

**COMUNE DI BRISIGHELLA**  
**ELENCO DOCUMENTI DI SPESA NON PAGATI**

30/01/2020 11.29.58

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2014/ 20	324	31/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	1.090,60	4,60	AG241AC AS627JG ER053EJEJ190ED	1803	BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO
2014/ 22	54688	31/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	-286,48	-286,48	SU FT 33724	2067	CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA
2014/ 24	17	30/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	439,20	0,20	CORNICI	590	BIONDI ARTURO
2014/ 50	1087	31/12/2013	14/01/2014	13/02/2014	3.220,80	17,60	MANUTENZIONE IMPIANTI	1837	ELIO VISANI
2014/ 53	52447	31/12/2013	15/01/2014	14/02/2014	116,14	1,37	PULIZIE DICEMBRE	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA
2014/ 58	9253	24/12/2013	15/01/2014	14/02/2014	-422,75	-422,75	SU FT 4244	2185	BAMA SRL ASCENSORI
2014/ 59	9254	24/12/2013	15/01/2014	14/02/2014	-426,24	-426,24	SU FT 8927	2185	BAMA SRL ASCENSORI
2014/ 80	3820	23/12/2013	23/01/2014	22/02/2014	68,32	68,32		817	TECNOPROTEZIONE SNC DI FOLLI G.E
2014/ 81	213000090314	31/12/2013	23/01/2014	22/02/2014	-643.137,00	-643.137,00	storno ft 62077,62088,62097 26373,26375,26377,26379,62042,	3468	HERA SPA -TARES
2014/ 82	213000090767	31/12/2013	23/01/2014	22/02/2014	2.873,57	2.873,57	IGIENE AMBIENTALE SCUOLE 2013	2358	HERA SPA
2014/ 101	114000078842	09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	-9,34	-9,34	ACQUA	2358	HERA SPA
2014/ 102	114000078804	09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	-1,08	-1,08	ACQUA	2358	HERA SPA
2014/ 112	114000078850	09/01/2014	23/01/2014	22/02/2014	457,47	0,00	ACQUA	2358	HERA SPA
2014/ 143	114000078818	09/01/2014	24/01/2014	23/02/2014	1.700,79	0,00	ACQUA	2358	HERA SPA
2014/ 184	509	14/01/2014	29/01/2014	28/02/2014	323,30	323,30	PULIZIE DICEMBRE	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA
2014/ 235	140422	31/01/2014	13/02/2014	15/03/2014	3.649,83	3.649,83	VESTIARIO OPERAI	3032	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
2014/ 255	140704	03/02/2014	17/02/2014	19/03/2014	-3.649,83	-3.649,83	SU FT 140422	3032	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
2014/ 273	5802	13/02/2014	21/02/2014	23/03/2014	-323,30	-323,30	SU FT 509	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA
2014/ 279	51400006243	12/02/2014	22/02/2014	24/03/2014	-30,00	-30,00	GAS	2358	HERA SPA
2014/ 289	177	31/01/2014	25/02/2014	27/03/2014	68,32	0,32		817	TECNOPROTEZIONE SNC DI FOLLI G.E
2014/ 290	5802	13/02/2014	27/02/2014	29/03/2014	323,30	323,30	PULIZIE DICEMBRE	3218	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA
2014/ 378	414001646164	10/03/2014	21/03/2014	20/04/2014	-189,75	-189,75	GAS	2358	HERA SPA
2014/ 382	414001646163	10/03/2014	21/03/2014	20/04/2014	2.059,49	0,00	GAS	2358	HERA SPA
2014/ 402	114001236994	10/03/2014	21/03/2014	20/04/2014	-1.097,69	-1.097,69	ACQUA	2358	HERA SPA
2014/ 410	293	26/03/2014	27/03/2014	26/04/2014	109,80	109,80	MANIFESTI	298	TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI
2014/ 412	2	06/12/2013	20/09/2014	20/10/2014	14.397,61	0,01	SALDO ASSISTENZA LEGALE	3516	ZOLI,CARLO
2014/ 413	10	27/03/2014	31/03/2014	30/04/2014	1.830,00	15,00	VALUTAZIONE OPERE D'ARTE	3496	STUDIO VASARIS SAS
2014/ 414	904	12/03/2014	02/04/2014	02/05/2014	1.742,78	1.742,78	ANCI	2662	EQUITALIA NORD SPA
2014/ 445	7409	31/03/2014	11/04/2014	11/05/2014	3.207,79	0,01	2014	1411	INITIAL ITALIA SRL
2014/ 474	3972	31/03/2014	15/04/2014	15/05/2014	3.891,80	3.891,80	quota 2014	2591	KIWA CERMET SOC.CON.S.ARL

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2014/ 484	149070128	07/03/2014	24/04/2014	24/05/2014	1.000,00	1.000,00	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 2013 PAGATA A REGOLARIZZOMAND 735 DEL 13 MAGGIO	464	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE
2014/ 511	1005	30/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	168,12	168,12		152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC
2014/ 534	1087	30/04/2014	08/05/2014	07/06/2014	405,67	405,67		768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO
2014/ 539	1084	30/04/2014	09/05/2014	08/06/2014	193,49	193,49		768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO
2014/ 558	9	05/05/2014	15/05/2014	14/06/2014	335,50	335,50	NEVE	234	SAMORE'SAURO E ANDREA
2014/ 581	1291	30/04/2014	20/05/2014	19/06/2014	-168,12	-168,12	SU FATT 1005	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC
2014/ 626	198	30/04/2014	28/05/2014	27/06/2014	242,51	0,01	CANONE 2014 ICAR	2887	LEPIDA SPA
2014/ 628	724/B	28/05/2014	30/05/2014	29/06/2014	185,44	185,44	MATERIALE AFFRANCATRICE	1177	ITALIANA AUDION SRL
2014/ 644	1651	31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014	-405,67	-405,67	SU FATT 1087	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO
2014/ 645	1650	31/05/2014	05/06/2014	05/07/2014	-193,49	-193,49	SU FATT 1084	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO
2014/ 679	16	30/04/2014	12/06/2014	12/07/2014	97,60	97,60	FRANA	2029	AZ. AGR. CERONI CARLO
2014/ 681	346	30/05/2014	12/06/2014	12/07/2014	146,56	0,16		1110	SCATOLIFICIO MIP SRL
2014/ 696	DA14057279	31/05/2014	14/06/2014	14/07/2014	409,73	409,73		2113	TAMOIL ITALIA SPA
2014/ 709	DA14055590	31/05/2014	19/06/2014	19/07/2014	52,46	52,46	FORNITURA CARBURANTE	2113	TAMOIL ITALIA SPA
2014/ 713	41	10/06/2014	19/06/2014	19/07/2014	1.234,20	1.234,20		54	PRONTO SPURGO SRL
2014/ 744	4	31/01/2013	30/06/2014	30/07/2014	37,51	0,31		3224	ADRIATICA ACQUE SRL
2014/ 756	49	17/06/2014	07/07/2014	06/08/2014	290,40	290,40	PULIZIA FOSSE SETTIVHE VIA SAN CRISTOFORO	54	PRONTO SPURGO SRL
2014/ 771	2268	30/06/2014	12/07/2014	10/08/2014	122,00	122,00	TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE FELINE	2635	V.T.L. SRL
2014/ 772	73921624415440 25	28/06/2014	12/07/2014	06/08/2014	-45,61	-45,61	GIUGNO	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2014/ 778	73921500660180 24	28/06/2014	12/07/2014	06/08/2014	18.299,47	0,00	MAG GIUGN	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2014/ 822	1	23/07/2014	25/07/2014	22/08/2014	-97,60	-97,60	SU FT 37	2029	AZ. AGR. CERONI CARLO
2014/ 57618	2162	30/07/2014	08/08/2014	07/09/2014	40,32	40,32	LETTORE SMART CARD MICROPROCESSORE	3229	CAMATTI SRL
2014/ 57648	2812	31/07/2014	13/08/2014	12/09/2014	122,00	122,00	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE FELINE	2635	V.T.L. SRL
2014/ 57649	2811	31/07/2014	13/08/2014	12/09/2014	-122,00	-122,00	SU FATT 2268	2635	V.T.L. SRL
2014/ 57664	2335	20/08/2014	21/08/2014	20/09/2014	42,70	42,70	RIPARAZIONE STAMPANTE	3229	CAMATTI SRL
2014/ 57666	7476	29/07/2014	19/08/2014	18/09/2014	85,40	85,40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE VIA NALDI	2185	BAMA SRL ASCENSORI
2014/ 57673	14/2362	30/08/2014	01/09/2014	01/10/2014	299,11	6,55	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO
2014/ 57696	60/C	30/08/2014	05/09/2014	05/10/2014	276,00	276,00	CONSUMI AGOSTO UT	3097	CGM DI CERONI SNC
2014/ 57711	2362	30/08/2014	02/09/2014	02/10/2014	299,11	299,11	MATERIALE ELETTRICO	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO
2014/ 57712	2361	30/08/2014	02/09/2014	02/10/2014	1,05	1,05	MATERIALE ELETTRICO	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO
2014/ 57713	2360	30/08/2014	02/09/2014	02/10/2014	45,15	45,15	MATERIALE ELETTRICO	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2014/ 57805	26	10/09/2014	30/09/2014	30/10/2014	3.123,20	3.123,20	FORNITURA LAPIDI	3508	LIVERANI LEO MARMI SNC
2014/ 57814	66/C	30/09/2014	03/10/2014	02/11/2014	-276,00	-276,00	CARBURANTE UT	3097	CGM DI CERONI SNC
2014/ 57859	49	30/09/2014	08/10/2014	07/11/2014	3.660,00	30,50	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2014	2989	ASS. SPORTIVA S. MARTINO
2014/ 57872	764	05/09/2014	14/10/2014	13/11/2014	923,83	923,83	ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	2509	KAAMA SRL
2014/ 57908	977/P	14/10/2014	16/10/2014	12/01/2015	1.269,41	7,20	VERIFICHE	2879	ANTINCENDIO LUGHESE SNC DI A.
2014/ 57956	1282/M	21/10/2014	23/10/2014	19/01/2015	36,00	36,00	ESTINTORE	2879	ANTINCENDIO LUGHESE SNC DI A.
2014/ 57962	925	22/10/2014	24/10/2014	23/11/2014	-923,83	-923,83	SU FATT 764	2509	KAAMA SRL
2014/ 57966	2136360	30/09/2014	27/10/2014	29/11/2014	258,36	258,36	MATERIALE ELETTORALE	1048	MAGGIOLI SPA
2014/ 58020	7X04448696	14/10/2014	28/10/2014	27/11/2014	-92,73	-92,73	6' BIM	927	TIM SPA
2014/ 58034	2905	31/10/2014	04/11/2014	04/12/2014	117,51	117,51	ACQUISTI UT	152	FERCOM DI CASADIO G & C SNC
2014/ 58055	35040	29/10/2014	05/11/2014	30/12/2014	347,98	0,01	ACQUISTI MATERIALE ELETTRICO	3480	EDIF SPA
2014/ 58160	8201075373	20/11/2014	25/11/2014	25/12/2014	468,65	468,65	CANONE AFFITTO LUGLIO GIUGNO 2015	3571	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
2014/ 58161	8201075374	20/11/2014	25/11/2014	25/12/2014	-551,00	-551,00	CANONE AFFITTO LUGLIO GIUGNO 2015	3571	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
2014/ 58373	40103	04/12/2014	12/12/2014	11/01/2015	2.386,02	0,01	FATT 40103	3480	EDIF SPA
2014/ 58386	914001327791	03/12/2014	16/12/2014	15/01/2015	122,00	122,00		146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2014/ 58391	63219	03/12/2014	16/12/2014	15/01/2015	7,90	7,90		3434	LICOSA SPA
2014/ 58429	9281	16/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	426,24	4,26	MANUTENZIONE ASCENSORE 2' SEM 2014	2185	BAMA SRL ASCENSORI
2015/ 26	2149518	30/12/2014	15/01/2015	14/02/2015	-258,36	-258,36	MATERIALE ELETTORALE SU FATT 2136360	1048	MAGGIOLI SPA
2015/ 47	7982	31/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	170,10	170,10	MATERIALE	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C
2015/ 49	9499	29/12/2014	03/01/2015	02/02/2015	-4,26	-4,26	SU FT 9281	2185	BAMA SRL ASCENSORI
2015/ 54	1074	30/12/2014	15/01/2015	14/02/2015	3.220,80	3.220,80	MANUTENZIONE IMPIANTI	1837	ELIO VISANI
2015/ 64	2	18/11/2014	21/11/2014	21/12/2014	338,95	3,03	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO TORRE OROLOGIO	100017	EUSEBI,DONATELLA
2015/ 69	40	18/12/2014	20/01/2015	19/02/2015	-3.123,20	-3.123,20	SU FT 26/2014	3508	LIVERANI LEO MARMI SNC
2015/ 114	1173	31/12/2014	26/01/2015	25/02/2015	-3.220,80	-3.220,80	SU FATT 1074	1837	ELIO VISANI
2015/ 127	DA15000865	15/01/2015	26/01/2015	25/02/2015	265,22	217,39	CARBURANTE UT	2113	TAMOIL ITALIA SPA
2015/ 242	2	05/02/2015	09/02/2015	11/03/2015	3.600,00	2.950,82	1 RATA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1897	ASS. SPORT.BRISIGHELLA VAL
2015/ 268	18/P	31/01/2015	14/02/2015	16/03/2015	350,00	350,00	PULIZIE STAZIONE GENNAIO 2015	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO
2015/ 309	DA15016431	15/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	190,56	-190,56	GASOLIO TRASPORTO SCOLATICI	2113	TAMOIL ITALIA SPA
2015/ 310	DA15016403	15/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	119,01	-119,01	GASOLIO TRASPORTO SCOLATICI	2113	TAMOIL ITALIA SPA
2015/ 313	DA15016406	15/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	222,00	-222,00	GASOLIO U.T	2113	TAMOIL ITALIA SPA
2015/ 321	1	15/12/2014	05/03/2015	04/04/2015	2.188,68	2.188,68	CAUSA DIFFAMAZIONE	100090	VALGIMIGLI,LORENZO
2015/ 358	DA15022586	09/03/2015	12/03/2015	11/04/2015	346,03	283,63	GASOLIO SCUOLABUS	2113	TAMOIL ITALIA SPA

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2015/ 437	418	18/03/2015	28/03/2015	27/04/2015	-170,10	-139,43	ACCREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE CLIENTE	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C
2015/ 445	1	30/03/2015	08/04/2015	08/05/2015	-3.600,00	-2.950,82	STORNO FATTURA N. 2/2015	1897	ASS. SPORT.BRISIGHELLA VAL
2015/ 447	CXO3	31/03/2015	09/04/2015	09/05/2015	677,42	555,26	STABILIZZATO	3476	S.I.L.L.A SAS DI MATTEI E C
2015/ 489	5	20/03/2015	21/03/2015	20/04/2015	1.688,74	1.688,74	COLLAUDO VILLA RONDININI	1931	MARCHETTI,AMINTA DOMENICO
2015/ 492	33	12/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	761,28	761,28	ICARICO ACCORDO BONARIO CIPEA	100095	A2 STUDIO GASPARRI E RICCI BITTI
2015/ 504	41/P	29/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	350,00	350,00	PULIZIA BAGNI STAZIONE	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO
2015/ 539	36/P	28/02/2015	20/04/2015	20/05/2015	350,00	350,00	PULIZIE BAGNI E SALA D'ASPETTO STAZIONE	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO
2015/ 551	DB15000213	09/03/2015	12/03/2015	11/04/2015	-346,03	-283,63	CARBURANTE RIFERIMENTI FATT DA15003852/2015	2113	TAMOIL ITALIA SPA
2015/ 569	2111166	30/03/2015	28/04/2015	28/05/2015	515,80	422,79	CARTA CERTIFICATI	1048	MAGGIOLI SPA
2015/ 727	86_15	14/05/2015	16/05/2015	15/06/2015	704,31	704,31		884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL
2015/ 831	392153201001028	16/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	-420,57	-425,52		146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2015/ 1001	4PA	31/05/2015	24/06/2015	24/07/2015	-350,00	-350,00	RELATIVA A FATTURA N. 41/P DEL 29/03/15	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO
2015/ 1002	3PA	31/05/2015	24/06/2015	24/07/2015	-350,00	-350,00	RELATIVA A FATTURA N. 36/P DEL 28/02/15	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO
2015/ 1003	2 PA	31/05/2015	24/06/2015	24/07/2015	-350,00	-350,00	NOTA RELATIVA A FATTURA N. 18/P DEL 31.01.2015	1268	SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO
2015/ 1241	411504945045/A	10/07/2015	29/07/2015	28/08/2015	-0,64	-0,64	FATTURA DI FORNITURA SERVIZIO GAS	2358	HERA SPA
2015/ 1284	44	17/06/2015	20/08/2015	19/09/2015	-761,28	-761,28	ICARICO ACCORDO BONARIO CIPEA	100095	A2 STUDIO GASPARRI E RICCI BITTI
2015/ 1551	1760	18/09/2015	28/09/2015	28/10/2015	3,34	3,34	FATTURA ELETTRONICA	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2015/ 1662	121500061324	08/10/2015	12/10/2015	31/10/2015	4.103,83	3.730,75	AMBIENTE	1713	HERA SPA
2015/ 1669	2253	29/09/2015	14/10/2015	13/11/2015	1,55	1,55	FATTURA ELETTRONICA	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2015/ 1852	0000001/E	28/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	85,40	70,00	.	3199	ONORANZE FUNEBRI POGGIALI DI
2015/ 1905	39217454620802A	05/11/2015	06/11/2015	06/12/2015	-1.280,23	-1.049,37	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2015/ 1925	2849	21/10/2015	09/11/2015	09/12/2015	2,67	2,19	FATTURA ELETTRONICA	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2015/ 1926	2926	21/10/2015	09/11/2015	09/12/2015	2,21	1,81	FATTURA ELETTRONICA	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2015/ 2033	02	18/11/2015	19/11/2015	19/12/2015	134,20	110,00	MODIFICA BANNER PER EVENTI CULTURALI	2492	CARTOTECNICA G.L. DI RASPANTI
2015/ 2398	0002145054	17/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	-457,50	-375,00	N.C.FATT.IVA SPLIT P	1048	MAGGIOLI SPA
2016/ 271	0002144733	14/12/2015	08/02/2016	09/03/2016	457,50	375,00	FATT. IVA SPLIT P.	1048	MAGGIOLI SPA
2016/ 731	8H00308367	06/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	-31,68	-44,59	.	2885	TIM S.P.A.
2016/ 744	6500461	21/03/2016	26/04/2016	26/05/2016	-129,77	-106,37	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO
2016/ 745	6500460	21/03/2016	26/04/2016	26/05/2016	129,77	106,37	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	768	F.I.M.E. MATERIALE ELETTRICO
2016/ 815	FY0000668	20/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	2.240,68	4.488,19	AGGIO PER SERVIZIO ACC. RISCOSSIONI	1523	I.C.A. S.R.L.
2016/ 1253	294/P	06/06/2016	07/06/2016	07/07/2016	97,26	0,01	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	3462	LA TECNOGRAFICA SRL

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2016/ 1265	1000000689	06/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	4,45	4,45	.	100216	UNICREDIT SPA
2016/ 1299	2016PA0003707	31/03/2016	19/04/2016	19/05/2016	25,21	20,66	.	100152	ARUBA SPA
2016/ 2230	FATTPA 28_16	23/11/2016	23/11/2016	22/01/2017	76.450,00	21.751,86	ANTICIPO 20% SUI REALIZZAZIONE LAVORI SCUOLA MARZENO	100249	RINALDI COSTRUZIONI SRL
2017/ 677	960	10/03/2017	21/03/2017	20/04/2017	2,21	2,21	FATTURA ELETTRONICA	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2017/ 859	1000000703	06/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	4,45	4,45	.	100216	UNICREDIT SPA
2017/ 1540	39218332040901 A	10/11/2015	11/11/2015	11/12/2015	-622,43	-510,19	.	3553	ENEL SERVIZIO ELETTRICO
2017/ 1541	39218332040901 C	10/11/2015	11/11/2015	11/12/2015	-367,96	-301,61	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1542	39215646040102 C	09/11/2015	10/11/2015	10/12/2015	948,06	777,10	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1543	39216180101002 A	09/11/2015	10/11/2015	10/12/2015	-52,47	-43,01	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1544	39218222251511 B	07/11/2015	09/11/2015	09/12/2015	162,81	133,45	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1545	39218085050502 E	07/11/2015	09/11/2015	09/12/2015	-105,15	-86,19	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1546	39218085050502 A	07/11/2015	09/11/2015	09/12/2015	-522,47	-428,25	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1547	39216051603602 A	06/11/2015	07/11/2015	07/12/2015	-149,50	-122,54	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1548	39216180102502 C	06/11/2015	07/11/2015	07/12/2015	-157,44	-129,05	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1549	39216200051002 A	06/11/2015	07/11/2015	07/12/2015	-1.118,31	-916,65	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1550	39216170550802 D	06/11/2015	07/11/2015	07/12/2015	38,47	31,53	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1551	39216200051002 D	06/11/2015	07/11/2015	07/12/2015	404,98	331,95	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1552	39217080603502 A	05/11/2015	06/11/2015	06/12/2015	-163,81	-134,27	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1553	39217080603502 B	05/11/2015	06/11/2015	06/12/2015	163,81	134,27	.	146	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2017/ 1554	20154165	15/10/2015	15/10/2015	14/11/2015	-509,96	-418,00	.	389	TECNO-ALARM S.R.L
2017/ 1610	39215048621003 A	18/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	-25,00	-25,00	.	100291	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
2018/ 1487	4781	30/11/2018	02/12/2018	01/01/2019	6,15	6,15	FATTURA ELETTRONICA	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2019/ 88	5074	20/12/2018	03/01/2019	02/02/2019	6,42	6,42	FATTURA ELETTRONICA	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2019/ 91	189160044	27/12/2018	08/01/2019	07/02/2019	1.000,00	1.000,00	NOTE DEBITO (NO IVA) ENTI PUBBLICI - FATT.ELETTR.	464	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE
2019/ 105	920	31/12/2018	16/01/2019	15/02/2019	927,20	760,00	VENDITA	100069	ALREDY TOSCANA SOC COOP
2019/ 164	1/PA	22/01/2019	24/01/2019	26/03/2019	9.025,24	9.025,24	FATTURA VENDITA	100407	ARREDAMENTO MAMA SNC DI
2019/ 213	1/P	14/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	-9.025,24	-9.025,24	.	100407	ARREDAMENTO MAMA SNC DI
2019/ 397	980	11/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	20,65	20,65	FATTURA ELETTRONICA	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2019/ 614	8719163519	21/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	484,75	484,75	.	1540	POSTE ITALIANE SPA
2019/ 746	8719196221	14/06/2019	14/06/2019	14/07/2019	8,60	8,60	.	1540	POSTE ITALIANE SPA

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2019/ 928	5750819105	12/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	11.914,37	9.765,88	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 979	36/03	02/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	14.000,00	12.727,27	FE 36/03 DEL 02/07/19 COMUNE DI BRISIGHELLA	100463	ZAMBELLI SRL
2019/ 1132	5750848627	11/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	2.644,13	2.167,32	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1133	5750847449	11/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	13.829,80	11.335,90	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1134	5750850134	11/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	796,20	652,62	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1135	5750850125	11/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	802,77	658,01	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1136	5750850875	11/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	507,62	416,08	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1137	5750852046	11/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	292,02	239,36	IT001E53855900	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1138	5750855671	11/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	79,93	65,52	IT001E53857334	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1166	8719288383	20/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	67,10	67,10	.	1540	POSTE ITALIANE SPA
2019/ 1206	36	04/10/2019	05/10/2019	04/11/2019	38.430,00	20.578,44	.	100489	ROMAGNA CARRI SRL
2019/ 1232	1910027	07/10/2019	12/10/2019	11/11/2019	219,60	180,00	.	100144	SO.MI S.R.L.
2019/ 1300	1/849	15/10/2019	21/10/2019	20/11/2019	446,01	400,43	FATTURA	100143	AGENZIA LEONARDI SRL
2019/ 1307	8719321634	25/10/2019	28/10/2019	27/11/2019	141,70	141,70	.	1540	POSTE ITALIANE SPA
2019/ 1390	920 PA	12/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	9.137,80	7.490,00	FATTURA	1386	ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA
2019/ 1392	5750885645	13/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	192,14	157,49	IT001E53857334	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1393	5750891743	13/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	14.482,73	11.871,09	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1394	5750887937	13/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	513,33	420,76	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1395	5750888129	13/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	562,79	461,30	IT001E53855900	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1396	5750890005	13/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	1.748,38	1.433,10	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1397	5750888516	13/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	678,78	556,38	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1398	5750890507	13/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	2.559,67	2.098,09	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1402	420/EL	14/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	610,00	500,00	.	2435	COPURA SOC.COOP.
2019/ 1407	1759	21/11/2019	21/11/2019	21/12/2019	1.642,52	1.346,33	SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA ROCCA E IL MUSEO CIVICO G UGONIA MESE DI OTTOBRE 2019	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL
2019/ 1408	1760	21/11/2019	21/11/2019	21/12/2019	853,12	853,12	SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2019	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL
2019/ 1455	48	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	3.538,00	2.900,00	.	3389	CAPPELLI LANFRANCO
2019/ 1456	1010579388	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	358,61	293,94	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESICIG 6002452416FOTOCOPIATRICI 24 - L4 - 60 MESI	2116	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
2019/ 1457	1010578871	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	135,96	111,44	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA60 MESI - CIG:	2116	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
							6283767890INTERCENTER 5 - 60 MESI		
2019/ 1458	18460	26/11/2019	28/11/2019	28/12/2019	133,50	133,50	IMP. 88/2019	100385	LEGGERE SRL
2019/ 1459	P/363	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	723,46	593,00	.	100464	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI
2019/ 1460	971 PA	30/11/2019	02/12/2019	01/01/2020	913,78	749,00	FATTURA	1386	ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA
2019/ 1491	1019104987	05/12/2019	05/12/2019	04/01/2020	5,45	5,45	.	1540	POSTE ITALIANE SPA
2019/ 1492	3019537261	05/12/2019	05/12/2019	04/01/2020	0,79	0,65	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1540	POSTE ITALIANE SPA
2019/ 1493	39215048621003 4~2	09/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	520,33	426,50	.	100291	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
2019/ 1494	978 PA	30/11/2019	11/12/2019	10/01/2020	2.239,65	2.133,00	FATTURA	1386	ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA
2019/ 1495	1994\PA	30/11/2019	12/12/2019	11/01/2020	8.632,92	8.300,88	FATTURA DI VENDITA	1489	GE.M.O.S. SOC COOP
2019/ 1496	1993\PA	30/11/2019	12/12/2019	11/01/2020	10.972,58	10.550,56	FATTURA DI VENDITA	1489	GE.M.O.S. SOC COOP
2019/ 1497	1997\PA	30/11/2019	12/12/2019	11/01/2020	786,66	756,40	FATTURA DI VENDITA	1489	GE.M.O.S. SOC COOP
2019/ 1498	1996\PA	30/11/2019	12/12/2019	11/01/2020	1.705,27	1.639,68	FATTURA DI VENDITA	1489	GE.M.O.S. SOC COOP
2019/ 1499	1995\PA	30/11/2019	12/12/2019	11/01/2020	2.258,46	2.171,60	FATTURA DI VENDITA	1489	GE.M.O.S. SOC COOP
2019/ 1500	1998\PA	30/11/2019	12/12/2019	11/01/2020	5.537,04	5.324,08	FATTURA DI VENDITA	1489	GE.M.O.S. SOC COOP
2019/ 1501	411911513980	11/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	17,70	14,51	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1502	5750902489	11/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	556,65	456,27	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1503	5750904724	11/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	2.136,33	1.751,09	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1504	5750905218	11/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	3.089,27	2.532,19	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1505	411911513979	11/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	58,27	47,76	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1506	5750906354	11/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	19.077,66	15.637,43	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1507	5750902978	11/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	719,90	590,08	IT001E53855900	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1508	5750900053	11/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	194,68	159,57	IT001E53857334	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1509	411911513984	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	731,79	599,83	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1510	5750902291	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	507,91	416,32	MULTISITO	100298	EDISON ENERGIA S.P.A
2019/ 1511	411911665729	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	303,93	249,12	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1512	411911665732	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	1.592,56	1.305,38	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1513	411911665730	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	1.934,57	1.585,71	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1514	411911665731	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	1.764,32	1.446,16	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1515	411911665733	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	1.580,57	1.295,55	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1516	411911513981	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	1.523,40	1.248,69	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1517	411911513983	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	177,94	160,81	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1518	411911513982	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	211,54	173,39	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2019/ 1519	411911665728	11/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	606,46	497,10	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1520	4	16/12/2019	17/12/2019	16/01/2020	475,80	475,80	FATTURA DI VENDITA	100504	MORFINO,ENRICO
2019/ 1521	2019903054	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.907,86	1.563,82	IMP. 51/2019	100296	MUNICIPIA SPA
2019/ 1522	121900063596	12/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	23.466,49	19.234,83	AMBIENTE	3468	HERA SPA -TARES
2019/ 1523	5333	10/12/2019	17/12/2019	16/01/2020	129,78	106,38	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2019/ 1524	5334	10/12/2019	17/12/2019	16/01/2020	102,47	83,99	FATTURA ELETTRONISPLIT PAYMENT	2083	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI
2019/ 1525	121900063800	16/12/2019	19/12/2019	18/01/2020	84.762,90	77.057,18	AMBIENTE	3468	HERA SPA -TARES
2019/ 1533	20547	16/12/2019	17/12/2019	16/01/2020	41,50	41,50	IMP. 88/2019	100385	LEGGERE SRL
2019/ 1534	391/05	13/12/2019	17/12/2019	16/01/2020	394,26	323,16	.	100427	TECNOLASER EUROPA SRL
2019/ 1535	172	18/12/2019	19/12/2019	18/01/2020	2.725,62	2.477,84	.	237	IMPRESA ALPI DI ALPI ALBERTO
2019/ 1536	7X04884049	13/12/2019	19/12/2019	18/01/2020	155,90	132,44	1BIM 2020	927	TIM SPA
2019/ 1537	8H00902725	05/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	29,72	24,36	1BIM 2020	2885	TIM S.P.A.
2019/ 1538	8H00896889	05/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	10,44	8,56	1BIM 2020	2885	TIM S.P.A.
2019/ 1539	42205208000323 66	05/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	473,78	388,35	1BIM 2020	2885	TIM S.P.A.
2019/ 1540	8H00898930	05/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	20,50	16,80	1BIM 2020	2885	TIM S.P.A.
2019/ 1541	8H00900230	05/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	20,50	16,80	1BIM 2020	2885	TIM S.P.A.
2019/ 1542	8H00899719	05/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	29,34	24,05	1BIM 2020	2885	TIM S.P.A.
2019/ 1543	8H00901554	05/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	20,50	16,80	1BIM 2020	2885	TIM S.P.A.
2019/ 1544	8H00897012	05/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	8,32	6,82	1BIM 2020	2885	TIM S.P.A.
2019/ 1545	948/PA	18/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	1.132,77	928,50	PDR: 03081000824116 INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI 58 LOCALIT? BRISIGHELLA	100192	CURA GAS & POWER
2019/ 1546	1019137655	20/12/2019	21/12/2019	20/01/2020	32,70	32,70	.	1540	POSTE ITALIANE SPA
2019/ 1547	469/05	20/12/2019	23/12/2019	22/01/2020	267,39	219,17	.	100427	TECNOLASER EUROPA SRL
2019/ 1548	411911981725	20/12/2019	23/12/2019	22/01/2020	21,81	18,57	FORNITURA SERVIZIO GAS	1432	HERA COMM SRL
2019/ 1549	2035	23/12/2019	24/12/2019	23/01/2020	746,48	746,48	SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2019	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL
2019/ 1550	2036	23/12/2019	24/12/2019	23/01/2020	1.390,46	1.139,72	SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA ROCCA E IL MUSEO CIVICO G UGONIA MESE DI NOVEMBRE 2019	884	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL
2019/ 1551	1788	27/12/2019	27/12/2019	26/01/2020	999,67	819,40	FATTURA CLIENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3164 / 2019	298	TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI
2019/ 1552	1910032	27/12/2019	27/12/2019	26/01/2020	360,36	295,38	.	100144	SO.MI S.R.L.
2019/ 1553	1910033	27/12/2019	27/12/2019	26/01/2020	117,30	96,15	.	100144	SO.MI S.R.L.
2019/ 1554	1619044965	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	28,33	27,45	UFF.FAENZA POLIVALENTE CICOGNANI PER.08/11/2019-	100097	SIAE

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
							08/11/2019 CINEMA RASSEGNA " DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO D'AMORE?" IMPEGNO 159 CAP. 2871/85		
2019/ 1555	1071 PA	31/12/2019	31/12/2019	30/01/2020	913,78	749,00	FATTURA	1386	ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA
2019/ 1556	33	18/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	38.430,00	31.500,00	.	100489	ROMAGNA CARRI SRL
						<b>Debito Complessivo</b>	-306.358,03		
						<b>Numero Imprese Creditrici</b>	83		