.	-17,180,057.23

Indicatore su Data Distinta	-8.31
Indicatore su Data Trasm.	-8.31