

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI RIOLO TERME

18/04/2017

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1612	256 PA	del 31/10/2016	14/11/2016	14/12/2016	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MUSEO DEL PAESAGGIO APPENNINO FAENTINO E DEL TORRINO WINE BAR PRESSO LA ROCCA DI RIOLO - 5° RATA BIM. SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	6,308.33	2804 ATLANTIDE SOC. COOP. P.A.	2017 / 136	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	62	62
2016 / 1720	3/492	del 30/11/2016	02/12/2016	31/01/2017	FOGLI DI STATO CIVILE, REGISTRO UNIONI CIVILI	224.00	586 CANTELLI S.R.L.	2017 / 137	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	14	14
2016 / 1790	111605728523	del 09/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.63	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 214	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	51	51
2016 / 1791	111605728518	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.07	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 207	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1792	111605728520	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	45.16	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 203	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1793	111605728513	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	96.93	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 201	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1794	111605728514	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21.19	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 205	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1795	111605728512	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	52.34	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 203	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1796	111605728519	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	190.28	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1797	111605728521	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	137.00	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1798	111605728515	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	173.64	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1798	111605728515	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	306.75	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 208	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1799	111605728516	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	262.53	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 209	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1799	111605728516	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	262.55	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 212	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1800	111605728517	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.07	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 203	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1801	111605728522	del 09/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	221.55	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 206	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	52	52
2016 / 1802	1547/PA	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA PASTI COMPLETI SCUOLE MATERNE MESE DI NOVEMBRE 2016	1,883.31	1388 GE.M.O.S. SOC.COOP.	2017 / 24	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	11	11
2016 / 1803	1548/PA	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA PASTI COMPLETI SCUOLE MATERNE MESE DI NOVEMBRE 2016	1,088.72	1388 GE.M.O.S. SOC.COOP.	2017 / 24	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	11	11
2016 / 1804	1546/PA	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA PASTI COMPLETI SCUOLE DI	10,887.20	1388 GE.M.O.S. SOC.COOP.	2017 / 25	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	11	11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				NOVEMBRE 2016									
2016 / 1805	1545/PA	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	FORNITURA PASTI COMPLETI SCUOLE MATERNE E NIDO DI NOVEMBRE 2016	5,926.50	1388 GE.M.O.S. SOC.COOP.	2017 / 25	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	11	11
2016 / 1806	868 PA	del 30/11/2016	12/12/2016	29/01/2017	GESTIONE ASILO NIDO "PETER PAN" MESE DI NOVEMBRE 2016	14,216.70	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 19	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-5	-5
2016 / 1807	871 PA	del 30/11/2016	12/12/2016	29/01/2017	GESTIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA E TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2016	250.11	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 21	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-5	-5
2016 / 1807	871 PA	del 30/11/2016	12/12/2016	29/01/2017	GESTIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA E TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2016	460.42	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 23	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-5	-5
2016 / 1808	870 PA	del 30/11/2016	12/12/2016	29/01/2017	GESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2016	679.68	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 21	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-5	-5
2016 / 1809	869 PA	del 30/11/2016	12/12/2016	29/01/2017	GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO "CAMPANELLINO " MESE DI NOVEMBRE 2016	2,125.11	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 22	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-5	-5
2016 / 1810	16VF+06844	del 30/11/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	239.04	1788 ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	2017 / 37	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-6	-6
2016 / 1810	16VF+06844	del 30/11/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	396.11	1788 ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	2017 / 38	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-6	-6
2016 / 1811	121600073964	del 30/11/2016	07/12/2016	29/01/2017	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	16,956.53	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 53	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-4	-4
2016 / 1813	85/PA	del 30/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	FORNITURA CONF. FIBBIE BAND-IT, ROTOLO BAND ECC	97.73	1947 FERCOM FERRAMENTA DI CASADIO G. & C. SNC	2017 / 41	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	24	24
2016 / 1814	21/PA	del 30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	TOSAEBRA ACTIVE 5400 SVH MATR. 54VH160022	668.03	4180 FLORMEC SERVICE DI FEDERICO PASINI	2017 / 27	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	25	25
2016 / 1815	20/PA	del 30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	SOFFIATORE A SPALLA BL 1200 MATR. 03B45UM	491.80	4180 FLORMEC SERVICE DI FEDERICO PASINI	2017 / 26	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	25	25
2016 / 1816	846 PA	del 30/11/2016	30/11/2016	29/01/2017	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2016	3,053.04	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 20	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-5	-5
2016 / 1850	19	del 16/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	CEDOLE LIBRARIE	22.00	10502 LANDI,LUCIA	2017 / 30	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	6	6
2016 / 1851	PA1601739	del 11/12/2016	11/12/2016	10/01/2017	FORNITURA PALLONI,, OSTACOLI, TAPPETINI YOGA	313.22	10500 DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	2017 / 39	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	15	15
2016 / 1854	0005969424	del 16/12/2016	19/12/2016	16/02/2017	AGENZIA SERVIZI DEMOGRAFICI 2017 - PERSONALIZZATA	64.70	151 MAGGIOLI SPA	2017 / 31	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-22	-22
2016 / 1855	45 PA	del 30/11/2016	13/12/2016	12/01/2017	NOLO LENZUOLI SINGOLI	9.40	1125 SOC. AZZURRA SNC DI TIMONCINI RAFFAELE &	2017 / 32	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	13	13
2016 / 1885	479/2	del 09/12/2016	12/12/2016	09/02/2017	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, CONTROLLO COLOMBI, DIFESA DEL VERDE	539.97	198 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C	2017 / 46	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-15	-15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 1885	479/2	del 09/12/2016	12/12/2016	09/02/2017	PUBBLICO - CONCLUSIONE SERVIZI ANNO 2016 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, CONTROLLO COLOMBI, DIFESA DEL VERDE PUBBLICO - CONCLUSIONE SERVIZI ANNO 2016	1,227.61	198 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C	2017 / 45	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-15	-15
2016 / 1885	479/2	del 09/12/2016	12/12/2016	09/02/2017	PUBBLICO - CONCLUSIONE SERVIZI ANNO 2016 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, CONTROLLO COLOMBI, DIFESA DEL VERDE PUBBLICO - CONCLUSIONE SERVIZI ANNO 2016	1,985.53	198 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C	2017 / 44	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-15	-15
2016 / 1886	CXO 75	del 30/11/2016	13/12/2016	30/01/2017	INERTE STABILIZZATO BIANCO	169.76	4432 S.I.L.L.A. SAS DI A. MATTEI & C.	2017 / 40	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-5	-5
2016 / 1887	26-E	del 12/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO CALCIO	255.00	3346 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL	2017 / 42	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	13	13
2016 / 1888	12/A	del 30/11/2016	14/12/2016	13/01/2017	SIFONE CON GUARNIZIONE, CANOTTO PER RUBINETTO, APRAY ARANCIO TRACCIARE	153.36	1653 FERRAMENTA GHINASSI DI GHINASSI M. E C.	2017 / 43	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	12	12
2016 / 1889	FC-2016- 0008925-0	del 14/12/2016	15/12/2016	28/02/2017	ELEVATORE IMPIANTO INSTALLATO IN PIAZZA CATERINA SFORZA RIOLO TERME	497.90	3547 BAMA SRL	2017 / 165	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-14	-14
2017 / 44	NC-2017- 0000021-0	del 16/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	STORNO PARZIALE FATTURA 2016/8925	0.00	3547 BAMA SRL	0 / 0	del 01/01/0001	14/02/2017	14/02/2017	-2	-2
2016 / 1890	82/02	del 30/11/2016	15/12/2016	14/01/2017	CONTROLLO ESTINTORE	725.00	4015 TECNOPROTEZIONE S.R.L.	2017 / 47	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	11	11
2016 / 1891	161197484	del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000394103 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	69.91	10482 SOENERGY	2017 / 90	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4	-4
2016 / 1891	161197484	del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000394103 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	180.28	10482 SOENERGY	2017 / 91	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4	-4
2016 / 1891	161197484	del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000394103 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	235.48	10482 SOENERGY	2017 / 94	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4	-4
2016 / 1891	161197484	del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000394103 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	421.29	10482 SOENERGY	2017 / 98	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4	-4
2016 / 1891	161197484	del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000394103 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	434.17	10482 SOENERGY	2017 / 96	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4	-4
2016 / 1891	161197484	del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000394103 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	1,043.11	10482 SOENERGY	2017 / 93	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4	-4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1891	161197484 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA FORNITURA GASPDR 03081000394103 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	1,295.15	10482 SOENERGY	2017 / 92	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1892	161197483 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000390537 VIA RIPA - 48025 RIOLO TERME RA	64.15	10482 SOENERGY	2017 / 87	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1893	161197482 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000388096 VIA MATTEOTTI - 48025 RIOLO TERME RA	831.71	10482 SOENERGY	2017 / 97	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1894	161197481 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000385749 VIA MATTEOTTI - 48025 RIOLO TERME RA	195.10	10482 SOENERGY	2017 / 87	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1667	161177406 del 15/11/2016	23/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081000385749 VIA MATTEOTTI - 48025 RIOLO TERME RA	0.00	10482 SOENERGY	0 / 0	del 01/01/0001	27/01/2017	27/01/2017	28 28
2016 / 1895	161197480 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000378948 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	25.02	10482 SOENERGY	2017 / 91	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1895	161197480 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000378948 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	37.53	10482 SOENERGY	2017 / 90	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1896	161197479 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000374779 VIA DON MILANI - 48025 RIOLO TERME RA	131.47	10482 SOENERGY	2017 / 87	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1897	161197478 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000367958 VIA FIRENZE - 48025 RIOLO TERME RA	42.64	10482 SOENERGY	2017 / 87	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1898	161197488 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081001599442 VIA XXV APRILE - 48025 RIOLO TERME RA	658.84	10482 SOENERGY	2017 / 95	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1899	161197487 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000409322 VIA DON TARLOMBANI - 48025 RIOLO TERME RA	12.87	10482 SOENERGY	2017 / 89	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1909	V5/0036257 del 30/11/2016	14/12/2016	28/02/2017	SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE 2016	1,662.80	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 58	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-34 -34
2016 / 1910	V5/0036258 del 30/11/2016	14/12/2016	28/02/2017	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO TURISMO MESE DI NOVEMBRE 2016	154.97	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 59	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-34 -34
2016 / 1911	V5/0036259 del 30/11/2016	14/12/2016	28/02/2017	SERVIZIO DI PULIZIA SALA SAN GIOVANNI MESE DI NOVEMBRE 2016	9.30	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 62	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-34 -34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1912	V5/0036260 del 30/11/2016	14/12/2016	28/02/2017	SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO MESE DI NOVEMBRE 2016	9.62	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 61	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-34 -34
2016 / 1913	V5/0036262 del 30/11/2016	14/12/2016	28/02/2017	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2016	323.42	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 60	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-34 -34
2016 / 1914	161197486 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000400592 VIA MORO - 48025 RIOLO TERME RA	599.43	10482 SOENERGY	2017 / 88	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1915	161197485 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000398146 VIA VERDI - 48025 RIOLO TERME RA	36.64	10482 SOENERGY	2017 / 95	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1915	161197485 del 07/12/2016	15/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASPDR 03081000398146 VIA VERDI - 48025 RIOLO TERME RA	486.73	10482 SOENERGY	2017 / 96	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-4 -4
2016 / 1918	111606255440 del 14/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	32.79	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 203	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	37 37
2016 / 1919	111606255441 del 14/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	109.14	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	37 37
2016 / 1920	111606255442 del 14/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	303.39	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	37 37
2016 / 1921	121600075601 del 19/12/2016	22/12/2016	30/01/2017	AMBIENTE	57,637.26	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 55	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-5 -5
2016 / 1922	000004-2016-FE del 22/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICATO PREVENZ. INCENDI CENTRO SPORTIVO E MUNICIPIO	3,592.23	4129 STUDIO TECNICO ASS.TO BLUCUBO	2017 / 28	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	4 4
2016 / 1923	9/PA del 22/12/2016	23/12/2016	31/01/2017	FORNITURA E INSTALLAZIONE C/O ROCCA MUSEO DEL PAESAGGIO APPENNINO FAENTINO, OFFERTA: 24493	1,440.00	3768 QUASAR SNC DI CONTI STEFANO & C.	2017 / 36	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-6 -6
2016 / 1924	3 PA del 23/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	LAVORI DI CONTROSOFFITTO CIMITERO MAZZOLANO	100.00	3563 NERI,ALVANO	2017 / 1	del 13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	-9 -9
2016 / 1925	87/03 del 27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	REALIZZAZIONE NUOVA PALIFICATA PER RIPRISTIMO ASSETTO IDROGEOLOGICO VIA RIO FERRATO	26,773.13	2926 COOP MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A.	2017 / 29	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-1 -1
2016 / 1926	E-72 del 28/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	KIT VISIRUN PER LOCALIZZAZIONE GPS	812.00	10500 VISIRUN SPA	2017 / 135	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	18 18
2016 / 1927	5/71 del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	RIPARAZIONE TARGA : BT86834. MODELLO : PIAGGIO APEPOKER. KM : 56460 CIG :ZEC18D955C IMPEGNO SPESA: 352/2016	66.30	3881 OFFICINE STIVARI SAS DI RINO E FRANCO S.	2017 / 141	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	17 17
2016 / 1928	7X05013806 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	1BIM 2017	8.99	3997 TELECOM ITALIA SPA -TIM	2017 / 179	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-40 -40
2016 / 1928	7X05013806 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	1BIM 2017	37.28	3997 TELECOM ITALIA SPA -TIM	2017 / 180	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-40 -40
2016 / 1928	7X05013806 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	1BIM 2017	85.29	3997 TELECOM ITALIA SPA -TIM	2017 / 178	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-40 -40
2016 / 1929	422051780004 4782 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA TELECOM TIM 1° BIM 2017	49.80	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 177	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1929	422051780004 del 06/12/2016 4782	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA TELECOM TIM 1° BIM 2017	103.56	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 172	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14
2016 / 1929	422051780004 del 06/12/2016 4782	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA TELECOM TIM 1° BIM 2017	120.19	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 175	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14
2016 / 1929	422051780004 del 06/12/2016 4782	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA TELECOM TIM 1° BIM 2017	192.41	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 176	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14
2016 / 1929	422051780004 del 06/12/2016 4782	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA TELECOM TIM 1° BIM 2017	253.90	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 173	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14
2016 / 1929	422051780004 del 06/12/2016 4782	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA TELECOM TIM 1° BIM 2017	297.32	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 174	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14
2016 / 1930	8H01147307 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	1BIM 2017	40.12	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 173	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14
2016 / 1931	8H01147767 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	1BIM 2017	14.40	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 173	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14
2016 / 1932	8H01151950 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	1BIM 2017	136.08	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 172	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14
2016 / 1933	8H01153454 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	1BIM 2017	14.40	1952 TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 175	del 14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	-14 -14
2016 / 1935	111606255439 del 14/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16.63	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	37 37
2016 / 1936	111606255443 del 14/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.07	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	37 37
2016 / 1937	4/218 del 28/12/2016	28/12/2016	31/01/2017	CONTR.NOLEGGIO	68.74	1235 DATA SYSTEM S.R.L.	2017 / 57	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-6 -6
2016 / 1938	4/219 del 28/12/2016	28/12/2016	31/01/2017	CONTRATTO ASSIST	71.00	1235 DATA SYSTEM S.R.L.	2017 / 56	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-6 -6
2016 / 1939	13-2016 del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	MANUTENZIONE VEICOLO APE POKER TARGA DR15736 DETERMINA 385/2016 - CIG Z5018D9579 - IMPEGNO DI SPESA 353/2016	305.00	56 BELTRANDI,GIORGIO	2017 / 139	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	16 16
2016 / 1940	14-2016 del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	MANUTENZIONE VEICOLI FIAT DOBLÒ EK775DY E FIAT PANDA DV211GT DETERMINA 30/2016 - CIG Z00189AF5D - IMPEGNO DI SPESA 230/2016	166.60	56 BELTRANDI,GIORGIO	2017 / 138	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	16 16
2016 / 1941	2/01141 del 29/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	INTERVENTO A DOMICILIO E MANODOPERA MEMBRANA PRESSOSTATO CA92	154.20	10485 VISANI ELIO & C SAS	2017 / 140	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	16 16
2016 / 1942	000001-2016- FPA del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO LEFE- POINT CON ACCESSORI E BORSA + 1 TECA DA INTERNO	819.67	10503 MAZZINI,RICCARDO	2017 / 133	del 09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	11 11
2017 / 42	000001-2017- FPA del 12/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	STORNO PER IMPORTO IN ECESSO SU FATTURA 1- 2016-FPA DEL 30/12/2016	0.00	10503 MAZZINI,RICCARDO	0 / 0	del 01/01/0001	09/02/2017	09/02/2017	-2 -2
2016 / 1945	169160214 del 15/12/2016	01/01/0001	08/02/2017	MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	1,000.00	2564 AGENZIA REGIONALE PREVENZ. E AMBIENTE ER	2017 / 142	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	6 6
2016 / 1946	3247 del 28/12/2016	01/01/0001	09/02/2017	MANUTENZIONE MULETTO TOYOTA TARGA AJM499	900.00	10502 PNEUS TECNICA S.R.L.	2017 / 144	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	5 5
2016 / 1947	11/01 del 29/12/2016	01/01/0001	28/02/2017	FORNITURA VESTIARIO OPERAI	163.93	10473 MAC 2 SAS DI COSTA R. E VISANI A.	2017 / 146	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 1947	11/01	del 29/12/2016	01/01/0001	28/02/2017	FORNITURA VESTIARIO OPERAI	177.46	10473 MAC 2 SAS DI COSTA R. E VISANI A.	2017 / 145	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-14	-14
2016 / 1948	12/01	del 29/12/2016	01/01/0001	09/02/2017	FORNITURA VITI, TASSELLI, PINZE	197.75	10473 MAC 2 SAS DI COSTA R. E VISANI A.	2017 / 147	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	5	5
2016 / 1949	6/E	del 31/12/2016	01/01/0001	09/02/2017	DEMOLIZIONE SOLAIO AMMALORATO CIMITERO MAZZOLANO	200.00	4160 ZANNONI DAVIDE EDILE	2017 / 50	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-15	-15
2016 / 1950	01 e	del 30/09/2016	01/01/0001	10/02/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORI	1,285.00	2513 TECNIR S.R.L.	2017 / 52	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-16	-16
2016 / 1951	5/51	del 31/12/2016	01/01/0001	28/02/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ARRE VERDI PUBBLICHE	2,880.00	94 COOP MONTANA VALLE DEL SENIO	2017 / 148	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-14	-14
2016 / 1952	5/50	del 31/12/2016	01/01/0001	28/02/2017	SERVIZI CIMIERUAILI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	3,815.00	94 COOP MONTANA VALLE DEL SENIO	2017 / 164	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-14	-14
2016 / 1953	0000415PS	del 31/12/2016	01/01/0001	11/02/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	500.60	1839 FABBI IMOLA SRL	2017 / 149	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	3	3
2016 / 1954	3/13	del 30/12/2016	01/01/0001	28/02/2017	MOTORE VENTILCONVETTORE	170.00	1656 TANI VITTORIO ELETTROMECCANICA S.N.C.	2017 / 151	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-14	-14
2016 / 1955	290 PA	del 31/12/2016	01/01/0001	11/02/2017	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MUSEO DEL PAESAGGIO APPENNINO FAENTINO E DEL TORRINO WINE BAR PRESSO LA ROCCA DI RIOLO - 6' RATA BIM. 2016	6,308.33	2804 ATLANTIDE SOC. COOP. P.A.	2017 / 152	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	3	3
2016 / 1956	294 PA	del 31/12/2016	01/01/0001	11/02/2017	PRESTAZIONE DI SERVIZI	600.00	2804 ATLANTIDE SOC. COOP. P.A.	2017 / 150	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	3	3
2016 / 1957	93	del 30/12/2016	01/01/0001	11/02/2017	SOSTITUZIONE TUBAZIONE RISCALDAMENTO FOSSATO ROCCA SFORZESCA	13,000.00	2723 ZABELLI SRL	2017 / 51	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-17	-17
2016 / 1958	94	del 30/12/2016	01/01/0001	11/02/2017	PROSEGUO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA NOIRET	3,100.00	2723 ZABELLI SRL	2017 / 48	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-17	-17
2016 / 1959	962 PA	del 31/12/2016	01/01/0001	01/03/2017	GESTIONE ASILO NIDO "PETER PAN" MESE DI DICEMBRE 2017	14,216.70	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 155	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-15	-15
2016 / 1960	963 PA	del 31/12/2016	01/01/0001	01/03/2017	SERVIZIO SORVAGLIANZA PULMINO - DICEMBRE 2016	177.35	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 157	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-15	-15
2016 / 1960	963 PA	del 31/12/2016	01/01/0001	01/03/2017	SERVIZIO SORVAGLIANZA PULMINO - DICEMBRE 2016	460.42	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 159	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-15	-15
2016 / 1961	24	del 26/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	FORNITURA AMPLIFICAZIONE PORTATILE ID TRATTATIVA 50594 ID OFFERTA 22635	3,147.74	2873 CAMPANINI, ANDREA	2017 / 154	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	2	2
2016 / 1962	CXO 81	del 31/12/2016	01/01/0001	28/02/2017	FORNITURA BANCLI, ASFALTO A FREDDO, KERAKOLL	992.23	4432 S.I.L.L.A. SAS DI A. MATTEI & C.	2017 / 153	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-14	-14
2016 / 1963	23	del 26/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	FORNITURA STRUTTURA TRABES 30X30 ID TRATTATIVA 50585 IDENT.UNICO OFFERTA 22424 30/11/2016	3,415.21	2873 CAMPANINI, ANDREA	2017 / 162	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-1	-1
2016 / 1964	935 PA	del 31/12/2016	01/01/0001	01/03/2017	GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO "CAMPANELLINO " MESE DI	2,125.11	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 158	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-15	-15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				DICEMBRE 2016							
2016 / 1965	936 PA	del 31/12/2016	01/01/0001	01/03/2017	679.68	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 157	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-15 -15
2016 / 1966	937 PA	del 31/12/2016	01/01/0001	01/03/2017	3,053.04	710 ZEROCENTO SOC. COOP. A R.L.	2017 / 156	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-15 -15
2016 / 1967	2/E	del 31/12/2016	01/01/0001	15/02/2017	562.00	2298 FERNIANI,LUCIANO	2017 / 161	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-1 -1
2016 / 1968	353/EL	del 31/12/2016	01/01/0001	15/02/2017	48.27	95 COPURA SOC. COOP.	2017 / 160	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-1 -1
2016 / 1969	3 PA	del 22/12/2016	01/01/0001	16/02/2017	409.09	10478 SOCIETA' AGRICOLA PUNTO FIORE DI POGGI GIUSEPPE E DALLA CASA	2017 / 167	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-2 -2
2016 / 1970	13A	del 31/12/2016	01/01/0001	16/02/2017	38.44	1653 FERRAMENTA GHINASSI DI GHINASSI M. E C.	2017 / 163	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-2 -2
2016 / 1971	14A	del 31/12/2016	01/01/0001	16/02/2017	137.49	1653 FERRAMENTA GHINASSI DI GHINASSI M. E C.	2017 / 215	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	5 5
2016 / 1972	1717/PA	del 31/12/2016	01/01/0001	16/02/2017	4,776.32	1388 GE.M.O.S. SOC.COOP.	2017 / 171	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-2 -2
2016 / 1973	1718/PA	del 31/12/2016	01/01/0001	16/02/2017	7,884.44	1388 GE.M.O.S. SOC.COOP.	2017 / 171	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-2 -2
2016 / 1974	1719/PA	del 31/12/2016	01/01/0001	16/02/2017	1,185.30	1388 GE.M.O.S. SOC.COOP.	2017 / 170	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-2 -2
2016 / 1975	1720/PA	del 31/12/2016	01/01/0001	16/02/2017	820.93	1388 GE.M.O.S. SOC.COOP.	2017 / 170	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-2 -2
2016 / 1976	V5/0038983	del 31/12/2016	11/01/2017	31/03/2017	1,662.80	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 305	del 09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	-22 -22
2016 / 1977	V5/0038984	del 31/12/2016	11/01/2017	31/03/2017	9.62	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 308	del 09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	-22 -22
2016 / 1978	V5/0038985	del 31/12/2016	11/01/2017	31/03/2017	154.97	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 306	del 09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	-22 -22
2016 / 1979	V5/0038986	del 31/12/2016	11/01/2017	31/03/2017	9.30	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 308	del 09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	-22 -22
2016 / 1980	V5/0038987	del 31/12/2016	11/01/2017	31/03/2017	323.42	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 307	del 09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	-22 -22
2016 / 1981	392257456009	del 09/12/2016	01/01/0001	12/01/2017	11.44	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 269	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1981	392257456009	del 09/12/2016	01/01/0001	12/01/2017	45.43	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 268	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1982	392252400502	del 14/10/2016	01/01/0001	14/11/2016	598.31	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 267	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	101 101
2016 / 1983	392252801510	del 14/10/2016	01/01/0001	14/11/2016	184.19	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 275	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	101 101
2016 / 1984	392251581039	del 14/10/2016	01/01/0001	14/11/2016	242.80	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 274	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	101 101

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	011-2			GRAMSCI, 22 MESE DI SETTEMBRE 2016							
2016 / 1985	392252860515 del 11/10/2016 035-2	01/01/0001	11/11/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI SETTEMBRE 2016	861.46	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 268	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	104 104
2016 / 1986	392252141040 del 11/10/2016 037-2	01/01/0001	11/11/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL TEATRO MESE DI SETTEMBRE 2016	143.08	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 286	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	104 104
2016 / 1987	392252162510 del 11/10/2016 045-2	01/01/0001	11/11/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL P.ZZA MAZZANTI, 29 MESE DI SETTEMBRE 2016	46.80	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 270	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	104 104
2016 / 1987	392252162510 del 11/10/2016 045-2	01/01/0001	11/11/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL P.ZZA MAZZANTI, 29 MESE DI SETTEMBRE 2016	645.42	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 271	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	104 104
2016 / 1988	392251581040 del 11/11/2016 029-2	01/01/0001	15/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL SCUOLA ELEM. MESE DI OTTOBRE 2016	126.38	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 273	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	70 70
2016 / 1988	392251581040 del 11/11/2016 029-2	01/01/0001	15/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL SCUOLA ELEM. MESE DI OTTOBRE 2016	537.14	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 272	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	70 70
2016 / 1989	392257456009 del 14/10/2016 011-2	01/01/0001	14/11/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL VIA DON MILANI, 11P MESE DI SETTEMBRE 2016	246.50	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 275	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	101 101
2016 / 1990	392252150504 del 14/10/2016 013-2	01/01/0001	14/11/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL VIA MARTIRI DI MARZABOTTO, 4 MESE DI SETTEMBRE 2016	410.73	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 276	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	101 101
2016 / 1991	392251581040 del 14/10/2016 028-2	01/01/0001	14/11/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL SCUOLA ELEMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2016	450.41	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 272	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	101 101
2016 / 1992	392252141040 del 11/11/2016 038-2	01/01/0001	15/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL TEATRO MESE DI OTTOBRE 2016	346.98	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 288	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	70 70
2016 / 1993	392252150504 del 11/11/2016 014-2	01/01/0001	15/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL VIA MARTIRI DI MARZABOTTO, 4 MESE DI OTTOBRE 2016	688.49	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 276	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	70 70
2016 / 1994	392252801510 del 11/11/2016 017-2	01/01/0001	15/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL SALA POLIVALENTE MESE DI OTTOBRE 2016	215.99	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 275	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	70 70
2016 / 1995	392251581039 del 11/11/2016 012-2	01/01/0001	15/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL SCUOLA MEDIA MESE DI OTTOBRE 2016	478.35	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 275	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	70 70
2016 / 1996	392252860515 del 08/12/2016 037-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI NOVEMBRE 2016	11.05	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 278	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1996	392252860515 del 08/12/2016 037-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI NOVEMBRE 2016	24.66	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 280	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1996	392252860515 del 08/12/2016 037-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI NOVEMBRE 2016	52.31	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 279	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1996	392252860515 del 08/12/2016 037-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI NOVEMBRE 2016	59.57	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 281	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1996	392252860515 del 08/12/2016	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL V.	79.47	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 277	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	037-2			LE DEI PINI, 2X MESE DI NOVEMBRE 2016							
2016 / 1996	392252860515 del 08/12/2016 037-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI NOVEMBRE 2016	85.69	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 283	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1996	392252860515 del 08/12/2016 037-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI NOVEMBRE 2016	119.18	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 287	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1996	392252860515 del 08/12/2016 037-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI NOVEMBRE 2016	175.96	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 282	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1997	392252162510 del 08/12/2016 047-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL P.ZZA MAZZANTI, 29 MESE DI NOVEMBRE 2016	732.56	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 270	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 1998	392252860515 del 11/11/2016 036-2	01/01/0001	15/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI SETT/OTT. 2016	718.18	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 268	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	70 70
2016 / 1999	392257456009 del 11/11/2016 012-2	01/01/0001	16/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL VIA DON MILANI, 11P MESE DI OTTOBRE 2016	239.81	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 275	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	69 69
2016 / 2000	392252162510 del 11/11/2016 046-2	01/01/0001	15/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL P.ZZA MAZZANTI, 29 MESE DI SETT/OTT. 2016	743.90	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 270	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	70 70
2016 / 2001	392252400502 del 11/11/2016 012-2	01/01/0001	15/12/2016	FORNITURA DI E.E. ENEL MUNICIPIO MESE DI OTTOBRE 2016	645.89	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 267	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	70 70
2016 / 2002	392252801510 del 09/12/2016 018-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL VIA PACE, 2 MESE DI NOVEMBRE 2016	243.75	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 275	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 2003	392251581040 del 09/12/2016 021-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL SCUOLA ELEM. MESE DI NOVEMBRE 2016	719.75	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 272	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 2004	392252400502 del 09/12/2016 013-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE 2016	630.50	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 267	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 2005	392251581039 del 09/12/2016 013-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL SCUOLA MEDIA MESE DI NOVEMBRE 2016	697.23	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 274	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 2006	392252141040 del 09/12/2016 039-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL TEATRO MESE DI OTT/NOV. 2016	12.88	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 285	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 2006	392252141040 del 09/12/2016 039-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL TEATRO MESE DI OTT/NOV. 2016	419.13	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 284	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2016 / 2007	392252150504 del 09/12/2016 015-2	01/01/0001	12/01/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL VIA MARTIRI DI MARZABOTTO, 4 MESE DI NOVEMBRE 2016	787.16	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 276	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	42 42
2017 / 2	19/E del 30/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	COMUNE DI IMOLA - HERAAMBIENTE - TAR - EMILA ROMAGNA SEZ. BOLOGNA - MOTIVI AGGIUNTIVI E SPESE GENERALI AL 15%	729.56	10486 LAURICELLA,GIOVANNI	2017 / 35	del 24/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-15 -15
2017 / 8	111700203633 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO	89.30	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ACQUA							
2017 / 9	111700203637 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21.14	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 212	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 10	111700203648 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	49.92	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 210	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 11	111700203628 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	46.38	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 12	111700203643 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15.55	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 209	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 13	111700203620 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	42.23	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 205	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 14	111700203624 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	72.23	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 15	111700203627 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18.20	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 16	111700203635 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.07	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 207	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 17	111700203638 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	178.62	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 18	111700203636 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21.14	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 212	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 19	111700203649 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	130.15	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 211	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 20	111700203621 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28.64	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 209	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 21	111700203629 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	82.54	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 204	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 21	111700203629 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	261.37	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 208	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 22	111700203632 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	223.88	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 212	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 23	111700203647 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	42.28	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 212	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 24	111700203626 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	84.56	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 201	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 25	111700203641 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	67.63	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 204	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 25	111700203641 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	79.37	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 26	111700203640 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28.58	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 27	111700203651 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	155.81	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 213	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 27	111700203651 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	399.09	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 214	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 28	111700203644 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	20.22	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 29	111700203645 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	32.01	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 209	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 30	111700203634 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5.07	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 31	111700203623 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	253.46	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 32	111700203639 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15.55	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 33	111700203630 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	33.54	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 34	111700203631 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15.56	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 209	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 35	111700203642 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	54.63	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 35	111700203642 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	63.38	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 204	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 36	111700203622 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22.59	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 202	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 37	111700203650 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	72.73	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 200	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 37	111700203650 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	172.36	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 206	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 38	111700203625 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	82.73	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 201	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 39	111700203646 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	592.12	3312 HERA SPA - GRUPPO HERA	2017 / 210	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	8 8
2017 / 40	3/01 del 09/01/2017	01/01/0001	09/02/2017	COLLEGAMENTO EST. IMPIANTO TERMICO FOSSATO ROCCA	6,700.00	3154 TERMOIDRAULICA SNC DI OLIVONI COSIMO	2017 / 49	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-15 -15
2017 / 41	4/01 del 09/01/2017	01/01/0001	09/02/2017	MANUTENZIONE ORDINANZA IMPIANTO	1,050.00	3154 TERMOIDRAULICA SNC DI OLIVONI COSIMO	2017 / 143	del 13/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	5 5
2017 / 43	FA700002 del 13/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	ROCCA DI RIOLO TERME PIAZZA MAZZANTI 48025 RIOLO TERME (RA) ITALIABUSTO DONNA ALTO H 77 CM PLAN : BD02 SUPP ROT BUSTO SARTORIA H110CM BUSTO ADULTO PLAN : TRCB BUSTO SARTORIA BAMB 10/12 ANNI PLAN : BE12 SUPP ROT BUSTO SARTORIA H66CM BUSTO ADULTO E BAM	1,322.95	10501 PROMUSEUM ITALIA SRL	2017 / 168	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-2 -2
2017 / 45	FD01412/2016 del 30/12/2016	17/01/2017	28/02/2017	SOSTITUZIONE CONTROLLORE BIBLIOTECA-IMPEGNO SPESA 21300	1,975.00	3256 TEKNI POST S.R.L.	2017 / 166	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-14 -14
2017 / 59	1 del 25/01/2017	01/01/0001	24/02/2017	ONERE TRASPORTO PUBBLICO LOCALI A CARICO DEL COMUNE DI RIOLO TERME - SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	8,926.12	4228 AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA- A.M.R. SRL	2017 / 54	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-30 -30
2017 / 60	392252860515 del 09/01/2017	13/01/2017	12/02/2017	CONSUMI ENEL V.LE DEI PINI 2X MESE DI DICEMBRE 2016.	803.89	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 78	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-16 -16
2017 / 61	392252162510 del 09/01/2017	13/01/2017	12/02/2017	CONSUMI ENEL V.LE DEI PINI 2X MESE DI DICEMBRE 2016	851.36	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 79	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-16 -16
2017 / 62	000002-2017- del 19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	FATTELE COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO	5,575.86	10487 OPIZZI,ANGELA	2017 / 169	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
2017 / 63	392252141040 del 09/01/2017 031	13/01/2017	12/02/2017	CONSUMI ENEL C.SO MATTEOTTI, 32 - TEATRO MESE DI DICEMBRE 2016	199.71	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 83	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-16 -16
2017 / 63	392252141040 del 09/01/2017 031	13/01/2017	12/02/2017	CONSUMI ENEL C.SO MATTEOTTI, 32 - TEATRO MESE DI DICEMBRE 2016	643.99	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 79	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-16 -16
2016 / 1229	392252141040 del 12/08/2016 035	23/08/2016	22/09/2016	NOTA DI CREDITO ENEL TEATRO MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2016	0.00	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	27/01/2017	27/01/2017	127 127
2017 / 64	392257456009 del 13/01/2017 014	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIA DON MILANI, 11/P MESE DI DICEMBRE 2016	85.11	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 78	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 65	392251581040 del 13/01/2017 022	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIA GRAMSCI, 22 - SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2016	642.84	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 80	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 66	392253405550 del 13/01/2017 022	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIA RIO VECCHIO, 1X MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	99.66	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 78	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 67	392251101521 del 13/01/2017 112	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIA FIRENZE, 20P MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	89.98	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 78	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 68	392251581039 del 13/01/2017 014	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIA GRAMSCI, 22 - SCUOLA MEDIA MESE DICEMBRE 2016	207.63	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 85	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 68	392251581039 del 13/01/2017 014	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIA GRAMSCI, 22 - SCUOLA MEDIA MESE DICEMBRE 2016	657.47	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 86	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 69	392251400506 del 13/01/2017 014	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL CIMITERO DI GALLISTERNA MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	172.11	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 84	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 70	392253425501 del 13/01/2017 023	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL OFFICINA VIA RIPA, 61 MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	214.96	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 78	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 71	392250610505 del 13/01/2017 016	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIA CONCORDIA, 2 - MERCATO AMBULANTE MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	102.11	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 78	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 72	392252801510 del 13/01/2017 019	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIA PACE, 2 - SALA POLIVALENTE MESE DI DICEMBRE 2016	163.30	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 82	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 73	392252141067 del 13/01/2017 043	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL C.SO MATTEOTTI, 44 MESE DI DICEMBRE 2016	307.68	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 78	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 74	392253365515 del 13/01/2017 029	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIALE RIMEMBRANZE, 37X -	31.95	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 78	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 75	392252150504 del 13/01/2017 016	21/01/2017	20/02/2017	SACRARIO MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 CONSUMI ENEL VIA MARTIRI DI MARZABOTTO, 4 MESE DI DICEMBRE 2016	375.63	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 85	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 75	392252150504 del 13/01/2017 016	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL VIA MARTIRI DI MARZABOTTO, 4 MESE DI DICEMBRE 2016	440.94	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 78	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 76	392252400502 del 13/01/2017 014	21/01/2017	20/02/2017	CONSUMI ENEL MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE 2016	661.18	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 77	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-24 -24
2017 / 77	5133 del 12/12/2016	26/01/2017	25/02/2017	COMPENSO PER INGIUNZIONI RUOLI CDS DICEMBRE 2016	135.94	3982 SO.RI.T SPA	2017 / 125	del 02/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	-17 -17
2017 / 78	5132 del 12/12/2016	26/01/2017	25/02/2017	COMPENSO PER INGIUNZIONI UFFICIO TRIBUTI DICEMBRE 2016	49.39	3982 SO.RI.T SPA	2017 / 126	del 02/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	-17 -17
2017 / 118	FY0003923 del 31/12/2016	31/01/2017	02/03/2017	.	295.29	4381 ICA SRL	2017 / 124	del 01/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	-22 -22
2017 / 119	95 del 10/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	FATTURA ELETTRONICA	75.38	3982 SO.RI.T SPA	2017 / 132	del 06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	-18 -18
2017 / 120	94 del 10/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	FATTURA ELETTRONICA	48.63	3982 SO.RI.T SPA	2017 / 131	del 06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	-18 -18
2017 / 121	171011057 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000409322 VIA DON TARLOMBANI - 48025 RIOLO TERME RA	14.04	10482 SOENERGY	2017 / 235	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 122	171011056 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000400592 VIA MORO - 48025 RIOLO TERME RA	815.55	10482 SOENERGY	2017 / 234	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 123	171011055 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000398146 VIA VERDI - 48025 RIOLO TERME RA	161.62	10482 SOENERGY	2017 / 239	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 123	171011055 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000398146 VIA VERDI - 48025 RIOLO TERME RA	507.95	10482 SOENERGY	2017 / 240	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 124	171011054 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000394103 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	571.49	10482 SOENERGY	2017 / 238	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2016 / 965	161075101 del 13/06/2016	24/06/2016	01/08/2016	FORNITURA GASPDR 03081000394103 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	0.00	10482 SOENERGY	0 / 0	del 01/01/0001	21/02/2017	21/02/2017	204 204
2017 / 125	171011053 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000390537 VIA RIPA - 48025 RIOLO TERME RA	84.99	10482 SOENERGY	2017 / 240	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 126	171011052 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000388096 VIA MATTEOTTI - 48025 RIOLO TERME RA	693.53	10482 SOENERGY	2017 / 241	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 126	171011052 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000388096 VIA MATTEOTTI - 48025 RIOLO TERME RA	441.65	10482 SOENERGY	2017 / 297	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	7 7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 127	171011051 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000385749 VIA MATTEOTTI - 48025 RIOLO TERME RA	428.16	10482 SOENERGY	2017 / 240	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 128	171011050 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000378948 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	40.98	10482 SOENERGY	2017 / 236	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 128	171011050 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000378948 VIA GRAMSCI - 48025 RIOLO TERME RA	42.15	10482 SOENERGY	2017 / 237	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 129	171011049 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000374779 VIA DON MILANI - 48025 RIOLO TERME RA	168.43	10482 SOENERGY	2017 / 233	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 130	171011048 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081000367958 VIA FIRENZE - 48025 RIOLO TERME RA	66.33	10482 SOENERGY	2017 / 240	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 131	171011058 del 13/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001599442 VIA XXV APRILE - 48025 RIOLO TERME RA	906.16	10482 SOENERGY	2017 / 240	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-7 -7
2017 / 135	FATTPA 1_17 del 10/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI CAMION VERDE E PUNTO	98.36	4192 NUOVA BOSI GOMME SNC	2017 / 259	del 21/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	1 1
2017 / 137	1-PA/2017 del 25/01/2017	25/01/2017	25/02/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO	364.81	4180 FLORMEC SERVICE DI FEDERICO PASINI	2017 / 260	del 21/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	-2 -2
2017 / 138	5/2 del 26/01/2017	26/01/2017	26/03/2017	SERVIZIO CONTROLLO E CATTURA ANATRE PARCO FLUVIALE A RIOLO T.	300.00	198 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C	2017 / 261	del 21/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	-31 -31
2017 / 139	04/03 del 31/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO FV A TETTO SULLA PALESTRA DELLE SCUOLEIVA NON INCASSATA AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)	375.00	10448 BRYO SPA	2017 / 217	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-9 -9
2017 / 140	1/E del 26/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	RIPARAZIONE ATTREZZI DA GIARDINO	819.67	227 ZACCARINI,PIERSANTE	2017 / 293	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	4 4
2017 / 141	1/PA del 16/01/2017	06/02/2017	31/03/2017	CAPPOTTO EX SCUOLA BORGO RIVOLA - PRIMO ACCONTO	13,731.00	2200 TAGLIAFERRI F.LLI DI MARIO & C. SNC	2017 / 227	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-38 -38
2017 / 142	0000358PS del 30/11/2016	06/02/2017	08/03/2017	ACQUISTO MATERIALE ELTTRICO	81.77	1839 FABBI IMOLA SRL	2017 / 256	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-15 -15
2017 / 143	5/5 del 31/01/2017	06/02/2017	31/03/2017	POTATURA SIEPI E MESSA IN SICUREZZA ALBERI	825.00	94 COOP MONTANA VALLE DEL SENIO	2017 / 298	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-24 -24
2017 / 145	1A del 31/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	FORNITURA MATERIALE UFFICIO TECNICO	225.26	1653 FERRAMENTA GHINASSI DI GHINASSI M. E C.	2017 / 215	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-16 -16
2017 / 149	392252162510 del 04/02/2017	06/02/2017	08/03/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL P.ZZA MAZZANTI, 29 MESE DI GENNAIO 2017	661.80	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 244	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-15 -15
2017 / 150	392252141040 del 04/02/2017	06/02/2017	08/03/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL	1,064.73	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 250	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-15 -15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	032			TEATRO MESE DI GENNAIO 2017							
2017 / 151	392252860515 del 04/02/2017 039	06/02/2017	08/03/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL V.LE DEI PINI, 2X MESE DI GENNAIO 2017	395.72	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 243	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-15 -15
2017 / 152	1083/A del 20/12/2016	27/01/2017	26/02/2017	SERVIZIO RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE	3,000.00	4001 GIES SRL	2017 / 289	del 03/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	10 10
2017 / 154	13 del 23/01/2017	24/01/2017	23/02/2017	SERIVI ENTI LOCALI ASSISTENZA ADEMPIMENTI FISCALI - SECONDO SEMESTRE 2016	2,156.96	4477 BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS	2017 / 226	del 20/02/2017	08/03/2017	08/03/2017	13 13
2017 / 155	1 del 24/01/2017	24/01/2017	23/02/2017	INCARICO FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO VIA RIPA E AREA PROLOCO BORGORIVOLA	443.00	3843 STUDIO TECNICO EMMESTUDIO	2017 / 225	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-2 -2
2017 / 155	1 del 24/01/2017	24/01/2017	23/02/2017	INCARICO FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO VIA RIPA E AREA PROLOCO BORGORIVOLA	507.52	3843 STUDIO TECNICO EMMESTUDIO	2017 / 224	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-2 -2
2017 / 155	1 del 24/01/2017	24/01/2017	23/02/2017	INCARICO FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO VIA RIPA E AREA PROLOCO BORGORIVOLA	3,172.00	3843 STUDIO TECNICO EMMESTUDIO	2017 / 223	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-2 -2
2017 / 157	1/01 del 12/12/2016	01/02/2017	03/03/2017	LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADIE PER PROIETTORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	790.00	10504 ELETTRORIOLO SNC DI VEGGI M. E C.	2017 / 295	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	4 4
2017 / 158	392252400502 del 10/02/2017 015	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	664.18	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 242	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 159	392251580546 del 10/02/2017 015	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA POMPA V. GRAMSCI 12P GENNAIO E FEBBRAIO 2017	214.94	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 253	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 160	392251586020 del 10/02/2017 014	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GENNAIO E FEBBRAIO 2017	499.25	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 248	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 161	392252801510 del 10/02/2017 011	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA SALA POL GENNAIO 2017	179.31	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 249	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 162	392251106090 del 10/02/2017 014	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA T.X SEMAF V. FIRENZE 15 GEN-FEB 2017	54.75	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 255	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 163	392252150504 del 10/02/2017 017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2017	405.83	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 254	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 163	392252150504 del 10/02/2017 017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2017	476.41	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 243	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 164	392251581040 del 10/02/2017 023	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA ELEM GEN 2017	627.25	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 246	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 165	392252201031 del 10/02/2017 513	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA CIMIT GEN-FEB 2017	32.30	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 251	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 166	392271150511 del 10/02/2017 015	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA CIMIT GEN-FEB 2017	176.14	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 251	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 167	392250325324 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA CIMIT	383.81	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 251	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	022			GEN-FEB 2017							
2017 / 168	392251586010 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA ASILO GEN-FEB 2017	146.25	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 252	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 168	392251586010 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA ASILO GEN-FEB 2017	376.07	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 245	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 169	392251581039 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2017	207.67	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 254	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 169	392251581039 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2017	657.61	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 247	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 170	392251805503 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA CIMIT GEN-FEB 2017	49.14	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 251	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 171	392271150504 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA V.COSTA VECCHIA 8 GEN-FEB 2017	194.74	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 243	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 172	392257456009 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA VIA DON MILANI 11 GEN 2017	65.49	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 243	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 173	392250320815 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PESA GEN-FEB 2017	60.04	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 243	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 174	392250306548 del 10/02/2017	13/02/2017	15/03/2017	ENERGIA ELETTRICA FONTANA GEN-FEB 2017	211.77	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 253	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-22 -22
2017 / 175	P16 del 28/01/2017	28/01/2017	31/03/2017	FORNITURA TONER UFFICI COMUNALI	207.53	3463 COLORCLUB.IT SRL	2017 / 219	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-38 -38
2017 / 175	P16 del 28/01/2017	28/01/2017	31/03/2017	FORNITURA TONER UFFICI COMUNALI	327.87	3463 COLORCLUB.IT SRL	2017 / 220	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-38 -38
2017 / 177	V5/0003506 del 31/01/2017	11/02/2017	11/04/2017	PULIZIE MUNICIPIO - GENNAIO 2017	1,662.80	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 348	del 30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	-12 -12
2017 / 178	V5/0003507 del 31/01/2017	11/02/2017	11/04/2017	PULIZIE SALA SAN GIOVANNI - GENNAIO 2017	9.30	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 352	del 30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	-12 -12
2017 / 179	V5/0003508 del 31/01/2017	11/02/2017	11/04/2017	PULIZIE TEATRO - GENNAIO 2017	9.62	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 351	del 30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	-12 -12
2017 / 180	V5/0003510 del 31/01/2017	11/02/2017	11/04/2017	PULIZIE BIBLIOTECA - GENNAIO 2017	323.42	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 350	del 30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	-12 -12
2017 / 181	V5/0003509 del 31/01/2017	11/02/2017	11/04/2017	PULIZIE UFFICIO TURISMO - GENNAIO 2017	154.97	4380 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 349	del 30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	-12 -12
2017 / 199	000001-2017-FE del 08/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	LAVORI DI TINTEGGIATURA PARZIALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	600.00	3587 PATTUELLI,LORENZO	2017 / 258	del 21/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	-15 -15
2017 / 201	FATTPA 1_17 del 10/02/2017	10/02/2017	12/03/2017	SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA(SITUR)	18,852.46	10497 IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY SCARL	2017 / 232	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-19 -19
2017 / 202	1 PA del 14/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	COMPARTIMENTAZIONE E/120 IN CARTONGESSO AUTORIMESSA	1,500.00	3563 NERI,ALVANO	2017 / 257	del 21/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	-21 -21
2017 / 207	3/1 del 31/01/2017	08/02/2017	31/03/2017	REVISIONE EL.POMPA CON TENUTA CUSCINETTI	95.00	1656 TANI VITTORIO ELETTROMECCANICA S.N.C.	2017 / 290	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-24 -24
2017 / 208	2 E del 31/01/2017	08/02/2017	31/03/2017	INTERVENTO PRESSO FONTANA COMUNALE	111.20	3378 ZANNONI DI ZANNONI DANIELE E C. SNC	2017 / 291	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-24 -24
2017 / 213	FD00050/2017 del 25/01/2017	15/02/2017	31/03/2017	CANONE SERVIZIO SUPERVISIONE IMPIANTI	2,640.00	3256 TEKNI POST S.R.L.	2017 / 316	del 15/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 214	1/E del 10/02/2017	15/02/2017	17/03/2017	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA SCRICO TORRINO ROCCA	990.00	4160 ZANNONI DAVIDE EDILE	2017 / 292	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 225	4/12 del 31/01/2017	09/02/2017	11/03/2017	FATTURAZIONE COPIE FOTOCOPIATRICE SHARP MX4501N	123.25	1235 DATA SYSTEM S.R.L.	2017 / 304	del 09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	-2 -2
2017 / 253	6/17PA del 22/02/2017	22/02/2017	30/04/2017	REALIZZAZIONE RETE ETHERNET SALA MULTIMEDIALE BIBLIOTECA DETERMINA SETTORIALE N.444/2016 CAP.22500 IMP.882/2016	800.00	10479 E-TEAM SNC DI SARTONI CLAUDIO & C.	2017 / 296	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-54 -54
2017 / 255	1/PA del 22/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO E VERIFICA RIDUZIONE CONSUMI ELETTRICI NELLA ROCCA SFORZESCA	1,350.00	10494 FORMAT DESIGN STUDIO SRL	2017 / 294	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-19 -19
2017 / 259	9/17PA del 28/02/2017	02/03/2017	30/04/2017	CENTRALE PANASONIC DETERMINA SETTORIALE N.419/2016	2,226.00	10479 E-TEAM SNC DI SARTONI CLAUDIO & C.	2017 / 314	del 15/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-41 -41
2017 / 260	10/17PA del 28/02/2017	03/03/2017	30/04/2017	DETERMINA N.329/2015 - IMP.34/2016	1,374.00	10479 E-TEAM SNC DI SARTONI CLAUDIO & C.	2017 / 315	del 15/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-41 -41
2017 / 265	392252162510 del 04/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	FORNITURA E.E. ENEL P.ZZA MAZZANTI, 29 MESE DI FEBBRAIO 2017	523.86	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 319	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-14 -14
2017 / 266	392252141040 del 04/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	FORNITURA E.E. ENEL TEATRO 29 MESE DI FEBBRAIO 2017	777.48	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 323	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-14 -14
2017 / 267	392252860515 del 04/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	FORNITURA E.E. ENEL V.LE DEI PINI 2X MESE DI FEBBRAIO 2017	236.78	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 318	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-14 -14
2017 / 272	392252150504 del 10/03/2017	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL IMPIANTI SPORTIVI MESE DI FEBBRAIO 2017	397.06	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 325	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 272	392252150504 del 10/03/2017	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL IMPIANTI SPORTIVI MESE DI FEBBRAIO 2017	466.11	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 318	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 273	392250610505 del 10/03/2017	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL MERCATO AMBULANTE VIA CONCORDIA 2 MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2017	98.82	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 318	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 274	392252141067 del 10/03/2017	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL C.SO MATTEOTTI, 44 MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2017	325.02	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 318	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 275	392253365515 del 10/03/2017	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL SACRARIO MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2017	31.90	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 318	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 276	392251400506 del 10/03/2017	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL CIMITERO DI GALLISTERNA MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2017	167.18	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 324	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 277	392251101521 del 10/03/2017	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL VIA FIRENZE 20P MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2017	85.84	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 318	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 278	392252400502 del 10/03/2017	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2017	619.24	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 317	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 279	392253425501 del 10/03/2017 024	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL OFFICINA VIA RIPA, 61 MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2017	498.10	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 318	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 280	392253405550 del 10/03/2017 023	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL VIA RIO VECCHIO, 1X MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2017	98.66	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 318	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 281	392252801510 del 10/03/2017 012	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL SALA POLIVALENTE MESE DI FEBBRAIO 2017	173.75	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 322	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 282	392251581040 del 10/03/2017 024	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL SCUOLA ELEMENTARE MESE DI FEBBRAIO 2017	635.62	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 320	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 283	392257456009 del 10/03/2017 016	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL VIA DON MILANI, 11P MESE DI FEBBRAIO 2017	77.55	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 318	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 284	392251581039 del 10/03/2017 016	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL SCUOLA MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2017	180.69	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 325	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 284	392251581039 del 10/03/2017 016	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA DI E.E. ENEL SCUOLA MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2017	572.19	116 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2017 / 321	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-21 -21
2017 / 334	226/A del 14/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE, CON REDAZIONE CONTO PATRIMONIALE	1,100.00	4001 GIES SRL	2017 / 347	del 30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	-14 -14

Totale Generale	387,833.59
Moltiplicatore su Data Distinta	-1,779,108.21
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-1,779,108.21
Indicatore su Data Distinta	-4.59
Indicatore su Data Trasm. Distinta	-4.59