

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI BRISIGHELLA

08/10/2016

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 2008	00419477 del 15/11/2015	17/11/2015	17/12/2015	CARBURANTE	131.27	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 117	del 30/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	46 46
2015 / 2045	141/G del 31/10/2015	20/11/2015	20/12/2015	RETTA SARTONI ROBERTO	224.63	10008 ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	2016 / 396	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	67 67
2015 / 2049	3392 del 10/11/2015	20/11/2015	20/12/2015	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	44.71	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 179	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	44 44
2015 / 2050	3393 del 10/11/2015	20/11/2015	20/12/2015	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	121.60	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 180	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	44 44
2015 / 2053	00419476 del 15/11/2015	17/11/2015	17/12/2015	CARBURANTE	97.23	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 122	del 30/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	46 46
2015 / 2100	4 del 07/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	FATTURA DI VENDITA	4,026.00	1202 A.S.D.R.SOC.POL.CULT.SAN CASSIANO	2016 / 92	del 27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	27 27
2015 / 2142	FATTPA 5_15 del 04/12/2015	07/12/2015	06/01/2016	ONORARIO	265.73	2551 FARINA,ISOTTA	2016 / 420	del 05/03/2016	05/03/2016	05/03/2016	59 59
2015 / 2142	FATTPA 5_15 del 04/12/2015	07/12/2015	06/01/2016	ONORARIO	1,000.00	2551 FARINA,ISOTTA	2016 / 419	del 05/03/2016	05/03/2016	05/03/2016	59 59
2015 / 2142	FATTPA 5_15 del 04/12/2015	07/12/2015	06/01/2016	ONORARIO	3,277.49	2551 FARINA,ISOTTA	2016 / 421	del 05/03/2016	05/03/2016	05/03/2016	59 59
2015 / 2143	00438060 del 30/11/2015	07/12/2015	06/01/2016	.	64.13	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 120	del 30/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	26 26
2015 / 2153	392155175532 del 23/11/2015	24/11/2015	23/01/2016	.	1,453.75	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 137	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	9 9
2015 / 2151	392151311010 del 07/12/2015	09/12/2015	08/01/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	24 24
2015 / 2417	392150900503 del 28/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	4 4
2015 / 2419	392151310803 del 28/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	4 4
2015 / 2420	392152386527 del 28/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	4 4
2015 / 2421	392152386527 del 28/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	4 4
2015 / 2422	392151310803 del 28/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	4 4
2015 / 2423	392150900503 del 28/12/2015	29/12/2015	28/01/2017	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-362 -362
2015 / 2425	392151310803 del 28/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	4 4
2015 / 2426	392151310803 del 28/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	4 4
2015 / 2154	00438061 del 30/11/2015	07/12/2015	06/01/2016	GASOLIO	138.27	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 118	del 30/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	26 26
2015 / 2310	16 PA del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	350.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2016 / 174	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	20 20
2015 / 2322	000034/11/1 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	ACQUISTO MATERIALE CAPITOLO 2120/90	347.08	2140 C.I.L.A CONSORZIO SCPA	2016 / 127	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	19 19
2015 / 2327	000006-2015- FE del 15/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLA ELEMENTARE O.PAZZI V.LE	670.00	45 CORBARA ELEVATORI DI CORBARA ANDREA	2016 / 2	del 19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
DE GASPERI												
2015 / 2328	000009-2015- FE	del 15/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI	550.00	45 CORBARA ELEVATORI DI CORBARA ANDREA	2016 / 1	del 19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	4 4
2015 / 2332	3863	del 10/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	28.17	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 181	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	20 20
2015 / 2333	3864	del 10/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	41.25	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 182	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	20 20
2015 / 2334	3865	del 10/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	205.15	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 256	del 16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	34 34
2015 / 2355	541PA	del 14/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	ACQUISTO BANDIERE	162.00	10014 FAGGIONATO ROBERTO	2016 / 176	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	18 18
2015 / 2356	00456264	del 15/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	CARBURANTE	133.91	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 119	del 30/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	17 17
2015 / 2359	FATTPA 2_15	del 02/12/2015	18/12/2015	17/01/2016	PARCELLA	8,584.41	2551 FARINA,ISOTTA	2016 / 212	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	18 18
2015 / 2360	00456263	del 15/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	CARBYRANTE	127.09	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 121	del 30/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	17 17
2015 / 2365	158/G	del 30/11/2015	18/12/2015	17/01/2016	.	170.94	10008 ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	2016 / 145	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	15 15
2015 / 2366	FC-2015- 0009297-0	del 17/12/2015	18/12/2015	17/01/2016	DETERMINAZIONE N.61/2015 CIG Z91013544A DETERMINAZIONE N.61/2015 CIG Z91013544A	331.92	2185 BAMA SRL ASCENSORI MONTACARICHI	2016 / 126	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	15 15
2015 / 2367	422051680004 8794	del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	.	108.36	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 385	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2367	422051680004 8794	del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	.	126.90	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 387	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2367	422051680004 8794	del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	.	132.69	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 388	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2367	422051680004 8794	del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	.	220.25	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 389	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2367	422051680004 8794	del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	.	512.50	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 390	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2367	422051680004 8794	del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	.	606.80	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 386	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2396	6	del 16/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	LAVORI ESEGUITI SU PIAGGIO PORTER TARGA DZ 354 CA	174.09	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 18	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	3 3
2015 / 2397	7	del 16/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	LAVORI ESEGUITI SU VS DOBLO TARGA EJ 190 ED	88.63	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 3	del 19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	1 1
2015 / 2399	0002145232	del 21/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	FATT. IVA SPLIT P.	250.00	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 17	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	1 1
2015 / 2400	5PA	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	CIG ZCB16F587D (SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI DI TRASPORTO COMUNALI)	1,000.00	1803 BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO	2016 / 241	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	20 20
2015 / 2401	7PA	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	CIG Z8E13E1BCF (SERVIZIO DI MANUTENZIONE/SOSTITUZI ONE PNEUMATICI MEZZI DI TRASPORTO COMUNALI)	1,183.61	1803 BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO	2016 / 167	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	12 12
2015 / 2402	V5/0036842	del 16/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	PULIZIA RESIDENZA COMUNALE	1,243.62	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 213	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	13 13
2015 / 2403	V5/0036843	del 16/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	PULIZIE UFFICI DISTACCATI	184.47	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 397	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	34 34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 2404	V5/0036844 del 16/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	PULIZIE UT	91.49	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 398	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	34 34
2015 / 2405	121500070360 del 16/12/2015	18/12/2015	17/01/2016	AMBIENTE	8,506.65	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 155	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	15 15
2015 / 2406	27/E del 23/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	RILEGATURE VOLUMI DELIBERE E DETERMINE RILEGATURE	420.50	2797 ROBERTO LAZZARETTI	2016 / 173	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	11 11
2015 / 2407	2 del 16/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016	450.00	645 TOZZI ROMANO	2016 / 178	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	11 11
2015 / 2408	8H01231482 del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	ADSL	145.30	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 382	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2410	8H01232968 del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	.	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2411	8H01238275 del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	ACCESSO DATI ADSL	0.00	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2409	8H01231616 del 07/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	TELEFONI	63.66	2885 TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 / 383	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	37 37
2015 / 2412	2/00545 del 23/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	.	880.00	10013 VISANI ELIO & C. S.A.S.	2016 / 128	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	10 10
2015 / 2413	37/PA del 22/12/2015	28/12/2015	27/01/2016	FATTURA IMMEDIATA	281.97	2847 CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE G.NICOLI	2016 / 129	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	5 5
2015 / 2414	P342 del 28/12/2015	28/12/2015	27/01/2016	TONER	582.30	1444 COLORCLUB. IT	2016 / 177	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	6 6
2015 / 2415	1 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016	450.00	1098 ERRANI,DANIELE	2016 / 112	del 29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	7 7
2015 / 2416	7X05263087 del 15/12/2015	28/12/2015	27/01/2016	TELEFONO	791.77	927 TELECOM ITALIA SPA	2016 / 384	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	28 28
2015 / 2418	1 del 16/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016	549.00	273 TRONCONI CLAUDIO	2016 / 343	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	31 31
2015 / 2424	1 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016	549.00	811 NERI, SILVANO	2016 / 130	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	10 10
2015 / 2429	30/E del 29/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	RIFERIMENTO CAP. 2720/20 - IMPEGNO 784/2015RIFERIMENTO IMPEGNO CON DETERMINA N. 266 DEL 20/08/2015	194.00	2797 ROBERTO LAZZARETTI RILEGATURE	2016 / 4	del 19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	-10 -10
2015 / 2430	267 del 30/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	FATTURA VEND.PUBB. AMMINI	3,278.68	3032 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	2016 / 147	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	3 3
2015 / 2431	FC-2015- 0009455-0 del 29/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	PRONTO INTERVENTO	430.00	2185 BAMA SRL ASCENSORI MONTACARICHI	2016 / 131	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	3 3
2015 / 2432	0000001 del 30/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INVASO	2,380.00	1194 SOGLIA FRANCO	2016 / 146	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	3 3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1	16 del 28/12/2015	02/01/2016	01/02/2016	.	275.00	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 412	del 26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	25 25
2016 / 2	15 del 21/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLABUS AW605KY	97.00	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 158	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	3 3
2016 / 3	13 del 21/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLA BUS TARGA BZ870HE	831.23	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 149	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	2 2
2016 / 4	12 del 18/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLABUS TARGA RA607765	324.34	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 150	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	2 2
2016 / 6	V5/0039738 del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	PULIZIE	184.47	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 214	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 7	1898/E del 31/12/2015	04/01/2016	03/02/2016	FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT* SOLO I PRODOTTI IDENTIFICATI COME TALI SONO CERTIFICATI FSC.	252.00	3503 PREMIATO STABILIMENTO TIPOGR.COMUNI S.C	2016 / 165	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 8	82/PA del 31/12/2015	05/01/2016	04/02/2016	FATTURA DIFFERITA PUBBL. AMMINISTR.	348.09	152 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	2016 / 162	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-2 -2
2016 / 9	08782/V1 del 30/12/2015	07/01/2016	06/02/2016	.	75.00	1181 LONGWAVE SYSTEM INTEGRATOR	2016 / 240	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	4 4
2016 / 10	FATTPA 716_15 del 31/12/2015	07/01/2016	06/02/2016	BIGLIETTERIA	975.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 143	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-5 -5
2016 / 11	FATTPA 717_15 del 31/12/2015	07/01/2016	06/02/2016	BIGLIETTERIA	546.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 144	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-5 -5
2016 / 12	000017-2015-01 del 31/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	.	250.00	693 VITALI ASCENSORI DI GABRIELE VITALI	2016 / 163	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-5 -5
2016 / 13	1/PA del 31/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	VENDITA	549.00	10013 GRACIOLI,LUCIANO	2016 / 164	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-5 -5
2016 / 14	2040/150030915 del 31/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	.	669.95	3400 MYO SRL	2016 / 172	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-5 -5
2016 / 24	392160516036023 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	323.29	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 136	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 26	392159000507025 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 29	392154100501024 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 34	392161801010024 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 35	392150845501023 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 43	392170401010023 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 30	392164165537017 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	229.52	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 184	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-6 -6
2016 / 32	392183340531825 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	1,646.68	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 157	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 18	392180820505123 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 36	392152485529018 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	344.44	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 156	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 38	392183340525815 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	338.08	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 134	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 27	392183340532033 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 39	392180850505021 del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	.	1,977.91	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 135	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 16	392164160585 del 09/01/2016 019	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 17	392180820525 del 09/01/2016 134	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 20	392182621001 del 09/01/2016 028	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 22	392182222515 del 09/01/2016 114	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 23	392150486209 del 09/01/2016 021	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 25	392152485536 del 09/01/2016 519	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 28	392150200516 del 09/01/2016 016	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 33	392150486208 del 09/01/2016 517	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 40	392180821016 del 09/01/2016 019	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 42	392182340506 del 09/01/2016 015	10/01/2016	09/02/2016	.	4,577.94	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 132	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 15	392182240303 del 09/01/2016 031	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 19	392154145517 del 09/01/2016 117	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 21	392184100521 del 09/01/2016 116	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 31	392184801010 del 09/01/2016 018	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 37	392180025503 del 09/01/2016 821	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 41	392181746004 del 09/01/2016 021	10/01/2016	09/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-8 -8
2016 / 44	17 PA del 31/12/2015	11/01/2016	10/02/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	350.00	1268 SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	2016 / 175	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8 -8
2016 / 45	FTPA2 del 11/01/2016	11/01/2016	10/02/2016	CAPITOLO: 12120/90 DETERMINA: N. 448/2015	2,170.00	280 COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL	2016 / 160	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8 -8
2016 / 46	18 PA del 28/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	TARGA ER053EG MARCA IVECO TELAIO 00ER053EG TIPO CASSONE IMMATRICOLAZIONE MODELLO 150 KM 316744	39.67	10014 SO.MI S.R.L.	2016 / 159	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-9 -9
2016 / 47	267 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	12,716.15	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA PERSONA	2016 / 197	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-9 -9
2016 / 49	277 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	0.00	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA PERSONA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2016	03/02/2016	-9 -9
2016 / 50	278 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	0.00	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA PERSONA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2016	03/02/2016	-9 -9
2016 / 51	279 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	0.00	3381 A.TE.SE AG. TERRIT. SERVIZI ALLA PERSONA	0 / 0	del 01/01/0001	03/02/2016	03/02/2016	-9 -9
2016 / 48	0002147647 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATT. IVA SPLIT P.	340.00	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 166	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-10 -10
2016 / 52	701 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	2,665.60	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 168	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-10 -10
2016 / 53	702 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	0.00	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	02/02/2016	02/02/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 54	703 PA del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	FATTURA	2,826.26	1386 ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 169	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-10 -10
2016 / 55	00474742 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	.	50.06	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 236	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-4 -4
2016 / 55	00474742 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	.	227.54	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 235	del 08/02/2016	15/01/2016	15/01/2016	-28 -28
2016 / 56	00474743 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	.	75.25	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 232	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-4 -4
2016 / 56	00474743 del 31/12/2015	13/01/2016	12/02/2016	.	342.06	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 231	del 08/02/2016	15/01/2016	15/01/2016	-28 -28
2016 / 57	976/F del 31/12/2015	14/01/2016	13/02/2016	FATTURA VENDITA FONTANONE	259.67	824 COOP. SOCIALE IN CAMMINO SOC. COOP ONLUS	2016 / 170	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-11 -11
2016 / 58	000043/11/1 del 31/12/2015	14/01/2016	13/02/2016	ACQUISTO MATERIALE CAPITOLO 2120/90	58.43	2140 C.I.L.A CONSORZIO SCPA	2016 / 161	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-11 -11
2016 / 61	859/B del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	FATTURA VENDITA BRISIGH.CASOLA	88.49	824 COOP. SOCIALE IN CAMMINO SOC. COOP ONLUS	2016 / 123	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 62	111600149030 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	183.57	2358 HERA SPA	2016 / 217	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 85	111600148975 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 89	111600148973 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 103	111600267517 del 18/01/2016	19/01/2016	18/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-14 -14
2016 / 134	111600149011 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 142	111600149008 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 144	111600149047 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 180	111600148972 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 182	111600149009 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 239	111600371691 del 22/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-21 -21
2016 / 63	111600149016 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25.81	2358 HERA SPA	2016 / 218	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 71	111600149048 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	239.42	2358 HERA SPA	2016 / 138	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 92	111600149041 del 08/01/2016	14/01/2016	13/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-12 -12
2016 / 119	111600149024 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 129	111600148980 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 130	111600149005 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 132	111600149043 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 74	111600149026 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23.82	2358 HERA SPA	2016 / 152	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 75	111600149020 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	59.37	2358 HERA SPA	2016 / 154	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 76	000002/E del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	.	8,196.00	593 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO	2016 / 91	del 27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	-18 -18
2016 / 77	178/G del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	.	305.00	10008 ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	2016 / 124	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 78	V5/0039737 del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	.	1,335.11	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 399	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	11 11
2016 / 5	V5/0039739 del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	PULIZIE	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	25/02/2016	25/02/2016	11 11
2016 / 80	411600173667 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	4,399.68	1432 HERA COMM SRL	2016 / 142	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 60	411600171195 del 08/01/2016	14/01/2016	13/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-12 -12
2016 / 127	411600173666 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 174	411600173668 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 175	411600171183 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 177	411600171188 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 178	411600173669 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 184	411600171194 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 199	411600171182 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 84	111600149003 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	98.24	2358 HERA SPA	2016 / 219	del 05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 64	111600149037 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 86	111600149032 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 87	111600149018 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 141	111600148989 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 194	111600148996 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 195	111600148986 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 196	111600148999 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 197	111600149014 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 200	111600149006 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 203	111600149023 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 90	10 del 17/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLABUS TARGA DC 996 SN	636.39	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 125	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	2 2
2016 / 91	9 del 17/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	MERCEDES TARGA EY 002 AK	778.69	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 148	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	2 2
2016 / 95	1697/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	4,106.02	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 191	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 96	FATTPA del 30/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	BIGLIETTERIA	1,599.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 247	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12 12
2016 / 99	FATTPA del 30/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	BIBLIOTECA	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	11/02/2016	11/02/2016	12 12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 276	FATTPA 64_16del 29/01/2016	08/02/2016	09/03/2016	STORNO FATTURA PA 707_15	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 278	FATTPA 68_16del 30/01/2016	08/02/2016	09/03/2016	.	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 97	FATTPA del 30/12/2015 691_15	31/12/2015	30/01/2016	MUSEI OTTOBRE	637.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 353	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23 23
2015 / 787	87_15 del 14/05/2015	16/05/2015	15/06/2015	BIGLIETTERIA	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	22/02/2016	22/02/2016	252 252
2015 / 819	128_15 del 22/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	STORNO FATTURA 87/2015 DEL 14/05/2015	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	22/02/2016	22/02/2016	232 232
2016 / 277	FATTPA 66_16del 29/01/2016	08/02/2016	09/03/2016	STORNO FATTURA PA 706_15	0.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	0 / 0	del 01/01/0001	22/02/2016	22/02/2016	-16 -16
2016 / 98	FATTPA del 30/12/2015 706_15	31/12/2015	30/01/2016	BIGLIETTERIA MUSEI	89.34	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 355	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23 23
2016 / 98	FATTPA del 30/12/2015 706_15	31/12/2015	30/01/2016	BIGLIETTERIA MUSEI	245.23	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 356	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23 23
2016 / 98	FATTPA del 30/12/2015 706_15	31/12/2015	30/01/2016	BIGLIETTERIA MUSEI	646.93	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 354	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23 23
2016 / 100	121500070567 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	AMBIENTE	73,075.04	3468 HERA SPA -TARES	2016 / 111	del 29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	7 7
2016 / 118	111600148993 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,024.14	2358 HERA SPA	2016 / 141	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 59	111600149046 del 08/01/2016	14/01/2016	13/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-12 -12
2016 / 66	111600148977 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 67	111600149021 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 68	111600148990 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 69	111600148979 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 70	111600149002 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 72	111600148985 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 73	111600148988 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 93	111600149038 del 08/01/2016	14/01/2016	13/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-12 -12
2016 / 116	111600149049 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 117	111600149036 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 121	111600148991 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 122	111600148982 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 124	111600148997 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 125	111600149017 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 126	111600148994 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 128	111600149022 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ACQUA							
2016 / 131	111600148987 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 133	111600149044 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 123	111600149045 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3.96	2358 HERA SPA	2016 / 153	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 146	111600148981 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	239.98	2358 HERA SPA	2016 / 201	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 79	111600149042 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 159	111600148995 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 186	111600149013 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 193	111600148998 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 160	111600149029 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	152.47	2358 HERA SPA	2016 / 200	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 81	111600149035 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 136	111600148984 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 138	111600149015 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 139	111600149019 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 140	111600149010 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 143	111600148976 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 158	111600148983 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 185	111600149034 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 230	111600305170 del 20/01/2016	23/01/2016	22/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-18 -18
2016 / 171	411600171184 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	692.59	1432 HERA COMM SRL	2016 / 151	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 179	411600173664 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,508.20	1432 HERA COMM SRL	2016 / 140	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 120	411600171190 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 169	411600171193 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 170	411600171187 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 172	411600171189 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 173	411600171192 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 181	411600171191 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 183	411600171185 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	264.55	1432 HERA COMM SRL	2016 / 139	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 176	411600171186 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 192	111600149031 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	112.16	2358 HERA SPA	2016 / 220	del 05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 65	111600149039 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 82	111600149000 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 83	111600149007 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 167	111600149012 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 187	111600149040 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 188	111600149025 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 189	111600149028 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	05/02/2016	05/02/2016	-9 -9
2016 / 198	111600149027 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	9.55	2358 HERA SPA	2016 / 199	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 207	392152690520 del 15/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	.	144.23	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 133	del 01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 210	392170401010 del 15/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 211	392154175502 del 15/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	.	0.00	146 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	01/02/2016	01/02/2016	-13 -13
2016 / 212	00015902 del 15/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	.	54.89	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 238	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-9 -9
2016 / 212	00015902 del 15/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	.	249.48	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 237	del 08/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-15 -15
2016 / 213	00015903 del 15/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	.	60.29	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 234	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-9 -9
2016 / 213	00015903 del 15/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	.	274.02	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 233	del 08/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-15 -15
2016 / 214	1692/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	6,754.14	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 196	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 215	1693/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	8,097.32	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 195	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 216	1694/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	1,362.30	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 194	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 217	1695/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	922.54	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 193	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 218	1696/PA del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	736.12	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 192	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-15 -15
2016 / 219	2/PA del 16/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER	3,830.00	3389 CAPPELLI LANFRANCO	2016 / 198	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-18 -18
2016 / 221	1/PA del 31/12/2015	22/01/2016	21/02/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2015/2016	450.00	3173 TARONI CLAUDIO	2016 / 205	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 224	1/PA del 31/12/2015	22/01/2016	21/02/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2015/2016	450.00	239 COOP.AGRICOLA LA FAENTINA RIVALTA	2016 / 203	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 225	01 del 07/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016	549.00	234 SAMORE SAURO E ANDREA	2016 / 207	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 226	2/PA del 31/12/2015	22/01/2016	21/02/2016	SERVIZIO SFALCIO STRADE COMUNALI ANNO 2015 LOTTO "A"	4,098.36	239 COOP.AGRICOLA LA FAENTINA RIVALTA	2016 / 204	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 227	201098/2016 del 21/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	VENDITA	83.42	3434 LICOSA SPA	2016 / 188	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-18 -18
2016 / 228	04/03 del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	.	4,095.00	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.VA	2016 / 210	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 229	05/03 del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	.	450.00	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.VA	2016 / 209	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-17 -17
2016 / 231	2015PA001259 del 30/11/2015	21/01/2016	20/02/2016	.	37.66	10015 ARUBA SPA	2016 / 171	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-18 -18
2016 / 232	1/PA del 31/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	MANUTENZIONA CALDAIA AMBULATORIO	510.00	10015 COLASURDO MARCELLO	2016 / 359	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	15 15
2016 / 233	111600305169 del 20/01/2016	23/01/2016	22/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3,563.63	2358 HERA SPA	2016 / 202	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-18 -18
2016 / 88	111600148978 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 102	121600002152 del 19/01/2016	21/01/2016	20/02/2016	ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-16 -16
2016 / 135	111600149001 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 137	111600149033 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 145	111600149004 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 190	111600148974 del 08/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.00	2358 HERA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 234	49/I del 31/12/2015	23/01/2016	22/02/2016	.	4,584.62	10008 ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	2016 / 190	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-19 -19
2016 / 235	1/PA del 25/01/2016	25/01/2016	24/02/2016	VENDITA	549.00	10007 AZ.AGRICOLA DALLE FABBRICHE VITALIANO	2016 / 206	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-20 -20
2016 / 236	03 del 25/01/2016	25/01/2016	24/02/2016	RIPRISTINO FRANA E INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA RONTANA - VIA RAMONA DETERMINA N.250 DEL 01/08/15 CIG Z1915890BA	3,442.62	671 F.LLI GEMINIANI	2016 / 208	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-20 -20
2016 / 237	1/E del 31/12/2015	26/01/2016	25/02/2016	.	480.76	2456 DEM.AUTO DI EMILIANI ADRIANO & C. SNC	2016 / 185	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-22 -22
2016 / 238	2/E del 31/12/2015	26/01/2016	25/02/2016	.	464.76	2456 DEM.AUTO DI EMILIANI ADRIANO & C. SNC	2016 / 186	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-22 -22
2016 / 240	201289/2016 del 26/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	VENDITA	78.98	3434 LICOSA SPA	2016 / 189	del 03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	-23 -23
2016 / 241	0000001/E del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	.	618.24	237 IMPRESA ALPI DI ALPI ALBERTO	2016 / 243	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-17 -17
2016 / 242	06/03 del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	.	2,230.70	129 MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.VA	2016 / 244	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-17 -17
2016 / 243	5503013 del 30/12/2015	28/01/2016	27/02/2016	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	106.37	768 F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO	2016 / 242	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-17 -17
2016 / 248	90 del 11/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	118.20	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 334	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-5 -5
2016 / 249	89 del 11/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	17.38	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 336	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-5 -5
2016 / 249	89 del 11/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	144.90	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 335	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 251	1010330462 del 28/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI - LOTTO 1 CIG 51614356E6	468.75	2116 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 428	del 08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	9 9
2016 / 252	187/01 del 29/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	VENDITA	808.91	2301 ISAD	2016 / 250	del 12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	-16 -16
2016 / 254	11 del 18/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLABUS TARGA BE 979 FS	406.07	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 216	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	5 5
2016 / 255	14 del 21/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	SCUOLA BUS TARGA AJ 345 LE	339.04	3513 AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	2016 / 215	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	5 5
2016 / 256	0000002 del 31/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	.	340.78	2711 TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.SAMORI' N.	2016 / 252	del 12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	-22 -22
2016 / 257	00034155 del 31/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	.	92.11	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 403	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	-8 -8
2016 / 257	00034155 del 31/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	.	418.71	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 402	del 25/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-17 -17
2016 / 259	00034156 del 31/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	CARBURANTE	131.13	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 405	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	-8 -8
2016 / 259	00034156 del 31/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	CARBURANTE	596.05	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 404	del 25/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-17 -17
2016 / 272	0002144732 del 14/12/2015	08/02/2016	09/03/2016	FATT. IVA SPLIT P.	375.00	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 246	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-28 -28
2016 / 273	0002143984 del 14/12/2015	08/02/2016	09/03/2016	FATT. IVA SPLIT P.	130.00	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 245	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	-28 -28
2016 / 274	3 PA del 29/01/2016	09/02/2016	10/03/2016	TARGA ER053EG MARCA IVECO TELAIO 00ER053EG TIPO CASSONE IMMATRICOLAZIONE MODELLO 150 KM 317200	324.03	10014 SO.MI S.R.L.	2016 / 254	del 16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-23 -23
2016 / 275	2/G del 31/03/2015	08/02/2016	09/03/2016	RETTA MAGGIOLI PIETRO	810.00	10008 ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	2016 / 248	del 12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	-26 -26
2016 / 279	1539 del 31/01/2016	09/02/2016	10/03/2016	FATTURA DI VENDITA	981.00	1610 ECO CERTIFICAZIONI SPA	2016 / 255	del 16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-23 -23
2016 / 298	0002103228 del 31/01/2016	11/02/2016	12/03/2016	FATT. IVA SPLIT P.	191.60	1048 MAGGIOLI SPA	2016 / 375	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-17 -17
2016 / 299	V5/0003124 del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	PULIZIE RESIDENZA VIA NALDI	1,519.58	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 391	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-18 -18
2016 / 300	V5/0003125 del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	PULIZIE UFFICI DISTACCATI	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	24/02/2016	24/02/2016	-18 -18
2016 / 301	V5/0003126 del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	PULIZIE UFFICIO TECNICO	0.00	3218 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	0 / 0	del 01/01/0001	24/02/2016	24/02/2016	-18 -18
2016 / 303	650003 del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	ACQUISTI	382.75	2067 CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA	2016 / 253	del 16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	-26 -26
2016 / 304	650001 del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	ACQUISTO MATERIALE	0.00	2067 CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA	0 / 0	del 01/01/0001	16/02/2016	16/02/2016	-26 -26
2016 / 305	411600990109 del 08/02/2016	10/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	6,515.26	1432 HERA COMM SRL	2016 / 262	del 18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	-22 -22
2016 / 312	411600990107 del 08/02/2016	10/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	18/02/2016	18/02/2016	-22 -22
2016 / 315	411600990108 del 08/02/2016	10/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	18/02/2016	18/02/2016	-22 -22
2016 / 316	411600990111 del 08/02/2016	10/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	18/02/2016	18/02/2016	-22 -22
2016 / 308	411601112409 del 09/02/2016	11/02/2016	12/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25.42	1432 HERA COMM SRL	2016 / 380	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-17 -17
2016 / 311	411601112413 del 09/02/2016	11/02/2016	12/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	350.78	1432 HERA COMM SRL	2016 / 381	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-17 -17
2016 / 313	411600990112 del 08/02/2016	10/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	6,268.61	1432 HERA COMM SRL	2016 / 263	del 18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 306	411601112411 del 09/02/2016	11/02/2016	12/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	18/02/2016	18/02/2016	-23 -23
2016 / 307	411601112414 del 09/02/2016	11/02/2016	12/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	18/02/2016	18/02/2016	-23 -23
2016 / 309	411601112410 del 09/02/2016	11/02/2016	12/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	18/02/2016	18/02/2016	-23 -23
2016 / 310	411601112412 del 09/02/2016	11/02/2016	12/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	18/02/2016	18/02/2016	-23 -23
2016 / 314	411600990110 del 08/02/2016	10/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	0.00	1432 HERA COMM SRL	0 / 0	del 01/01/0001	18/02/2016	18/02/2016	-22 -22
2016 / 317	1 del 12/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 DETERMINA N.412 DEL 05/12/2015	450.00	2029 AZ. AGR. CERONI CARLO	2016 / 358	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-23 -23
2016 / 323	84/PA del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	24,205.92	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	2016 / 259	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-25 -25
2016 / 318	89/PA del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2016	17/02/2016	-25 -25
2016 / 319	88/PA del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2016	17/02/2016	-25 -25
2016 / 320	87/PA del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2016	17/02/2016	-25 -25
2016 / 321	86/PA del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2016	17/02/2016	-25 -25
2016 / 322	85/PA del 31/01/2016	12/02/2016	13/03/2016	FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	0.00	1489 GE.M.O.S. SOC COOP	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2016	17/02/2016	-25 -25
2016 / 325	1 del 16/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016	450.00	1134 AZ AGRICOLA BARTOLI RAFFAELE	2016 / 357	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-24 -24
2016 / 326	00051856 del 15/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CARBURANTE UT	122.79	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 423	del 07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	-10 -10
2016 / 326	00051856 del 15/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CARBURANTE UT	558.15	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 422	del 07/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-15 -15
2016 / 327	01 del 15/12/2015	16/02/2016	17/03/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 DETERMINA N.412 DEL 05/12/2015	549.00	3166 BAMBI, SERGIO	2016 / 374	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-22 -22
2016 / 328	00051857 del 15/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CARBURANTE SCUOLABUS	130.31	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 425	del 07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	-10 -10
2016 / 328	00051857 del 15/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CARBURANTE SCUOLABUS	592.31	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 424	del 07/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-15 -15
2016 / 332	CXO 6 del 17/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	MATERIALE	286.45	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 377	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-23 -23
2016 / 333	1/01 del 12/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	.	121.48	277 AGENZIA LEONARDI	2016 / 378	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-23 -23
2016 / 334	4 PA del 02/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	TARGA AS627JG MARCA FIAT TELAIO ZFA141A0001406131 TIPO	1,531.22	10014 SO.MI S.R.L.	2016 / 379	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				IMMATRICOLAZIONE MODELLO PANDA 4X4 KM 143812									
2016 / 347	CXO 7	del 17/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	MATERIALE	99.41	3476 S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C	2016 / 376	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-24	-24
2016 / 348	0000004	del 17/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	MATERIALE	67.20	2711 TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.SAMORI' N.	2016 / 393	del 24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	-24	-24
2016 / 364	1	del 04/02/2016	09/02/2016	10/03/2016	RIMBORSO UTENZE	510.00	2849 NALDI,ANTONIO	2016 / 418	del 04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	-6	-6
2016 / 376	1/E	del 23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	RILIEVI E FRAZIONAMENTI	1,659.56	2534 PRETOLANI, OBER	2016 / 416	del 04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	-20	-20
2016 / 384	500	del 02/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	1,111.78	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 395	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	-27	-27
2016 / 385	499	del 02/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	1,932.11	2083 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	2016 / 394	del 25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	-27	-27
2016 / 400	5 PA	del 03/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	TARGA RA479618 MARCA IVECO TELAIO 99RA479618 TIPO IMMATRICOLAZIONE MODELLO 35.8 KM 0	1,384.23	10014 SO.MI S.R.L.	2016 / 415	del 04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	-22	-22
2016 / 401	6 PA	del 05/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	TARGA AG241AC MARCA IVECO TELAIO ZCFC4980002182177 TIPO IMMATRICOLAZIONE MODELLO 49.12 KM 0	0.00	10014 SO.MI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	04/03/2016	04/03/2016	-22	-22
2016 / 406	FATTPA 117_16	del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	BIGLIETTERIA GENNAIO 2016	1,625.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 427	del 08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	-19	-19
2016 / 407	FATTPA 116_16	del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	SERVIZIO BIBLIOTECA GENNAIO 2015	689.00	884 LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	2016 / 426	del 08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	-19	-19
2016 / 408	V103/2016/25	del 25/02/2016	29/02/2016	28/04/2016	EMESSA FATT. ELETTR. COMM.LE -RAVENNA	0.00	3526 AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	2016 / 429	del 08/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	-43	-38
2016 / 413	00069993	del 29/02/2016	02/03/2016	01/04/2016	CARBURANTE	117.57	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 439	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-16	-16
2016 / 413	00069993	del 29/02/2016	02/03/2016	01/04/2016	CARBURANTE	534.44	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 438	del 16/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	-17	-17
2016 / 414	00069992	del 29/02/2016	02/03/2016	01/04/2016	CARBURANTE	53.83	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 437	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-16	-16
2016 / 414	00069992	del 29/02/2016	02/03/2016	01/04/2016	CARBURANTE	244.68	10008 WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	2016 / 436	del 16/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	-17	-17
2016 / 415	20718	del 22/02/2016	29/02/2016	30/03/2016	ASSISTENZE	68.00	10010 SEAC SPA	0 / 0	del 03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	-27	-27

Totale Generale	303,313.30
Moltiplicatore su Data Distinta	-1,321,670.63
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-1,321,670.63
Indicatore su Data Distinta	-4.36
Indicatore su Data Trasm. Distinta	-4.36