

UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
61			COOPERATIVA DEI LAGHI - SOC. COOP.VA					
2019	17/01/2019	PA1	ATERSIR 2018 – PROGETTO N. 880 - "INTERVENTO DI DIRADAMENTO COLTURALE CON FINALITÀ FITOSANITARIE IN LOCALITÀ CASTEL DELL'ALPI – RIO BATTOCCHIO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO – (CUP H32J18000100002) - (CIG ZDB23D4E91)" – AFFI Prot.N. 939 del 18/01/2019	L	10	35.513,26	0,00	
55	15/02/2019	23/01/2019		F	S	0,00	35.513,26	
61			TOTALE COOPERATIVA DEI LAGHI - SOC. COOP.VA			35.513,26	0,00	
						0,00	35.513,26	
101			BERTACCI FABIO					
2015	17/02/2015	2	PROGETTO 767 .1' STATO AVANZAMENTO		10	31.108,82	0,00	
145	__/__/__	27/06/2015	Prot.N. 2122 del 17/02/2015	F	S	0,00	31.108,82	
2018	30/08/2018	09 2018	Prog. 895 - Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca, comune di Gaggio Montano (Bo) - CUP H64J18000010001 CIG 7513926FE0 Prot.N. 14272 del 31/08/2018	A	10	54.988,27	54.988,26	
646	28/09/2018	31/08/2018		F	N	54.988,26	0,01	
2018	30/10/2018	14 2018	Prog. 895 - Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca, comune di Gaggio Montano (Bo) - CUP H64J18000010001 CIG 7513926FE0 Prot.N. 17597 del 31/10/2018	A	10	74.138,06	74.138,05	
732	30/11/2018	31/10/2018		F	N	74.138,05	0,01	
2019	19/02/2019	01 2019/PA	Prog. 891 - Interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica, lungo l'asta di rii minori nei pressi del capoluogo e Cereglio - Comune di Vergato CUP H22J18000090002 CIG Z1D23D4E57 Prot.N. 3469 del 05/03/2019	L	10	21.586,55	0,00	
151	04/04/2019	11/03/2019		F	S	0,00	21.586,55	
101			TOTALE BERTACCI FABIO			181.821,70	129.126,31	
						129.126,31	52.695,39	
102			IMPRESA LOCOROTONDO FRANCESCO					
2019	29/01/2019	4	ATERSIR 2018 – PROGETTO N. 882 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, TAGLIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE IN LOCALITÀ BURZANELLA – RIO LAGO E RIO CASTELLARO IN COMUNE DI CAMUGNANO – (CUP H72 Prot.N. 1685 del 31/01/2019	L	10	17.556,17	0,00	
87	01/03/2019	31/01/2019		F	S	0,00	17.556,17	
102			TOTALE IMPRESA LOCOROTONDO FRANCESCO			17.556,17	0,00	
						0,00	17.556,17	
157			C.A.F.A.R.					
2015	21/01/2015	2	ULTERIORI LAVORI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DEL COLLETTORE PRINCIPALE E DRENAGGIO PARZIALE IN DX DELLA NICCHIA - FRAMA MUIVACCA-COMUNE DI GAGGIO MONTANO Prot.N. 831 del 22/01/2015		3	2.773,25	0,00	
4	__/__/__	20/02/2015		F	S	0,00	2.773,25	
2018	31/08/2017	51/PA	INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA SAN MARTINO (PARCO STORICO DI MONTE SOLE) INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. PIANELLI NEL COMUNE DI MARZABOTTO (BO) - CUP: H66J160 Prot.N. 15963 del 28/09/2017	A	10	70.249,09	54.992,75	
42	28/09/2017	07/02/2018		F	-	54.992,75	15.256,34	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/03/2018	13/PA	SALDO RITENUTE RIPRISTINO CEDIMENTO PIANO VIABILE TRATTI STRADA GABBIANO VALLE , IN COMUNE DI MONZUNO (BO) PROG. 871 - CIG: ZF51F295C4 - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DEL DPR 633/72 Prot.N. 7046 del 26/04/2018		10	244,89	0,00
285	25/05/2018	27/04/2018		F	N	0,00	244,89
2019	31/01/2019	3/PA	PROGETTO N. 902 - PAO 2018 (RIF. ACCORDO QUADRO N. 08) - "REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO VERSANTE SCARPATA VALLE IN LOCALITÀ CANOVELLA IN COMUNE DI MARZABOTTO (BO) 1° STRALCIO – (CUP H64J18000060002) (CIG 7586307295)" – PROCEDURA NEGOZI Prot.N. 2977 del 25/02/2019	L	10	71.312,26	0,00
139	28/02/2019	26/02/2019		F	N	0,00	71.312,26
157	TOTALE C.A.F.A.R.					144.579,49	54.992,75
						54.992,75	89.586,74
161	TELECOM ITALIA S.p.a.						
2016	05/08/2016	8H00741290	5BIM 2016		10	73,20	0,00
603	15/09/2016	19/12/2016	Prot.N. 10852 del 19/08/2016	F		0,00	73,20
161	TOTALE TELECOM ITALIA S.p.a.					73,20	0,00
						0,00	73,20
162	DATAGRAPH SRL						
2015	18/05/2015	558/15	Fattura Immediata (senza DDT)		10	480,00	0,00
190	31/07/2015	03/08/2015	Prot.N. 6709 del 22/05/2015	F		0,00	480,00
2016	31/05/2016	917/16	Fattura immediata split payment		10	1.366,40	0,00
570	29/07/2016	01/12/2016	Prot.N. 7025 del 13/06/2016	F		0,00	1.366,40
2017	17/02/2017	146/17	Fattura immediata split payment	L	10	3.660,00	0,00
103	28/04/2017	03/03/2017	Prot.N. 3178 del 22/02/2017	F		0,00	3.660,00
2018	30/11/2017	1557/17	Nota accreditato iva split		10	-1.476,20	0,00
21	31/01/2018	23/01/2018	Prot.N. 21643 del 20/12/2017	N	N	0,00	-1.476,20
2019	28/02/2019	237/19	Fattura immediata split payment		10	1.976,40	0,00
163	30/04/2019	22/03/2019	Prot.N. 3789 del 11/03/2019	F	N	0,00	1.976,40
162	TOTALE DATAGRAPH SRL					6.006,60	0,00
						0,00	6.006,60
213	SILLA GRAFICA snc						
2019	11/03/2019	2/002	LR 6/96 - ANNUALITA' 2019 - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI STAMPA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ALLA TIPOGRAFIA SILLAGRAFICA CON SEDE IN LOC. SILLA DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO (BO)	L	10	1.476,20	0,00
162	11/04/2019	15/03/2019	Prot.N. 3931 del 13/03/2019	F	N	0,00	1.476,20
213	TOTALE SILLA GRAFICA snc					1.476,20	0,00
						0,00	1.476,20
235	AZIENDA SANITARIA LOCALE						
2015	21/12/2015	2015/600/409 1/D	NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA		31	477.001,03	0,00
685	19/02/2016	29/12/2015	Prot.N. 16855 del 28/12/2015	F		0,00	477.001,03
2016	09/03/2016	2016/600/115 4/D	NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA		31	380.000,00	0,00
279	06/05/2016	13/05/2016	Prot.N. 3238 del 10/03/2016	F		0,00	380.000,00
2019	04/08/2016	2016/600/223	NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA		31	35.736,09	0,00
86	03/10/2016	31/01/2019	Prot.N. 10272 del 08/08/2016	F		0,00	35.736,09
2019	23/01/2019	2019/500/68	FATTURA CLIENTI		31	300,00	0,00
109	22/03/2019	08/02/2019	Prot.N. 1289 del 24/01/2019	F	N	0,00	300,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
235		TOTALE AZIENDA SANITARIA LOCALE				893.037,12	0,00
						0,00	893.037,12
308		F.LLI MASCAGNI s.n.c. di Gianluca Mascagni & c.					
2016	29/12/2015	150009	RIPARAZIONE FIAT PANDA BS180ZM - CIG Z4916DFBB3		10	195,18	0,00
199	29/01/2016	22/03/2016	Prot.N. 16983 del 30/12/2015	F		0,00	195,18
2016	31/12/2015	150013	STRONO FATTURA N. 150009 DEL 29/12/2015		10	-195,18	0,00
201	11/02/2016	22/03/2016	Prot.N. 387 del 12/01/2016	N		0,00	-195,18
2016	31/12/2015	150015	STORNO FATTURA N. 150011 DEL 29/12/2015		10	-85,36	0,00
202	11/02/2016	22/03/2016	Prot.N. 388 del 12/01/2016	N		0,00	-85,36
2016	31/12/2015	150014	STORNO FATTURA N 150010 DEL 29/12/2015		10	-244,22	0,00
203	11/02/2016	22/03/2016	Prot.N. 389 del 12/01/2016	N		0,00	-244,22
2016	31/12/2015	150019	RIPARAZIONE FIAT PANDA CG 158 HC - CIG		10	85,36	0,00
206	11/02/2016	22/03/2016	Z4916DFBB3 Prot.N. 395 del 12/01/2016	F		0,00	85,36
308		TOTALE F.LLI MASCAGNI s.n.c. di Gianluca Mascagni & c.				-244,22	0,00
						0,00	-244,22
344		I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L.					
2016	25/11/2015	29PA/2015	Fornitura generica		10	28.301,17	0,00
260	31/12/2015	27/04/2016	Prot.N. 15713 del 01/12/2015	F		0,00	28.301,17
2016	23/12/2015	34PA/2015	NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE RELATIVA		10	-28.301,17	0,00
261	29/01/2016	27/04/2016	ALLA FATTURA N. 29PA / 2015 DEL 25/11/2015. Prot.N. 16980 del 30/12/2015	N		0,00	-28.301,17
344		TOTALE I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L.				0,00	0,00
						0,00	0,00
412		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE DEGLI IMMIGRATI NON COMUNITARI					
2015	24/02/2015	41150139900 1	ANTICIPO PER MEDIAZIONE CULTURALE H- 60		9	9.000,00	0,00
68	__/__/__	03/06/2015		O	N	0,00	9.000,00
2015	24/02/2015	5	ANICIPO PER MEDIAZIONE CULTURALE H. 60		9	6.000,00	0,00
69	__/__/__	03/06/2015		O	N	0,00	6.000,00
412		TOTALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE DEGLI IMMI				15.000,00	0,00
						0,00	15.000,00
515		EUROGOMME SNC di MOROTTI P. & C. (P.IVA 01604341204)					
2015	15/04/2015	1/P	Fornitura due gomme estive per mezzo targato AG304BF		10	426,51	0,00
94	__/__/__	05/06/2015	numero CIG ZF1140B8B3 Prot.N. 5362 del 17/04/2015	F	T	0,00	426,51
515		TOTALE EUROGOMME SNC di MOROTTI P. & C. (P.IVA 01604341204)				426,51	0,00
						0,00	426,51
674		COMUNE di CASTIGLIONE dei PEPOLI					
2017	27/12/2016	3-5	Canone concessione in uso immobile ex Colonia Dallolio	A	12	18.000,00	14.754,10
462	__/__/__	01/09/2017	anno 2015 Prot.N. 625 del 17/02/2017	F	N	14.754,10	3.245,90
674		TOTALE COMUNE di CASTIGLIONE dei PEPOLI				18.000,00	14.754,10
						14.754,10	3.245,90
858		KRATOS spa KRATOS ITALIA					
2015	30/04/2015	955/FE	Fattura Elettronica	A	10	470,68	470,31
73	31/07/2015	05/06/2015	Prot.N. 6319 del 13/05/2015	F	T	470,31	0,37
858		TOTALE KRATOS spa KRATOS ITALIA				470,68	470,31
						470,31	0,37

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
929		ZACCARIA COSTRUZIONI SRL						
2015	31/07/2015	10/PA	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	A	10	29.356,21	24.062,47	
225	31/07/2015	01/09/2015	Prot.N. 10042 del 06/08/2015	F	T	24.062,47	5.293,74	
2019	21/12/2018	32/PA	FATTURA IMM. SPLIT PAYMENT PUBBL AM	L	10	292.145,23	0,00	
13	21/12/2018	09/01/2019	Prot.N. 20614 del 24/12/2018	F	N	0,00	292.145,23	
2019	08/03/2019	6/PA	FATTURA IMM. SPLIT PAYMENT PUBBL AM	L	10	222.865,34	0,00	
161	08/03/2019	15/03/2019	Prot.N. 3852 del 12/03/2019	F	N	0,00	222.865,34	
929		TOTALE ZACCARIA COSTRUZIONI SRL					544.366,78	24.062,47
							24.062,47	520.304,31
1044		COSEUR srl Costruzioni Edili e Stradali						
2016	15/01/2016	FATTPA 2_16	Fornitura generica		3	44,68	0,00	
214	14/02/2016	25/03/2016	Prot.N. 601 del 15/01/2016	F		0,00	44,68	
1044		TOTALE COSEUR srl Costruzioni Edili e Stradali					44,68	0,00
							0,00	44,68
1066		ERREBIAN spa Soluzioni per l'Ufficio						
2018	30/03/2018	V2/530701	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA -	A	10	333,55	333,54	
340	31/05/2018	03/05/2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CANCELLERIA 4"	F	N	333,54	0,01	
1066		TOTALE ERREBIAN spa Soluzioni per l'Ufficio					333,55	333,54
							333,54	0,01
1092		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Alma Mater Studiorum-Scienze della Terra Geologiche A.						
2017	31/12/2016	VE0Q8-23	PRESTAZIONI VETERINARIE EROGATE PRESSO OVU -	A	31	482,83	395,76	
160	26/01/2017	29/03/2017	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	F		395,76	87,07	
1092		TOTALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Alma Mater Studiorum-Scienze					482,83	395,76
							395,76	87,07
1096		HERA S.P.A.						
2015	29/04/2015	111502194160	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		2	-16,92	0,00	
108	__/__/__	05/06/2015	Prot.N. 6105 del 07/05/2015	N		0,00	-16,92	
2015	26/06/2015	111503233777	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		10	46,02	0,00	
246	16/07/2015	15/09/2015	Prot.N. 8560 del 06/07/2015	F		0,00	46,02	
2015	28/10/2015	111505501725	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		10	-74,82	0,00	
513	17/11/2015	12/11/2015	Prot.N. 14127 del 30/10/2015	N		0,00	-74,82	
2016	29/04/2016	111602200411	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		10	-25,19	0,00	
332	19/05/2016	15/06/2016	Prot.N. 5439 del 04/05/2016	N		0,00	-25,19	
2018	26/10/2018	111805876600	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		10	-0,58	0,00	
879	15/11/2018	07/12/2018	Prot.N. 17697 del 02/11/2018	N	N	0,00	-0,58	
1096		TOTALE HERA S.P.A.					-71,49	0,00
							0,00	-71,49
1187		MAGGIOLI S.p.A.						
2019	31/01/2019	0001102756	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI		10	78,00	0,00	
175	28/02/2019	27/03/2019	ANTICIPATE	F	N	0,00	78,00	
2019	28/02/2019	0001106756	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI		10	258,40	0,00	
180	26/04/2019	27/03/2019	ANTICIPATE	F	N	0,00	258,40	
2019	28/02/2019	0001106368	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI		10	60,60	0,00	
181	28/03/2019	27/03/2019	ANTICIPATE	F	N	0,00	60,60	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
1187		TOTALE MAGGIOLI S.p.A.					397,00	0,00
							0,00	397,00
1199		BARACCANI SNC di Baraccani Giorgio & C.						
2019	12/02/2019	2 PA	LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE DEL PARCHEGGIO IN LOCALITA' CAPOLUOGO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) Prot.N. 2351 del 13/02/2019		10	165,21	0,00	
131	15/03/2019	18/02/2019		F	N	0,00	165,21	
1199		TOTALE BARACCANI SNC di Baraccani Giorgio & C.					165,21	0,00
							0,00	165,21
1219		MAX SERVICE SAS						
2015	20/04/2015	6/PA	Fornitura generica Prot.N. 5450 del 21/04/2015		3	424,56	0,00	
45	20/05/2015	27/05/2015		F		0,00	424,56	
2015	20/04/2015	7/PA	Fornitura generica Prot.N. 5451 del 21/04/2015		3	529,48	0,00	
96	20/05/2015	05/06/2015		F		0,00	529,48	
1219		TOTALE MAX SERVICE SAS					954,04	0,00
							0,00	954,04
1226		TELECOM ITALIA S.P.A.						
2017	06/04/2017	8H00332136	3BIM 2017 Prot.N. 13129 del 02/08/2017		2	-28,13	0,00	
372	02/08/2017	02/08/2017		N	N	0,00	-28,13	
2018	06/06/2018	8H00467936	4BIM 2018 Prot.N. 10138 del 20/06/2018		10	19,86	0,00	
530	30/08/2018	13/07/2018		F	N	0,00	19,86	
1226		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A.					-8,27	0,00
							0,00	-8,27
1319		SOIL INVESTIGATION SNC DI MARCO ROSSI						
2015	25/08/2015	FATTPA 1_15	Fornitura generica Prot.N. 10870 del 29/08/2015	A	10	7.731,62	7.731,61	
588	25/08/2015	14/12/2015		F		7.731,61	0,01	
1319		TOTALE SOIL INVESTIGATION SNC DI MARCO ROSSI					7.731,62	7.731,61
							7.731,61	0,01
1358		HERA COMM SRL						
2015	08/05/2015	41150321517 5	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 6343 del 14/05/2015		2	-266,50	0,00	
92	__/__/____	05/06/2015		N		0,00	-266,50	
2015	10/09/2015	41150646481 7	FORNITURA SERVIZIO GAS Prot.N. 16533 del 18/12/2015		10	407,37	0,00	
673	30/09/2015	19/12/2015		F		0,00	407,37	
2016	29/04/2016	41160319129 3	FORNITURA SERVIZIO GAS Prot.N. 5441 del 04/05/2016		10	19,68	0,00	
334	30/05/2016	15/06/2016		F		0,00	19,68	
2018	16/11/2017	41170913826 9	FORNITURA SERVIZIO GAS Prot.N. 19574 del 21/11/2017		10	-12,33	0,00	
96	15/12/2017	28/02/2018		N		0,00	-12,33	
2018	09/12/2017	41170982875 8	FORNITURA SERVIZIO GAS Prot.N. 21012 del 12/12/2017		10	-57,62	0,00	
99	29/12/2017	28/02/2018		N		0,00	-57,62	
2018	26/08/2016	111604401284	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 7229 del 02/05/2018	A	10	102,56	122,51	
393	26/09/2016	07/05/2018		F	N	122,51	-19,95	
2018	29/06/2016	111603306232	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 7230 del 02/05/2018	A	10	95,57	115,52	
394	29/07/2016	07/05/2018		F	N	115,52	-19,95	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2018	28/10/2016	111605527658	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 7231 del 02/05/2018	A	10	24,21	44,12	
395	28/11/2016	07/05/2018		F	N	44,12	-19,91	
2018	29/04/2016	111602166680	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 7233 del 02/05/2018	A	10	305,64	325,32	
396	30/05/2016	07/05/2018		F	N	325,32	-19,68	
2018	10/11/2018	41180949490 7	FORNITURA SERVIZIO GAS Prot.N. 18387 del 14/11/2018		10	10,48	0,00	
881	30/11/2018	07/12/2018		F	N	0,00	10,48	
1358						TOTALE HERA COMM SRL	629,06	607,47
							607,47	21,59
1360						ENI Spa DIVISIONE REFINING & MARKETING		
2016	21/03/2016	19900015	Fornitura generica Prot.N. 3846 del 23/03/2016	A	10	4.967,60	3.500,00	
307	20/04/2016	01/06/2016		F		3.500,00	1.467,60	
2017	21/06/2017	19900893	ENI:ACQUISTINRETEPA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI BENZINA - CIG Z581DDBEE1 Prot.N. 10686 del 23/06/2017	A	10	4.970,12	4.970,11	
458	21/07/2017	29/08/2017		F	N	4.970,11	0,01	
1360						TOTALE ENI Spa DIVISIONE REFINING & MARKETING	9.937,72	8.470,11
							8.470,11	1.467,61
1442						STAZIONE DI SERVIZIO ESSO - RICCI SNC DI RICCI MARIO		
2016	30/11/2015	29/tp	Vendita pneumatici Prot.N. 15846 del 02/12/2015		15	128,00	0,00	
185	31/12/2015	01/03/2016		F	S	0,00	128,00	
1442						TOTALE STAZIONE DI SERVIZIO ESSO - RICCI SNC DI RICCI MARIO	128,00	0,00
							0,00	128,00
1458						DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO BUONI PASTO		
2016	27/05/2016	V0-43397	Fornitura generica Prot.N. 6704 del 06/06/2016	A	10	12.064,00	10.800,00	
496	30/06/2016	20/10/2016		F		10.800,00	1.264,00	
2019	11/01/2019	V0-4671	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI. Prot.N. 2270 del 12/02/2019	L	10	10.996,44	0,00	
119	28/02/2019	15/02/2019		F	N	0,00	10.996,44	
1458						TOTALE DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO BUONI PASTO	23.060,44	10.800,00
							10.800,00	12.260,44
1582						ELCON-IMPIANTI SOC. CONS. A R.L.		
2015	18/05/2015	53/Elcon Impianti	Fornitura generica Prot.N. 6537 del 19/05/2015		10	2.440,00	0,00	
115	31/07/2015	17/06/2015		F		0,00	2.440,00	
2015	14/07/2015	75/Elcon Impianti	Fornitura generica Prot.N. 8991 del 16/07/2015		10	-3.904,00	0,00	
201	31/07/2015	05/08/2015		N		0,00	-3.904,00	
2015	18/05/2015	52/Elcon Impianti	Fornitura generica Prot.N. 9134 del 20/07/2015		10	1.464,00	0,00	
204	31/07/2015	05/08/2015		F		0,00	1.464,00	
1582						TOTALE ELCON-IMPIANTI SOC. CONS. A R.L.	0,00	0,00
							0,00	0,00
1608						COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA		
2016	30/04/2016	172 PA PA	FATTURA Prot.N. 5528 del 05/05/2016		10	82,35	0,00	
429	30/06/2016	18/08/2016		F		0,00	82,35	
2016	29/02/2016	10 P1 P1	FATTURA Prot.N. 3742 del 21/03/2016		10	47,64	0,00	
459	29/04/2016	07/09/2016		F		0,00	47,64	
2016	30/04/2016	18 P1 P1	FATTURA Prot.N. 5589 del 06/05/2016		10	62,73	0,00	
460	30/06/2016	07/09/2016		F		0,00	62,73	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2016	25/06/2016	270 PA PA	FATTURA		10	53,55	0,00
461	31/08/2016	07/09/2016	Prot.N. 7752 del 28/06/2016	F		0,00	53,55
2018	23/07/2018	184 PA PA	FATTURA		10	50,13	0,00
788	28/09/2018	09/11/2018	Prot.N. 12432 del 25/07/2018	F		0,00	50,13
2018	29/09/2018	239 PA PA	FATTURA		10	37,35	0,00
791	30/11/2018	09/11/2018	Prot.N. 15885 del 02/10/2018	F		0,00	37,35
1608	TOTALE COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA					333,75	0,00
						0,00	333,75
1644	POSTE ITALIANE - PROVENTI POLO LOGISTICO DI BOLOGNA						
2017	03/05/2016	4416022208	RFI 231799 VERGATO 1/2/16		0	100,00	0,00
113	04/05/2016	11/03/2017	Prot.N. 5442 del 04/05/2016	F		0,00	100,00
2017	25/07/2016	4416037880	RFI 057352 VERGATO 11/5/16 RFI 057353 VERGATO		0	148,80	0,00
114	26/07/2016	11/03/2017	11/5/16 RFI 231799 VERGATO 1/2/16 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente Prot.N. 9493 del 26/07/2016	F		0,00	148,80
2017	29/03/2017	8717089849	Servizio sma anticipato Riferimento Determina 508 DEL		0	4.150,00	0,00
195	30/03/2017	27/04/2017	17/08/2016 Prot.N. 5600 del 30/03/2017	F		0,00	4.150,00
2017	28/11/2017	8717360170	POSTALIZZAZIONE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI	A	10	108,25	106,25
672	28/12/2017	30/11/2017	VERBALI VISTARED. Prot.N. 20061 del 29/11/2017	F	N	106,25	2,00
2017	28/11/2017	8717360105	POSTALIZZAZIONE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI	A	10	1.660,25	1.658,25
673	28/12/2017	30/11/2017	VERBALI VISTARED. Prot.N. 20062 del 29/11/2017	F	N	1.658,25	2,00
2018	22/02/2018	8718058252	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. POSTALIZZAZIONE	A	10	456,40	454,40
106	23/03/2018	01/03/2018	VERBALI VISTA-RED. Prot.N. 3654 del 26/02/2018	F	N	454,40	2,00
2018	22/02/2018	8718058186	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. POSTALIZZAZIONE	A	10	543,45	541,45
111	23/03/2018	01/03/2018	VERBALI VISTA-RED. Prot.N. 3658 del 26/02/2018	F	N	541,45	2,00
2018	23/02/2018	8718061979	POSTALIZZAZIONE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI	A	10	2.011,30	2.009,30
112	23/03/2018	01/03/2018	VERBALI VISTA-RED. Prot.N. 3902 del 01/03/2018	F	N	2.009,30	2,00
2018	23/02/2018	8718061791	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. POSTALIZZAZIONE	A	10	1.315,40	1.313,40
113	23/03/2018	01/03/2018	VERBALI VISTA-RED. Prot.N. 3903 del 01/03/2018	F	N	1.313,40	2,00
2018	23/02/2018	8718061604	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. POSTALIZZAZIONE	A	10	616,35	614,35
114	23/03/2018	01/03/2018	VERBALI VISTA-RED. Prot.N. 3904 del 01/03/2018	F	N	614,35	2,00
2018	06/03/2018	8718072264	POSTALIZZAZIONE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI	A	10	762,75	760,75
119	05/04/2018	07/03/2018	VERBALI VISTA-RED. Prot.N. 4122 del 07/03/2018	F	N	760,75	2,00
2018	12/03/2018	8718080149	POSTALIZZAZIONE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI	A	10	1.081,20	1.079,20
170	11/04/2018	14/03/2018	VERBALI VISTA-RED. Prot.N. 4491 del 13/03/2018	F	N	1.079,20	2,00
2018	13/03/2018	8718083929	POSTALIZZAZIONE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI	A	10	2.308,90	2.306,90
171	12/04/2018	16/03/2018	VERBALI VISTA-RED. Prot.N. 4612 del 15/03/2018	F	N	2.306,90	2,00
2018	26/04/2018	8718136918	POSTALIZZAZIONE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI	A	10	2.011,95	2.009,95
337	25/05/2018	03/05/2018	VERBALI VISTA-RED. Prot.N. 7108 del 27/04/2018	F	N	2.009,95	2,00
2018	13/06/2018	8718207514	POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI VISTA-RED.	A	10	2.000,10	1.998,10
488	13/07/2018	20/06/2018	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 9773 del 14/06/2018	F	N	1.998,10	2,00
2018	13/07/2018	8718240158	POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI VISTA-RED.	A	10	1.790,25	1.788,25
563	10/08/2018	18/07/2018	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 11708 del 16/07/2018	F	N	1.788,25	2,00
2018	10/08/2018	8718277259	POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI VISTA-RED.	A	10	748,95	746,95
659	07/09/2018	07/09/2018	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 13504 del 13/08/2018	F	N	746,95	2,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	17/09/2018	8718312429	POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI VISTA-RED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 15174 del 18/09/2018	A	10	212,80	210,80
682	17/10/2018	02/10/2018		F	N	210,80	2,00
2018	04/10/2018	8718331055	POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI VISTA-RED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 16103 del 04/10/2018	A	10	131,95	129,95
725	02/11/2018	29/10/2018		F	N	129,95	2,00
2018	31/10/2018	8718363310	POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI VISTA-RED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 17687 del 02/11/2018	A	10	767,00	765,00
740	30/11/2018	08/11/2018		F	N	765,00	2,00
2018	16/11/2018	8718387468	RINNOVO CONTRATTO POSTE ITALIANE SPA PER ANNI UNO PER IL SERVIZIO SMA, PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, CAN/CAD, POSTA1PRO E POSTA4PRO PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI VISTA RED Prot.N. 18648 del 19/11/2018	A	10	3.752,05	3.750,05
875	14/12/2018	07/12/2018		F	N	3.750,05	2,00
2019	11/12/2018	8718412846	POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI VISTA-RED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 20038 del 12/12/2018	A	10	1.936,60	1.934,60
10	10/01/2019	09/01/2019		F	N	1.934,60	2,00
2019	08/02/2019	8719036698	RINNOVO CONTRATTO POSTE ITALIANE SPA PER ANNI UNO PER IL SERVIZIO SMA, PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, CAN/CAD, POSTA1PRO E POSTA4PRO PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI VISTA RED Prot.N. 2355 del 13/02/2019		10	164,50	0,00
176	08/03/2019	27/03/2019		F	N	0,00	164,50
1644	TOTALE POSTE ITALIANE - PROVENTI POLO LOGISTICO DI BOLOGNA					28.779,20	24.177,90
						24.177,90	4.601,30
1664	AUSER ASS.NE DI VOLONTARIATO PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' O.N.L.U.S.						
2015	30/06/2015	1176	VIGILANZA LOCALI E SERVIZI CENTRO DIURNO Prot.N. 10863 del 30/06/2015	A	3	667,25	651,77
219	__/__/__	31/08/2015		O	T	651,77	15,48
1664	TOTALE AUSER ASS.NE DI VOLONTARIATO PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI					667,25	651,77
						651,77	15,48
1671	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA						
2015	09/09/2015	37765565106 0026	CANONI E CONSUMI PIAZZA DELLA PACE		0	1.169,92	0,00
300	__/__/__	02/10/2015		F	N	0,00	1.169,92
2015	09/09/2015	37765520101 1426	CANONI E CONSUMI VIA BERLINGUER		0	1.123,19	0,00
301	__/__/__	02/10/2015		F	N	0,00	1.123,19
2016	09/01/2016	37721455101 5027	Fornitura generica Prot.N. 314 del 11/01/2016	A	0	25,95	25,91
126	10/02/2016	02/02/2016		F		25,91	0,04
2016	15/07/2016	37715260326 0026	Fornitura generica Prot.N. 9104 del 20/07/2016		0	-136,78	0,00
411	20/07/2016	11/08/2016		N		0,00	-136,78
2016	14/10/2016	37715260326 0029	Fornitura generica Prot.N. 14024 del 17/10/2016		10	1.765,80	0,00
551	17/10/2016	25/11/2016		F		0,00	1.765,80
2017	11/11/2016	37715260326 0021	Fornitura generica Prot.N. 16140 del 16/11/2016		10	1.794,67	0,00
354	16/11/2016	31/07/2017		F		0,00	1.794,67
1671	TOTALE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					5.742,75	25,91
						25,91	5.716,84
1676	NEOPOST ITALIA S.R.L.						
2018	29/04/2016	16002792	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL : PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Prot.N. 6637 del 18/04/2018		10	151,23	0,00
269	18/05/2018	21/04/2018		F	N	0,00	151,23

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
1676			TOTALE NEOPOST ITALIA S.R.L.			151,23	0,00
						0,00	151,23
1680			CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA				
2018	23/02/2017	2141	LIQUIDAZIONE FINALE PO1O38-O1/M - CONSOLIDAMENTO FRANA SPARVO CASTAGLIONE DEI PEPOLI CUP B14H16000800009		10	9.900,04	0,00
675	__/__/__	19/09/2018		F	N	0,00	9.900,04
1680			TOTALE CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA			9.900,04	0,00
						0,00	9.900,04
1699			LEPIDA SPA				
2015	03/07/2015	98/PA	Fornitura generica Prot.N. 8657 del 08/07/2015		10	17.575,30	0,00
570	30/09/2015	14/12/2015		F		0,00	17.575,30
2017	28/08/2017	VFPA17-0046 3	Note: Nr. fattura VFPA16-00590: ; Progetto: Rete Lepida; Integrazione e Interconnessione Reti; Sottoprogetto: Gestione e Manutenzione Enti/Terzi; Note: Comune di Castel D Aiano CANONE ANNO 2016; Note: Comune di Castel di Casio CANONE ANNO 2 Prot.N. 14304 del 29/08/2017		10	-17.575,32	0,00
498	31/10/2017	20/09/2017		N	N	0,00	-17.575,32
1699			TOTALE LEPIDA SPA			-0,02	0,00
						0,00	-0,02
1731			ASSIST OFFICE SRL				
2019	31/01/2019	2/10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE PER GLI UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DI VIA BERLINGUER N. 301. Prot.N. 1788 del 01/02/2019	L	10	11.529,00	0,00
108	28/02/2019	08/02/2019		F	N	0,00	11.529,00
1731			TOTALE ASSIST OFFICE SRL			11.529,00	0,00
						0,00	11.529,00
1747			LA GOCCIA SRL				
2016	01/07/2016	09/PA/2016	Fornitura generica Prot.N. 10967 del 22/08/2016	A	10	1.183,40	1.171,80
466	30/09/2016	09/09/2016		F		1.171,80	11,60
2016	31/10/2016	15/PA/2016	Fornitura generica Prot.N. 16209 del 17/11/2016	A	10	1.183,40	1.183,00
593	16/01/2017	17/12/2016		F		1.183,00	0,40
1747			TOTALE LA GOCCIA SRL			2.366,80	2.354,80
						2.354,80	12,00
1765			WIND TELECOMUNICAZIONI SPA				
2015	22/10/2015	1500020860	Fornitura generica Prot.N. 13681 del 22/10/2015		2	-1.672,60	0,00
392	21/11/2015	30/10/2015		N		0,00	-1.672,60
1765			TOTALE WIND TELECOMUNICAZIONI SPA			-1.672,60	0,00
						0,00	-1.672,60
1767			CASSETTA SOLUTIONS SERVICE SRL				
2015	31/08/2015	2008	Fornitura generica Prot.N. 11002 del 02/09/2015	Q	10	541,68	0,00
355	02/10/2015	21/10/2015		F		0,00	541,68
1767			TOTALE CASSETTA SOLUTIONS SERVICE SRL			541,68	0,00
						0,00	541,68
1783			AZIENDA AGROFORESTALE "LE FONTANELLE"				
2018	03/03/2018	FPA-2018-7	VENDITA Prot.N. 4798 del 19/03/2018	A	10	1.305,10	1.305,09
418	29/06/2018	18/05/2018		F	T	1.305,09	0,01
1783			TOTALE AZIENDA AGROFORESTALE "LE FONTANELLE"			1.305,10	1.305,09
						1.305,09	0,01
1801			STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMMINISTRATIVO E CIVILE MARELLI ALESSANDRO				

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	19/11/2018	22E	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE NR. 7/2018 Prot.N. 18733 del 20/11/2018		10	2.360,86	0,00
923	20/12/2018	17/12/2018		F	N	0,00	2.360,86
1801	TOTALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMMINISTRATIVO E CIVILE MARELLI AL					2.360,86	0,00
						0,00	2.360,86
1825	BULGARELLI ENGINEERING & TRADE UNIPERSONALE						
2015	10/02/2015	1/24	SALDO LAVORI RELATIVO AL SECONDO STRALCIO MODIFICHE INTERNE PRESSO IL MACELLO Prot.N. 1973 del 12/02/2015		10	95,44	0,00
66	__/__/__	03/06/2015		F	S	0,00	95,44
2015	30/03/2015	V2/57	COLLEGAMENTO TRA CELLA DI CONFERIMENTO E STOCCAGGIO E LA STRUTTURA Prot.N. 1973 del 12/02/2015		10	15.860,00	0,00
71	__/__/__	05/06/2015		F	S	0,00	15.860,00
1825	TOTALE BULGARELLI ENGINEERING & TRADE UNIPERSONALE					15.955,44	0,00
						0,00	15.955,44
1864	ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA 15						
2016	05/01/2016	1	PROGETTO "VALORIZZAZIONE COMMERCIALE APPENNINO BOLOGNESE" (L.R.41/97) Prot.N. 130 del 07/01/2016		10	5.000,00	0,00
28	05/02/2016	30/01/2016		F		0,00	5.000,00
1864	TOTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA 15					5.000,00	0,00
						0,00	5.000,00
1908	VISAGE MUSIC SAS						
2015	13/03/2015	3	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE E MATERIALE CARTACEO, SPESE MATERIALE PROMOZIONALE, SPESE DI ANIMAZIONE Prot.N. 3924 del 16/03/2014	A	10	7.196,63	5.898,85
5	__/__/__	16/03/2015		F	S	5.898,85	1.297,78
1908	TOTALE VISAGE MUSIC SAS					7.196,63	5.898,85
						5.898,85	1.297,78
1910	GRENKE LOCAZIONE SRL						
2015	01/01/2015	8847	Canone trimestrale per il periodo 01/01/2015 al 31/03/2015 - fotocopiatrice MP4002 AFICIO Prot.N. 415 del 14/01/2015		10	595,70	0,00
2	__/__/__	22/01/2015		F	S	0,00	595,70
1910	TOTALE GRENKE LOCAZIONE SRL					595,70	0,00
						0,00	595,70
1918	OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE						
2016	30/11/2016	600/IEG	Nota di credito Inf. e Giovani Prot.N. 17238 del 01/12/2016		10	-24.225,81	0,00
580	31/01/2017	13/12/2016		N		0,00	-24.225,81
2016	31/08/2016	457/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 11994 del 13/09/2016		10	1.308,84	1.308,81
587	31/10/2016	13/12/2016		F		1.308,81	0,03
2017	30/09/2016	521/IEG	Fattura di vendita Infanzia e Giovani Prot.N. 14158 del 18/10/2016		10	1.276,63	0,00
288	30/11/2016	14/06/2017		F		0,00	1.276,63
1918	TOTALE OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE					-21.640,34	1.308,81
						1.308,81	-22.949,15
1934	IT.NET SRL						
2018	31/07/2018	PFVPA-18-00 0229	Fornitura generica Prot.N. 13205 del 06/08/2018		10	-234,24	0,00
789	30/08/2018	09/11/2018		N		0,00	-234,24
1934	TOTALE IT.NET SRL					-234,24	0,00
						0,00	-234,24
1936	VODAFONE OMNITEL B.V.						

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2015	08/01/2015	AF00358111	ABBONAMENTO PER NUMERO 340 2703611 - COM SASSURIANO Prot.N. 542 del 16/01/2015		2	139,09	0,00
1	__/__/__	22/01/2015		F	1	0,00	139,09
2018	13/09/2018	AI16677691	Scissione pagamenti Prot.N. 15093 del 17/09/2018		2	-8,92	0,00
790	03/10/2018	09/11/2018		F		0,00	-8,92
1936						130,17	0,00
TOTALE VODAFONE OMNITEL B.V.						0,00	130,17
1937						CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI - NIDO D'INFANZIA ASILO MARTINI	
2016	31/03/2015	014-EL/1	Fornitura generica Prot.N. 5363 del 17/04/2015		15	583,03	0,00
186	31/03/2015	17/03/2016		F		0,00	583,03
1937						583,03	0,00
TOTALE CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI						0,00	583,03
1939						PRIVATE SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2015	30/06/2015	34 /PA	FATTURA Prot.N. 8558 del 06/07/2015		10	3.347,61	0,00
365	30/06/2015	23/10/2015		F		0,00	3.347,61
1939						3.347,61	0,00
TOTALE PRIVATE SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						0,00	3.347,61
1949						CALDARINI ASSOCIATI	
2015	16/01/2015	023	DOCENZA A CORSO DI FORMAZIONE BO 16/01/20015 - ING. COLIVA ING PEDONE Prot.N. 950 del 23/01/2015		10	382,00	0,00
3	__/__/__	20/02/2015		F	N	0,00	382,00
1949						382,00	0,00
TOTALE CALDARINI ASSOCIATI						0,00	382,00
1953						ADHR GROUP AGENZIA PER IL LAVORO	
2016	31/01/2016	7	Fornitura generica Prot.N. 2718 del 29/02/2016		10	-7,32	0,00
249	29/01/2016	13/04/2016		N		0,00	-7,32
2016	30/06/2016	55	Fornitura generica Prot.N. 9179 del 21/07/2016		10	5.101,36	0,00
482	30/06/2016	29/09/2016		F		0,00	5.101,36
1953						5.094,04	0,00
TOTALE ADHR GROUP AGENZIA PER IL LAVORO						0,00	5.094,04
1989						FIORI IMMOBILIARE	
2018	29/11/2017	1	VENDITA DI UN LOCALE AD USO UFFICIO SITO IN VERGATO VIA BERLINGUER 249 DISTINTO NEL NCEU DEL COMUNE DI VERGATO AL FOGLIO 50 PART 535 SUB 70 Prot.N. 20817 del 11/12/2017	A	10	200.420,00	177.520,00
2	29/12/2017	12/01/2018		F	N	177.520,00	22.900,00
1989						200.420,00	177.520,00
TOTALE FIORI IMMOBILIARE						177.520,00	22.900,00
2032						ARTEBAMBINI	
2016	11/01/2016	00001/03	Fornitura generica Prot.N. 1054 del 25/01/2016		10	930,00	0,00
162	24/02/2016	10/02/2016		F		0,00	930,00
2032						930,00	0,00
TOTALE ARTEBAMBINI						0,00	930,00
2033						EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	
2015	19/06/2015	26/PA	Promozione della lettura - Gruppo Biblioteche Prot.N. 7945 del 24/06/2015		10	780,00	0,00
272	19/06/2015	30/09/2015		F		0,00	780,00
2033						780,00	0,00
TOTALE EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE						0,00	780,00
2041						OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2015	31/08/2015	PAE23	Fornitura generica Prot.N. 11225 del 07/09/2015		10	675,00	0,00
335	30/09/2015	20/10/2015		F		0,00	675,00
2015	08/10/2015	PAE30	Fornitura generica Prot.N. 12914 del 08/10/2015		10	-675,00	0,00
338	30/11/2015	20/10/2015		N		0,00	-675,00
2016	31/12/2015	PAE44	Fornitura generica Prot.N. 128 del 07/01/2016	A	10	278,00	237,27
29	05/02/2016	30/01/2016		F	T	237,27	40,73
2041			TOTALE OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI			278,00	237,27
						237,27	40,73
2048			AZIENDA A.S.L. DI BOLOGNA				
2015	26/06/2015	2015/600/235 4/D	NOTA ADDEBITO Prot.N. 8132 del 27/06/2015		31	448.623,53	0,00
639	25/08/2015	19/12/2015		F		0,00	448.623,53
2015	02/10/2015	2015/600/338 3/D	QUOTE ASS.VE FUNZ.DELEG. III TRIM. 2015 Prot.N. 12661 del 06/10/2015		31	477.001,03	0,00
644	01/12/2015	19/12/2015		F		0,00	477.001,03
2048			TOTALE AZIENDA A.S.L. DI BOLOGNA			925.624,56	0,00
						0,00	925.624,56
2062			COMP.TEATRALE DELLA LUNA CRESCENTE SNC DI GAMBI C.				
2015	11/06/2015	0000001/PA	Fornitura generica Prot.N. 7864 del 23/06/2015		10	1.100,00	0,00
231	11/08/2015	09/09/2015		F		0,00	1.100,00
2062			TOTALE COMP.TEATRALE DELLA LUNA CRESCENTE SNC DI GAMBI C.			1.100,00	0,00
						0,00	1.100,00
2069			CNS SOCIETA' COOPERATIVA				
2015	31/07/2015	V5/0022501	Fornitura generica Prot.N. 10121 del 07/08/2015		10	4.322,94	0,00
340	31/10/2015	20/10/2015		F		0,00	4.322,94
2069			TOTALE CNS SOCIETA' COOPERATIVA			4.322,94	0,00
						0,00	4.322,94
2071			CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2015	22/06/2015	560	FATTURA Prot.N. 7950 del 24/06/2015		10	5.813,70	0,00
276	20/09/2015	30/09/2015		F		0,00	5.813,70
2015	24/08/2015	1263/4	22125/2015 Prot.N. 10696 del 25/08/2015		11	-5.813,70	0,00
463	24/08/2015	04/11/2015		N		0,00	-5.813,70
2015	25/08/2015	1269/4	22125/2015 Prot.N. 10874 del 29/08/2015		10	5.213,26	0,00
465	23/11/2015	04/11/2015		F		0,00	5.213,26
2015	07/09/2015	1321/4	Fornitura generica Prot.N. 11257 del 08/09/2015		11	-93,14	0,00
466	07/09/2015	04/11/2015		N		0,00	-93,14
2015	12/10/2015	1656/4	Fornitura generica Prot.N. 13149 del 14/10/2015		11	-63,74	0,00
480	12/10/2015	04/11/2015		N		0,00	-63,74
2015	14/10/2015	1683/4	Fornitura generica Prot.N. 13224 del 15/10/2015	A	10	2.791,78	2.728,04
484	12/01/2016	04/11/2015		F	T	2.728,04	63,74
2071			TOTALE CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			7.848,16	2.728,04
						2.728,04	5.120,12
2072			STUDIO GIALLO				
2015	20/02/2015	41/10	FATTURA N.41/10 del 20/02/15 Prot.N. 8049 del 25/06/2015		10	100,00	0,00
290	25/07/2015	30/09/2015		F		0,00	100,00
2072			TOTALE STUDIO GIALLO			100,00	0,00
						0,00	100,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2197		MULTIUTILITY S.P.A.						
2015	20/10/2015	43966/G	Gas Naturale settembre 2015 e conguaglio mesi precedenti sede 751141 PDR 01 VIA BERLINGUER, 249 VERGATO (BO) Prot.N. 13679 del 22/10/2015		10	-117,80	0,00	
655	21/11/2015	19/12/2015			N		0,00	-117,80
2016	31/03/2016	9219/G	Gas Naturale marzo 2016 e conguaglio mesi precedenti sede 751141 PDR 01 VIA BERLINGUER, 249 VERGATO (BO) Prot.N. 5384 del 03/05/2016	A	10	536,08	482,33	
324	30/05/2016	08/06/2016			F	N	482,33	53,75
2197		TOTALE MULTIUTILITY S.P.A.					418,28	482,33
							482,33	-64,05
2201		NICOLINI REMO DI NICOLINI LIA E C SAS						
2015	14/06/2015	00002/03	Fornitura generica Prot.N. 13220 del 15/10/2015		10	-885,50	0,00	
373	14/11/2015	27/10/2015			N		0,00	-885,50
2015	14/06/2015	00003/03	Fornitura generica Prot.N. 13221 del 15/10/2015		10	885,50	0,00	
374	14/11/2015	27/10/2015			F		0,00	885,50
2201		TOTALE NICOLINI REMO DI NICOLINI LIA E C SAS					0,00	0,00
							0,00	0,00
2244		VOLTA PROFESSIONAL SRL						
2017	14/03/2017	0218/S	VOLTA PROPFESSIONAL:ACQUISTO CALZATURE Prot.N. 4847 del 20/03/2017	A	10	1.288,69	1.288,68	
266	30/06/2017	14/06/2017			F	N	1.288,68	0,01
2244		TOTALE VOLTA PROFESSIONAL SRL					1.288,69	1.288,68
							1.288,68	0,01
2260		ALBERGO RESIDENZIALE SASSOCARDO(A.R.S.) SRL						
2016	16/11/2015	1/PA	Fornitura generica Prot.N. 11447 del 01/09/2016		10	520,78	0,00	
518	01/09/2016	02/11/2016			F	-	0,00	520,78
2016	14/12/2015	2/PA	Fornitura generica Prot.N. 11448 del 01/09/2016		10	520,78	0,00	
519	01/09/2016	02/11/2016			F	-	0,00	520,78
2260		TOTALE ALBERGO RESIDENZIALE SASSOCARDO(A.R.S.) SRL					1.041,56	0,00
							0,00	1.041,56
2262		LIBERTAS ASSISTENZA COOPERATIV A SOCIALE						
2014	31/05/2016	000048-OC1	Fornitura generica Prot.N. 7369 del 20/06/2016		10	12.628,56	0,00	
5	31/08/2016	28/02/2017			F		0,00	12.628,56
2262		TOTALE LIBERTAS ASSISTENZA COOPERATIV A SOCIALE					12.628,56	0,00
							0,00	12.628,56
2264		TUTO CHIMICA SNC DI GUGLIELMINI VITTORIO&C						
2015	31/08/2015	380/A2015	VENDITA Prot.N. 11510 del 14/09/2015	A	10	872,89	872,88	
507	14/10/2015	04/11/2015			F	T	872,88	0,01
2264		TOTALE TUTO CHIMICA SNC DI GUGLIELMINI VITTORIO&C					872,89	872,88
							872,88	0,01
2279		AMBITO S.R.L.						
2017	20/10/2017	PA/1069	SOFTWARE DI GESTIONE SuapNET PER PRATICHE EDILIZIE COMUNE DI VERGATO Saldo a formazione effettuata Prot.N. 17396 del 23/10/2017	A	10	518,81	518,80	
566	30/11/2017	31/10/2017			F	N	518,80	0,01
2279		TOTALE AMBITO S.R.L.					518,81	518,80
							518,80	0,01
2303		PESARESI GABRIELE						

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2015	26/06/2015	FATTPA 1_15	Fornitura generica Prot.N. 8148 del 29/06/2015		0	250,00	0,00
546	__/__/__	26/11/2015		F		0,00	250,00
2303	TOTALE PESARESI GABRIELE					250,00	0,00
						0,00	250,00
2319	TRASGUARDO DI LEONOTTI LUCIANO						
2015	25/11/2015	1/PA	Fornitura generica Prot.N. 15601 del 27/11/2015		10	419.680,00	0,00
660	27/12/2015	19/12/2015		F		0,00	419.680,00
2015	02/12/2015	2/PA	Fornitura generica Prot.N. 15844 del 02/12/2015		10	-419.680,00	0,00
661	01/01/2016	19/12/2015		N		0,00	-419.680,00
2015	02/12/2015	4/PA	Fornitura generica Prot.N. 15866 del 03/12/2015		10	-4.196,80	0,00
662	02/01/2016	19/12/2015		N		0,00	-4.196,80
2015	02/12/2015	5/PA	Fornitura generica Prot.N. 15867 del 03/12/2015		10	4.196,80	0,00
663	02/01/2016	19/12/2015		F		0,00	4.196,80
2319	TOTALE TRASGUARDO DI LEONOTTI LUCIANO					0,00	0,00
						0,00	0,00
2321	FORNAI GIULIA						
2015	14/07/2015	FATTPA 1_15	Fornitura generica Prot.N. 8967 del 15/07/2015		0	104,00	0,00
573	__/__/__	14/12/2015		F		0,00	104,00
2015	03/10/2015	FATTPA 4_15	Fornitura generica Prot.N. 12672 del 06/10/2015		0	-102,00	0,00
645	05/11/2015	19/12/2015		N		0,00	-102,00
2016	22/12/2015	FATTPA 8_15	Fornitura generica Prot.N. 16804 del 23/12/2015		10	240,00	0,00
106	22/12/2015	02/02/2016		F		0,00	240,00
2321	TOTALE FORNAI GIULIA					242,00	0,00
						0,00	242,00
2328	C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. SOCIALE S.C.P.A.						
2015	03/09/2015	23/PA	Fornitura generica Prot.N. 11700 del 17/09/2015	A	10	14.559,71	13.999,72
596	30/11/2015	14/12/2015		F	T	13.999,72	559,99
2328	TOTALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. SOCIALE S.C.P.A.					14.559,71	13.999,72
						13.999,72	559,99
2354	SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI						
2016	30/06/2016	000091-0C1	Fornitura generica Prot.N. 8974 del 18/07/2016		10	8.247,10	0,00
390	30/08/2016	21/07/2016		F		0,00	8.247,10
2017	31/07/2016	000109-0C1	Fornitura generica Prot.N. 10868 del 19/08/2016		10	27.473,66	0,00
284	30/09/2016	14/06/2017		F		0,00	27.473,66
2354	TOTALE SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI					35.720,76	0,00
						0,00	35.720,76
2358	S.I.L.C. S.P.A.						
2015	30/09/2015	F E0001696	FATTURA VENDITA PA Prot.N. 12782 del 07/10/2015		10	6.550,99	0,00
648	30/11/2015	19/12/2015		F		0,00	6.550,99
2358	TOTALE S.I.L.C. S.P.A.					6.550,99	0,00
						0,00	6.550,99
2360	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.						
2015	15/10/2015	V6000046	PERIODO: 01/01/2015-31/12/2015 Prot.N. 13677 del 22/10/2015		14	183,00	0,00
654	21/11/2015	19/12/2015		F		0,00	183,00
2360	TOTALE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.					183,00	0,00
						0,00	183,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2364		INFO LINE S.R.L.						
2017	31/01/2017	26 PA	Fattura IVA art.17-ter	A	10	4.375,23	4.375,13	
105	31/03/2017	03/03/2017	Prot.N. 3114 del 21/02/2017	F		4.375,13	0,10	
2018	27/02/2018	014/69	FT. VEND. COMMESSA 45676	A	10	4.375,23	4.375,12	
118	27/04/2018	01/03/2018	Prot.N. 3798 del 28/02/2018	F	N	4.375,12	0,11	
2364		TOTALE INFO LINE S.R.L.					8.750,46	8.750,25
							8.750,25	0,21
2365		FUSARI EMILIO						
2016	30/12/2015	01/15 EL	VS QUOTA DEL 20% PER CTU NELLA CAUSA CIVILE RG		10	1.176,06	0,00	
402	18/01/2016	02/08/2016	N.200362/2009 REGIONE EMILIA ROMAGNA/CORNO ALLE SCALE INIZIATIVE TURISTICHE SPA-COMUNE LIZZANO IN BELVEDERE-PROVINCIA DI BOLOGNA-UNIONE COMUNI DELL'APPEN NINO BOLOGNESE COME DA LIQUIDAZIONE DEL Prot.N. 734 del 18/01/2016	F		0,00	1.176,06	
2365		TOTALE FUSARI EMILIO					1.176,06	0,00
							0,00	1.176,06
2387		PITTURERI GIORDANO						
2015	29/06/2015	1PA/2015	CONSULENZA PER LA VOLTURA DEL CPI inerente la		10	640,50	0,00	
688	16/12/2015	08/02/2016	casa per anziani a castiglione de pepoli. determina n.388 del 17.06.2015 Prot.N. 14967 del 16/11/2015	F		0,00	640,50	
2387		TOTALE PITTURERI GIORDANO					640,50	0,00
							0,00	640,50
2399		EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA						
2016	22/12/2015	4/FE	PROCESSO PARTECIPATIVO "SIAMO TUTTI SPORTIVI"		10	7.000,00	0,00	
139	31/03/2016	08/02/2016	DA REALIZZARSI AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 - DETERMINAZIONE N. 777 DEL 01/12/2015 Prot.N. 17034 del 31/12/2015	F		0,00	7.000,00	
2399		TOTALE EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA					7.000,00	0,00
							0,00	7.000,00
2401		EPAV - ENERGIA E PRODOTTI APPENNINO VERDE - CONSORZIO AGROFORESTALE						
2016	11/12/2015	2/EL	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO	A	10	4.525,60	4.501,98	
142	13/01/2016	08/02/2016	FORESTALE IN BOSCHI DI CONIFERE - TIPOLOGIA C NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRANAGLIONE - PROGETTO 761 Prot.N. 16279 del 14/12/2015	F	T	4.501,98	23,62	
2401		TOTALE EPAV - ENERGIA E PRODOTTI APPENNINO VERDE - CONSORZIO AGRO					4.525,60	4.501,98
							4.501,98	23,62
2472		FARMALVARION SRL SOCIO UNICO						
2018	31/12/2016	16410002058	Fornitura generica		10	144,54	0,00	
503	28/02/2017	03/07/2018	Prot.N. 600 del 12/01/2017	F		0,00	144,54	
2472		TOTALE FARMALVARION SRL SOCIO UNICO					144,54	0,00
							0,00	144,54
2554		HARMONY L'IGIENICO SRL						
2016	15/01/2016	P7	Fornitura generica	A	10	651,48	534,00	
271	24/02/2016	04/05/2016	Prot.N. 1057 del 25/01/2016	F	T	534,00	117,48	
2554		TOTALE HARMONY L'IGIENICO SRL					651,48	534,00
							534,00	117,48
2567		AUDIO SERVICE DI PASQUALI CESARE						

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2016	20/06/2016	1/PA	NOLEGGIO AUDIO SPETTACOLO LIZZANO IN BELVEDERE Prot.N. 8171 del 05/07/2016		10	3.650,00	0,00
404	05/07/2016	09/08/2016		F		0,00	3.650,00
2567	TOTALE AUDIO SERVICE DI PASQUALI CESARE					3.650,00	0,00
					0,00	3.650,00	
2568	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
2017	16/06/2017	41701974199	Gas naturale periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50018289 UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNE - Prot.N. 10338 del 19/06/2017		10	-92,23	0,00
351	17/07/2017	31/07/2017		N	N	0,00	-92,23
2017	23/08/2017	41702906953	Gas naturale periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50018289 UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNE - Prot.N. 14074 del 24/08/2017	L	10	16,61	0,00
457	22/09/2017	29/08/2017		F	N	0,00	16,61
2018	21/02/2018	41800528622	Gas naturale periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50018289 UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNE - Prot.N. 3651 del 26/02/2018		10	466,94	413,75
142	23/03/2018	28/02/2018		F		413,75	53,19
2018	24/01/2018	41800247111	Gas naturale periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50053986 UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNE - Prot.N. 1572 del 26/01/2018		10	-413,75	0,00
146	13/02/2018	28/02/2018		N		0,00	-413,75
2018	23/08/2018	41803088760	Gas naturale periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50053986 UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNE - Prot.N. 13955 del 24/08/2018		10	-263,17	0,00
710	12/09/2018	16/10/2018		N	N	0,00	-263,17
2018	23/08/2018	41803056524	Gas naturale periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50018289 UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNE - Prot.N. 13956 del 24/08/2018		10	-316,41	0,00
711	24/09/2018	16/10/2018		N	N	0,00	-316,41
2568	TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					-602,01	413,75
					413,75	-1.015,76	
2575	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC						
2017	30/12/2016	7000145	Fornitura generica Prot.N. 6 del 02/01/2017		10	62,14	0,00
99	30/01/2017	19/10/2016		F		0,00	62,14
2575	TOTALE STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. S					62,14	0,00
					0,00	62,14	
2577	3CIME TECHNOLOGY SRL						
2019	27/02/2019	2/76	VENDITA Prot.N. 3370 del 04/03/2019	L	10	10.980,00	0,00
143	29/03/2019	07/03/2019		F	N	0,00	10.980,00
2577	TOTALE 3CIME TECHNOLOGY SRL					10.980,00	0,00
					0,00	10.980,00	
2598	CICLOSTILE ARCHITETTURA S.R.L.						
2017	02/05/2017	e1	Progetto partecipato "Bassa Velocita in Val di Setta" L.R. 3/2010 Prot.N. 8500 del 22/05/2017	A	0	16.600,00	16.600,00
291	22/05/2017	15/06/2017		F		16.600,00	0,00
2598	TOTALE CICLOSTILE ARCHITETTURA S.R.L.					16.600,00	16.600,00
					16.600,00	0,00	
2607	SAPIDATA SPA						
2018	31/01/2017	1/215	SERVIZIO "CHIAVI IN MANO" PER LA GESTIONE DI POSTALIZZAZIONE E DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI VISTARED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 3308 del 23/02/2017		10	1,15	0,00
251	31/03/2017	17/04/2018		F	N	0,00	1,15

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	28/02/2017	1/503	SERVIZIO "CHIAVI IN MANO" PER LA GESTIONE DI POSTALIZZAZIONE E DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI VISTARED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 4786 del 16/03/2017		10	9,15	0,00
252	28/04/2017	17/04/2018		F	N	0,00	9,15
2018	28/02/2017	1/599	VENDITA Prot.N. 4379 del 13/03/2017		10	-1,15	0,00
271	28/04/2017	23/04/2018		N	N	0,00	-1,15
2018	31/03/2017	1/752	VENDITA Prot.N. 6591 del 14/04/2017		10	-9,15	0,00
272	31/05/2017	23/04/2018		N	N	0,00	-9,15
2018	28/04/2017	1/1116	SERVIZIO "CHIAVI IN MANO" PER LA GESTIONE DI POSTALIZZAZIONE E DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI VISTARED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. Prot.N. 8105 del 15/05/2017		10	93,15	0,00
273	28/06/2017	23/04/2018		F	N	0,00	93,15
2018	31/05/2017	1/1448	SERVIZIO "CHIAVI IN MANO" PER LA GESTIONE DI POSTALIZZAZIONE E DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI VISTARED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. Prot.N. 9912 del 12/06/2017		10	426,55	0,00
274	31/07/2017	23/04/2018		F	N	0,00	426,55
2018	31/08/2018	1/2119	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO "CHIAVI IN MANO" PER LA GESTIONE DI POSTALIZZAZIONE E DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI VISTA RED DITTA SAPIDATA SPA. Prot.N. 15010 del 14/09/2018		10	494,40	0,00
696	31/10/2018	12/10/2018		F	N	0,00	494,40
2019	31/12/2018	1/3175	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO "CHIAVI IN MANO" PER LA GESTIONE DI POSTALIZZAZIONE E DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI VISTA RED DITTA SAPIDATA SPA. Prot.N. 1216 del 23/01/2019		10	344,20	0,00
169	28/02/2019	27/03/2019		F	N	0,00	344,20
2607	TOTALE SAPIDATA SPA					1.358,30	0,00
						0,00	1.358,30
2608	VANCOR SNC DI VANNINI CLARISSA E CORTI FEDERICO						
2018	19/10/2018	4/PA	BUONO DI ORDINAZIONE DETERMINA NR. 936/2018 CIG Z2E252FD6F - OPERAZIONE EFFETTUATA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL D.M. 23/01/2015 ART. 2 CO.1 Prot.N. 17016 del 22/10/2018	A	10	198,01	198,00
818	21/11/2018	12/11/2018		F	N	198,00	0,01
2019	10/01/2019	4/001	SKODA TARGA YA 546 AE - CIG Z092320E37 Prot.N. 504 del 11/01/2019		10	299,51	0,00
165	29/03/2019	27/03/2019		F	N	0,00	299,51
2019	14/01/2019	15/001	FIAT PANDA TARGA EM 006FA Z092320E37 IPA SL3B4L Prot.N. 732 del 15/01/2019		10	85,00	0,00
166	29/03/2019	27/03/2019		F	N	0,00	85,00
2608	TOTALE VANCOR SNC DI VANNINI CLARISSA E CORTI FEDERICO					582,52	198,00
						198,00	384,52
2609	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA						
2018	18/01/2018	0000003294	DET. N? 33 DEL 31/1/2017 Prot.N. 1082 del 19/01/2018		10	4,47	0,00
276	16/03/2018	23/04/2018		F	-	0,00	4,47
2019	18/01/2019	0000003015	CANONE ANNUALE E VERSAMENTI MENSILI TP VISURE (ACI) ACCESSO BANCA DATI Prot.N. 1028 del 21/01/2019		10	16,93	0,00
168	18/03/2019	27/03/2019		F	N	0,00	16,93
2609	TOTALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA					21,40	0,00
						0,00	21,40
2610	TSP ITALIA S.R.L.						
2019	04/02/2019	21	VS. BUONO DI ORDINAZIONE RIF. DETERMINAZIONE N. 32 DEL 22/01/2019 CIG: Z1C26B5362 Prot.N. 2567 del 18/02/2019		10	7.686,00	0,00
177	04/03/2019	27/03/2019		F	N	0,00	7.686,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2610		TOTALE TSP ITALIA S.R.L.					7.686,00	0,00
							0,00	7.686,00
2611		CIMS SRL						
2018	29/06/2018	57/01	VENDITA P.A.		10	19.104,35	0,00	
560	10/08/2018	18/07/2018	Prot.N. 11626 del 13/07/2018	F	N	0,00	19.104,35	
2019	28/12/2018	173/01	VENDITA P.A.		10	8.600,39	0,00	
171	01/03/2019	27/03/2019	Prot.N. 1687 del 31/01/2019	F	N	0,00	8.600,39	
2019	31/01/2019	43	ACQUISTO TABELLE LUMINOSE PER		1	4.880,00	0,00	
178	31/01/2019	27/03/2019	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI Prot.N. 2568 del 18/02/2019	F	N	0,00	4.880,00	
2611		TOTALE CIMS SRL					32.584,74	0,00
							0,00	32.584,74
2613		TRAFFIC TECHNOLOGY SRL						
2018	12/07/2018	930	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO DI N. 1		10	4.149,46	0,00	
561	12/09/2018	18/07/2018	TELECAMERA PER IL MONITORAGGIO DEI VEICOLI IN TRANSITO. CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA . Prot.N. 11706 del 16/07/2018	F	N	0,00	4.149,46	
2018	12/07/2018	929	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA		10	6.344,00	0,00	
562	31/08/2018	18/07/2018	PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS 50/2016 PER LA MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI "VISTA-RED" PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 - CIG: _____ Prot.N. 11707 del 16/07/2018	F	N	0,00	6.344,00	
2019	17/01/2019	56/PA	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA		10	6.344,00	0,00	
167	28/02/2019	27/03/2019	PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS 50/2016 PER LA MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI "VISTA-RED" PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 - CIG: _____ Prot.N. 940 del 18/01/2019	F	N	0,00	6.344,00	
2613		TOTALE TRAFFIC TECHNOLOGY SRL					16.837,46	0,00
							0,00	16.837,46
2636		COSEA TARIFFA & SERVIZI S.R.L.						
2019	31/12/2018	719/PA	Fattura Vendita in Split Payment	L	10	60.390,00	0,00	
91	28/02/2019	01/02/2019	Prot.N. 180 del 07/01/2019	F	N	0,00	60.390,00	
2636		TOTALE COSEA TARIFFA & SERVIZI S.R.L.					60.390,00	0,00
							0,00	60.390,00
2639		CI.TI.ESSE SRL						
2019	25/01/2019	29/PA	FATTURA IMMEDIATA		10	1.171,20	0,00	
170	28/02/2019	27/03/2019	Prot.N. 1457 del 28/01/2019	F	N	0,00	1.171,20	
2639		TOTALE CI.TI.ESSE SRL					1.171,20	0,00
							0,00	1.171,20
2640		ENEL ENERGIA SPA						
2017	20/09/2017	00480131536 1	Fornitura generica	A	10	28,06	28,04	
583	22/09/2017	06/11/2017	Prot.N. 15665 del 22/09/2017	F		28,04	0,02	
2019	19/02/2019	00301320525 8	CONGUAGLIO PER CHIUSURA PROVVISORIA E DEFINITIVA DELLE FORNITURE STRAORDINARIE DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERA AGIRCOLA E FIERA IN ALBIS TENUTESI DAL 06 AL 09 APRILE 2018 NEL COMUNE DI		10	28,06	0,00	
179	06/03/2019	27/03/2019	Prot.N. 2814 del 21/02/2019	F	N	0,00	28,06	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2640			TOTALE ENEL ENERGIA SPA			56,12	28,04
						28,04	28,08
2644			AZIENDA AGRICOLA IL MULINO DIPALMIERI EMANUELA				
2018	10/04/2018	FATTPA 1_18	FORNITURA N. 20 CONFEZIONI REGALO PER PREMIO MOSTRA CUNICOLA MANIFESTAZIONE COMUNE DI VERGATO ANNO 2018 Prot.N. 6163 del 11/04/2018	A	10	350,02	350,00
243	08/06/2018	13/04/2018		F	N	350,00	0,02
2644			TOTALE AZIENDA AGRICOLA IL MULINO DIPALMIERI EMANUELA			350,02	350,00
						350,00	0,02
2652			B.G. CAR SNC				
2017	29/07/2017	02/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DN260DL CIG ZCD1E73CA4 Prot.N. 14072 del 24/08/2017	A	10	289,41	289,40
451	29/09/2017	25/08/2017		F	N	289,40	0,01
2652			TOTALE B.G. CAR SNC			289,41	289,40
						289,40	0,01
2653			CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTALI				
2018	31/12/2017	630/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 266 del 08/01/2018	A	10	1.972,37	1.972,33
47	28/02/2018	07/02/2018		F	N	1.972,33	0,04
2018	31/12/2017	666/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 575 del 11/01/2018		10	544,24	0,00
436	28/02/2018	26/05/2018		F		0,00	544,24
2018	31/12/2017	647/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 576 del 11/01/2018		10	2.667,72	0,00
437	28/02/2018	26/05/2018		F		0,00	2.667,72
2019	31/05/2018	64/PA	Nota Accredito Split Payment Prot.N. 9670 del 13/06/2018		10	-2.986,56	0,00
128	31/07/2018	15/02/2019		N	N	0,00	-2.986,56
2019	31/12/2017	720/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 1834 del 30/01/2018		10	2.627,18	2.093,97
160	28/02/2018	12/03/2019		F	N	2.093,97	533,21
2653			TOTALE CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTALI			4.824,95	4.066,30
						4.066,30	758,65
2656			EGAF EDIZIONI SRL				
2019	28/01/2019	2019-V-VE2-4 96	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO PRONTUARI EGAF Prot.N. 1691 del 31/01/2019		10	362,70	0,00
172	28/02/2019	27/03/2019		F	N	0,00	362,70
2656			TOTALE EGAF EDIZIONI SRL			362,70	0,00
						0,00	362,70
2661			PSYCHOMETRICS SRL MEASURING THE IMPOSSIBLE				
2018	15/11/2017	FATTPA 11_17	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE PER IL CONCORSO PER 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA PRESSO I COMUNI DI VERGATO E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Prot.N. 19127 del 16/11/2017	A	10	895,48	893,04
576	15/11/2017	06/08/2018		F	N	893,04	2,44
2661			TOTALE PSYCHOMETRICS SRL MEASURING THE IMPOSSIBLE			895,48	893,04
						893,04	2,44
2664			DELUCCA CARLO				
2019	31/12/2018	022/PA	ATERSIR 2018 – PROGETTO N. 883 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, TAGLIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE LUNGO L'ASTA DEL RIO RIVOLA IN LOCALITÀ VILLA D'AIANO IN COMUNE DI CASTEL D'AIANO (BO) Prot.N. 4 del 02/01/2019	L	10	17.593,50	0,00
15	01/02/2019	09/01/2019		F	S	0,00	17.593,50

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2664			TOTALE DELUCCA CARLO			17.593,50	0,00
						0,00	17.593,50
2702			FEDERICO FASSO' STUDIO NOTARILE				
2017	30/11/2017	1/A	ATTO DI COMPRAVENDITA E DI MUTUO STIPULATI IL 29 NOVEMBRE 2017 Prot.N. 21170 del 14/12/2017		10	12.095,45	0,00
717	29/12/2017	28/12/2017		P		0,00	12.095,45
2702			TOTALE FEDERICO FASSO' STUDIO NOTARILE			12.095,45	0,00
						0,00	12.095,45
2716			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
2019	31/01/2019	PJ00753771	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.877 DEL 01/12/2017 ACQUISTO FUEL CARD BENZINA E GASOLIO PER I VEICOLI DI SERVIZIO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Prot.N. 1844 del 04/02/2019		10	281,21	0,00
173	15/03/2019	27/03/2019		F	N	0,00	281,21
2716			TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			281,21	0,00
						0,00	281,21
2720			T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE				
2019	20/03/2019	5/03	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA. VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA MISURATORE DI VELOCITÀ PROLASER DITTA T2I Prot.N. 4366 del 21/03/2019		10	933,30	0,00
182	30/04/2019	27/03/2019		F	N	0,00	933,30
2720			TOTALE T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE			933,30	0,00
						0,00	933,30
2757			WIND TRE S.P.A.				
2018	02/10/2018	1500110214	Fornitura generica Prot.N. 15956 del 03/10/2018		2	-80,29	0,00
792	02/11/2018	09/11/2018		N		0,00	-80,29
2757			TOTALE WIND TRE S.P.A.			-80,29	0,00
						0,00	-80,29
2786			RETE COSTRUTTORI BOLOGNA				
2019	12/02/2019	17	PROGETTO N. 903 - PAO 2018 (RIF. ACCORDO QUADRO N. 09) - "REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE SELVE - CÀ DI BARBIERI IN LOCALITÀ CÀ DI NADALINO IN COMUNE DI MONZUNO (BO) - (CUP H54J18000070002) - (CIG 7586327 Prot.N. 2352 del 13/02/2019		10	12.468,54	0,00
132	12/02/2019	18/02/2019		F	N	0,00	12.468,54
2786			TOTALE RETE COSTRUTTORI BOLOGNA			12.468,54	0,00
						0,00	12.468,54
2807			FORINT SPA				
2019	31/12/2018	2018H01721	ADOZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI VESTIARIO PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Prot.N. 1974 del 06/02/2019		10	744,81	0,00
174	22/02/2019	27/03/2019		F	N	0,00	744,81
2807			TOTALE FORINT SPA			744,81	0,00
						0,00	744,81
2815			RISKO PA S.R.L.				
2019	11/02/2019	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PROPEDEUTICHE E STRUMENTALI ALLA RISCOSSIONE DEI SOVRACANONI BIM RIFERITI ALLA CENTRALE ENEL DI SUVIANA, PER IL PERIODO 2013-2018. Prot.N. 2271 del 12/02/2019	L	10	12.200,00	0,00
120	13/03/2019	15/02/2019		F	N	0,00	12.200,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2815		TOTALE RISKO PA S.R.L.				12.200,00	0,00
						0,00	12.200,00
2846		GPI S.P.A.					
2019	13/03/2019	014/1016	FT.VEND. COMMESSA 50464 Prot.N. 4088 del 15/03/2019		10	793,00	0,00
164	31/05/2019	22/03/2019		F	N	0,00	793,00
2846		TOTALE GPI S.P.A.				793,00	0,00
						0,00	793,00
						3.433.980,46	521.740,04
		TOTALE di n. 111 Fornitori				521.740,04	2.912.240,42