

**COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**  
**ELENCO DOCUMENTI DI SPESA NON PAGATI**

29/04/2021 09.11.21

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 576	14/10	26/02/2021	04/03/2021	03/04/2021	341,60	280,00	.	691	MICROPOST S.R.L.	4652899266
2021/ 579	004116501186	08/03/2021	10/03/2021	09/04/2021	510,00	417,97	DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 6 V FIX18M	1557	ENEL ENERGIA S.P.A.	4687930192
2021/ 580	004117809701	09/03/2021	10/03/2021	09/04/2021	111,09	91,06	DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 6 V FIX18M	1557	ENEL ENERGIA S.P.A.	4693491439
2021/ 648	PA10	09/03/2021	12/03/2021	11/04/2021	1.464,00	1.200,00	.	357	CLIMART ZETA S.R.L.	4704432519
2021/ 649	PI4	09/03/2021	12/03/2021	11/04/2021	63,00	63,00	.	357	CLIMART ZETA S.R.L.	4704432528
2021/ 658	1581 V9	11/03/2021	12/03/2021	10/04/2021	3.772,52	3.592,88	FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS A.S. 2019/2020	897	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'	4701607165
2021/ 659	1580 V9	11/03/2021	11/03/2021	09/04/2021	7.191,48	6.849,03	FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO (PRE E POST SCUOLA) RINNOVO PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/06/2021	897	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'	4701607614
2021/ 660	PA9	09/03/2021	12/03/2021	11/04/2021	1.533,54	1.257,00	.	357	CLIMART ZETA S.R.L.	4705280592
2021/ 661	1021055612	15/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	384,00	384,00	PICK UP DAL 1.7.2018 AL 30.6.2019 PICK UP DAL 1.7.2018 AL 30.6.2019	1148	POSTE ITALIANE S.P.A.	4723825714
2021/ 664	2100108/8	11/03/2021	11/03/2021	10/04/2021	1.525,00	1.250,00	DETERMINAZIONE N. 283 DEL 24/05/2019 INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO PMVDI PONTERIVABELLA ANNO 2019 CAPITOLO 77 IMP.747 SIOPE 1583.IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ART.17 TERDPR 633/1972 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	610	LA SEMAFORICA S.R.L.	4698570365
2021/ 667	PI4 - IVA	09/03/2021	12/03/2021	30/06/2021	13,86	13,86	MODIFICATA DATA REG 16/3/2021 PER CONSENTIRE REGISTRAZIONE IVA	357	CLIMART ZETA S.R.L.	
2021/ 668	19899538	02/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	1.284,44	1.284,44	.	84	ENI S.P.A.	4649909798
2021/ 670	271	11/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	68,00	55,74	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E	4721148839
2021/ 671	80	12/03/2021	17/03/2021	14/04/2021	34,40	34,40	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/03/2021 N.RO 80	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4722208136
2021/ 673	76	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	3.789,82	3.106,41	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/03/2021 N.RO 76	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4722203260
2021/ 674	75	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	195,20	160,00	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/03/2021 N.RO 75	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4722201992
2021/ 675	79	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	3.789,82	3.106,41	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/03/2021 N.RO 79	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4722206674
2021/ 676	78	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	195,20	160,00	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/03/2021 N.RO 78	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4722205937

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 677	77	12/03/2021	17/03/2021	14/04/2021	34,40	34,40	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/03/2021 N.RO 77	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4722203941
2021/ 681	21001474UB	28/02/2021	10/03/2021	09/04/2021	181,22	148,54	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	4692857315
2021/ 682	21001476UB	28/02/2021	10/03/2021	09/04/2021	92,84	76,10	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	4692857505
2021/ 683	21001477UB	28/02/2021	10/03/2021	09/04/2021	242,62	198,87	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	4692857522
2021/ 684	21001478UB	28/02/2021	10/03/2021	09/04/2021	45,92	37,64	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	4692857542
2021/ 685	21001475UB	28/02/2021	10/03/2021	09/04/2021	413,57	338,99	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	4692857442
2021/ 686	21001479UB	28/02/2021	11/03/2021	09/04/2021	0,02	0,02	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	4692857555
2021/ 687	21001480UB	28/02/2021	11/03/2021	09/04/2021	113,11	92,71	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	4692857588
2021/ 689	211076581	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	478,29	392,04	FORNITURA GASPDR 03081000458765 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724524722
2021/ 690	211076597	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	214,93	176,17	FORNITURA GASPDR 03081001596847 VIA SAN MARTINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724526105
2021/ 691	211076592	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	957,21	784,60	FORNITURA GASPDR 03081000461348 VIA QUATTRO NOVEMBRE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724530637
2021/ 692	211076589	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	37,11	30,43	FORNITURA GASPDR 03081000461250 VIA QUATTRO NOVEMBRE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724530721
2021/ 693	211076590	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	1.468,54	1.203,72	FORNITURA GASPDR 03081000461272 VIA AMOLA - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724530702
2021/ 694	211076580	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	1.419,99	1.163,93	FORNITURA GASPDR 03081000458675 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724526032
2021/ 695	211076583	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	6,08	5,07	FORNITURA GASPDR 03081000458942 VIA MARCHE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724530743
2021/ 696	211076588	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	221,48	181,54	FORNITURA GASPDR 03081000461066 VIA VICENZA - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724525704
2021/ 697	211076593	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	3.779,54	3.097,98	FORNITURA GASPDR 03081000461844 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724524632
2021/ 698	211076591	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	7.856,89	6.440,07	FORNITURA GASPDR 03081000461273 VIA QUATTRO NOVEMBRE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724530649
2021/ 699	211076587	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	3,04	2,49	FORNITURA GASPDR 03081000460076 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724526257
2021/ 700	211076584	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	1.474,91	1.208,94	FORNITURA GASPDR 03081000459041 PIAZZA PACE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724526384
2021/ 701	211076585	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	197,87	162,27	FORNITURA GASPDR 03081000459042 VIA LAVINO -	101444	SINERGAS S.P.A.	4724526292

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							40050 MONTE SAN PIETRO BO			
2021/ 702	211076595	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	803,74	658,80	FORNITURA GASPDR 03081001528479 VIA OLIVETTA - 40037 SASSO MARCONI BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724524492
2021/ 703	500338/Q	16/03/2021	16/03/2021	14/04/2021	5.889,35	5.353,95	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI	4729965398
2021/ 704	500301/Q	16/03/2021	16/03/2021	14/04/2021	757,35	688,50	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI	4729964793
2021/ 705	500341/Q	16/03/2021	16/03/2021	14/04/2021	10.126,99	9.206,36	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI	4729965468
2021/ 706	211076596	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	386,40	316,72	FORNITURA GASPDR 03081001528493 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724524991
2021/ 707	211076579	12/03/2021	15/03/2021	14/04/2021	321,26	263,33	FORNITURA GASPDR 03081000006378 VIA ITALO CALVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724538972
2021/ 708	211076582	12/03/2021	16/03/2021	15/04/2021	70,15	60,18	FORNITURA GASPDR 03081000458858 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724526396
2021/ 709	211076586	12/03/2021	16/03/2021	15/04/2021	149,89	129,30	FORNITURA GASPDR 03081000459199 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724538590
2021/ 710	211076594	12/03/2021	16/03/2021	15/04/2021	1.021,24	837,08	FORNITURA GASPDR 03081001528467 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	101444	SINERGAS S.P.A.	4724526191
2021/ 711	500296/Q	16/03/2021	16/03/2021	14/04/2021	1.635,48	1.486,80	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI	4729964757
2021/ 712	500302/Q	16/03/2021	16/03/2021	14/04/2021	891,00	810,00	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI	4729964920
2021/ 713	500295/Q	16/03/2021	16/03/2021	14/04/2021	1.390,16	1.263,78	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI	4729964904
2021/ 715	112101720625	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	171,88	156,25	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739243716
2021/ 716	112101720619	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	73,10	66,45	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739243348
2021/ 717	112101720634	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	6,51	5,92	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739251924
2021/ 718	112101720620	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	110,46	100,42	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739247905
2021/ 719	112101720621	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	33,62	30,56	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739245216
2021/ 720	112101720624	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	140,64	127,85	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739254806
2021/ 721	112101720623	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	23,00	20,91	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739272827
2021/ 722	112101720618	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	7,29	6,63	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739262217
2021/ 723	112101720638	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	89,80	81,64	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739266011
2021/ 725	112101720627	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	36,49	33,17	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739273001

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 726	112101720613	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	224,08	203,71	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739284732
2021/ 727	112101720633	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	6,41	5,83	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739275835
2021/ 728	112101720632	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	49,27	44,79	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739283116
2021/ 729	112101720628	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	6,74	6,13	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739280001
2021/ 730	112101720636	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	5,01	4,55	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739270040
2021/ 731	112101720617	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	30,48	27,71	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739275752
2021/ 732	112101720640	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	29,30	26,64	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739283556
2021/ 733	112101720630	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	69,87	63,52	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739246256
2021/ 735	112101720614	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	5,01	4,55	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739245476
2021/ 736	112101720631	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	329,19	299,26	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739244489
2021/ 737	112101720626	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	5,01	4,55	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739247174
2021/ 738	112101720622	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	694,64	631,49	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739246184
2021/ 739	112101720629	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	3,89	3,54	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739251069
2021/ 740	112101720615	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	17,73	2,30	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739278463
2021/ 741	112101720637	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	139,16	126,51	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739271363
2021/ 742	112101720639	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	6,41	5,83	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739270082
2021/ 744	112101720616	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	5,61	5,10	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA	4739278070
2021/ 763	9/02	18/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	122,00	100,00	.	100595	BOLOGNA AUTOMAZIONI S.R.L.	4738652140
2021/ 764	10/02	18/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	61,00	50,00	.	100595	BOLOGNA AUTOMAZIONI S.R.L.	4738652145
2021/ 805	004122276829	24/03/2021	25/03/2021	24/04/2021	131,58	107,85	DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 6 V FIX18M	1557	ENEL ENERGIA S.P.A.	4771255293
2021/ 806	004122276830	24/03/2021	25/03/2021	24/04/2021	257,27	210,88	DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 6 V FIX18M	1557	ENEL ENERGIA S.P.A.	4771257717
2021/ 807	17-2021-DP	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	3.999,16	3.278,00	GESTIONE SITO WEB	100732	DOLOMITI PROJECT S.R.L.	4769343094
2021/ 808	6 / PA	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	90,00	90,00	.	100820	FARMACIA MONTE SAN GIOVANNI	4787884414
2021/ 809	24/10	26/03/2021	26/03/2021	25/04/2021	585,60	480,00	.	691	MICROPOST S.R.L.	4778855415
2021/ 812	2021900802	25/03/2021	25/03/2021	24/04/2021	86,66	71,03	.	100237	MUNICIPIA S.P.A. - GIA'	4773767477
2021/ 813	179/F	19/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	167,14	137,00	.	1042	ZPS SRL	4768140263
2021/ 814	821000081184	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	64,18	52,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49819234 CONTATORE 00000000000052547 KWH 8	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790745157
2021/ 815	821000081186	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	23,47	19,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49771463 CONTATORE 00000000001454465 KWH 18	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790745613
2021/ 816	821000081185	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	425,16	348,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO:	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790751928

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49965147 CONTATORE 000000000000003315 KWH 2136			
2021/ 817	821000083496	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	40,00	32,78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E48400598 CONTATORE 000000000001364667 KWH 53	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790748311
2021/ 818	821000077777	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	242,72	198,95	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49956240 CONTATORE 000000000000571799 KWH 1298	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790770647
2021/ 819	2021 154/M	22/03/2021	22/03/2021	21/04/2021	225,00	214,29	.	101449	A. ZETA S.R.L.	4756267899
2021/ 820	821000081182	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	252,39	206,88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E48029903 CONTATORE 000000000001060157 KWH 1190	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790773510
2021/ 821	821000081189	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	34,90	28,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49964338 CONTATORE 000000000000293881 KWH 81	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790763254
2021/ 822	821000081190	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	28,99	23,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49967083 CONTATORE 00000000000005708 KWH 91	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790768542
2021/ 823	821000081188	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	17,28	14,16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49779117 CONTATORE 000000000000661840 KWH 25	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790764931
2021/ 824	821000081179	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	715,63	586,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49968190 CONTATORE 000000000000355895 KWH 3606	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790776152
2021/ 825	821000077778	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	20,33	16,66	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E48071195 CONTATORE 000000000000320270 KWH 0	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790771576
2021/ 826	821000081180	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	140,17	114,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E48224497 CONTATORE 000000000000054843 KWH 440	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790763858
2021/ 827	821000081187	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	101,83	83,47	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49967008 CONTATORE 000000000000475521 KWH 464	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790752923
2021/ 828	821000077773	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	134,75	110,45	FORNITURA ENERGIA	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790860427

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49967003 CONTATORE 000000000000180173 KWH 611			
2021/ 829	821000077775	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	39,50	32,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E55038377 CONTATORE 0000000000005681303 KWH 0	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790864799
2021/ 830	821000077774	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	20,48	16,79	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49966278 CONTATORE 0000000000002055140 KWH 1	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790910067
2021/ 831	821000077772	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	70,86	58,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49965146 CONTATORE 0000000000003106875 KWH 45	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790908294
2021/ 832	821000081183	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	221,38	181,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49967091 CONTATORE 00000000000009212 KWH 1094	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790860428
2021/ 833	821000077776	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	963,91	790,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49966287 CONTATORE 0000000000003106793 KWH 4926	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790907171
2021/ 834	821000081181	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	30,60	25,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49614404 CONTATORE 000000000000475172 KWH 58	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4790751129
2021/ 835	821000102818	30/03/2021	30/03/2021	29/04/2021	79,85	65,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49965466 CONTATORE 000000000000118535 KWH 228	101399	A2A ENERGIA S.P.A.	4795858919
2021/ 837	1824 V9	31/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	2.582,16	2.459,20	FATTURACONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (NIDO PETTIROSSO E CENTRO GIOCHI - AA. EE. 2019/2020 E 2020/2021	897	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'	4808040938
2021/ 844	122110024796	30/03/2021	31/03/2021	06/05/2021	110,00	100,00	ACQUA	5	HERA SPA	4808575517
2021/ 845	4PA/2021	31/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	5.000,00	4.098,36	VS. DETERMINAZIONE N. 58 DEL 07/01/20; CAP. 5270/2020; IMPEGNO 321	1415	UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA	4805334487
2021/ 846	80 - IVA	12/03/2021	17/03/2021	14/04/2021	7,57	7,57	FATTURA REVERSE CHARGE IVA - MODIFICATA DATA REGISTRAZIONE DEL 7/4/2021 PER CONSENTIRE REGISTRAZ. IN IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 847	77 - IVA	12/03/2021	17/03/2021	14/04/2021	7,57	7,57	FATTURA REVERSE CHARGE IVA - MODIFICATA DATA REGISTRAZIONE DEL 7/4/2021 PER CONSENTIRE REGISTRAZ. IN IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	
2021/ 856	1-2021/PA	27/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	727,46	596,28	ATTENZIONE: L'IVA NON SARA INCASSATA DAL CEDENTE MA VERSATA ALL'ERARIO DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.17 - TER D.P.R. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.2015).	101217	CARROZZERIA COMANI SRL	4788731594
2021/ 857	55/2	29/03/2021	30/03/2021	29/04/2021	515,82	422,80	VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	1250	SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO &	4795284735
2021/ 858	29BI	31/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	18.758,59	15.375,89	.	101148	ELMI SRL	4807178319
2021/ 860	349 E	31/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	83,63	68,55	FATTURA CLIENTE	100030	OLEODINAMICA BALBONI S.R.L.	4803630731
						<b>Debito Complessivo</b>	93.135,46			
						<b>Numero Imprese Creditrici</b>	25			