

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

30/04/2019 10.23.49

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2018/ 2338	111806183502	16/11/2018	20/11/2018	15/01/2019	85,67	-23,06	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2018/ 2571	011840236231	17/12/2018	20/12/2018	17/01/2019	1.818,95	1.490,94	CENTRO SPORT.PONTERIVABELLA	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2018/ 2584	011840236210	17/12/2018	20/12/2018	17/01/2019	831,11	681,24	PALAZZETTO PONTERIVABELLA	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2018/ 2614	8H00984021	06/12/2018	18/12/2018	02/03/2019	89,84	73,64	1BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018/ 2735	VP-349	30/11/2018	18/12/2018	31/01/2019	509,03	417,24	.	100617	ETERNEDILE S.P.A.
2019/ 103	191007702	14/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	1.153,34	945,36	FORNITURA GASPOD 03081000459040 VIA CADUTI PER LA LIBERTA' - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 122	111900315958	18/01/2019	23/01/2019	19/03/2019	-29,40	-26,73	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 125	111900315934	18/01/2019	23/01/2019	19/03/2019	426,56	387,78	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 136	90026	18/01/2019	22/01/2019	12/04/2019	49,84	49,84	FATTURA ELETTRONICA	100438	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.
2019/ 149	111900315956	18/01/2019	23/01/2019	19/03/2019	-133,94	-121,76	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 152	111900315955	18/01/2019	23/01/2019	19/03/2019	-14,21	-12,92	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 200	1010526445	26/01/2019	26/01/2019	30/04/2019	128,67	105,47	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 60 MESI - CIG: 3568330710	1760	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
2019/ 232	011940009787	17/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	809,01	663,12	PALAZZETTO PONTERIVABELLA	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 252	191007698	14/01/2019	27/01/2019	26/02/2019	2.434,86	1.995,79	FORNITURA GASPOD 03081000458705 VIA CADUTI PER LA LIBERTA' - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 264	2000900930	31/01/2019	09/02/2019	30/04/2019	66.806,18	64.236,71	.	188	CAMST S.C.R.L.
2019/ 298	45/PA	31/12/2018	30/01/2019	05/04/2019	10,00	10,00	FT. CON MODIFICATA DATA REG. DEL 13/2/19 PER CONSENTIRE REG. IN IVA	100514	CEMAD GROUP S.A.S. DI GUARNIERI
2019/ 299	46/PA	31/12/2018	30/01/2019	05/04/2019	1.024,80	840,00	IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE O CESSIONARIO AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	100514	CEMAD GROUP S.A.S. DI GUARNIERI
2019/ 300	76	31/01/2019	08/02/2019	31/03/2019	3.423,45	2.806,11	.	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI
2019/ 325	500138/Q	13/02/2019	14/02/2019	30/04/2019	3.255,30	2.959,36	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI
2019/ 326	500198/Q	13/02/2019	14/02/2019	30/04/2019	4.280,32	3.891,20	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI
2019/ 327	500195/Q	13/02/2019	14/02/2019	30/04/2019	5.590,84	5.082,58	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI
2019/ 346	1900046/8	05/02/2019	05/02/2019	05/04/2019	8.540,00	7.000,00	.	610	LA SEMAFORICA S.R.L.

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2019/ 365	45/PA-IVA	31/12/2018	30/01/2019	05/04/2019	2,20	2,20	FT. RC IVA CON MODIFICATA DATA REG. DEL 21/2/19 PER CONSENTIRE REG. IN IVA	100514	CEMAD GROUP S.A.S. DI GUARNIERI
2019/ 372	411 V9	14/02/2019	21/02/2019	15/04/2019	4.510,77	4.295,97	FATTURA	897	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'
2019/ 403	011940032591	18/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	1.015,63	832,48	PALAZZETTO PONTERIVABELLA	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 418	000000043069	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	-82,00	-83,53	.	87	L.E.M.C.A. SRL
2019/ 419	000000043119	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	33,70	32,50	.	87	L.E.M.C.A. SRL
2019/ 420	000000042866	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	1,80	0,60	.	87	L.E.M.C.A. SRL
2019/ 421	85	19/02/2019	19/02/2019	19/04/2019	24,30	24,30	FT. CON MODIFICATA DATA REG. DEL 27/2/19 PER CONSENTIRE REG. IN IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI
2019/ 422	84	19/02/2019	19/02/2019	19/04/2019	632,45	518,40	.	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI
2019/ 423	83	19/02/2019	19/02/2019	19/04/2019	332,04	272,16	.	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI
2019/ 424	82	19/02/2019	19/02/2019	19/04/2019	116,64	116,64	FT. CON MODIFICATA DATA REG. DEL 27/2/19 PER CONSENTIRE REG. IN IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI
2019/ 429	85-IVA	19/02/2019	19/02/2019	19/04/2019	5,35	5,35	FT. RC IVA CON MODIFICATA DATA REG. DEL 28/2/19 PER CONSENTIRE REG. IN IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI
2019/ 430	82-IVA	19/02/2019	19/02/2019	19/04/2019	25,66	25,66	FT. RC IVA CON MODIFICATA DATA REG. DEL 28/2/19 PER CONSENTIRE REG. IN IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI
2019/ 436	15 PA	26/01/2019	31/01/2019	31/03/2019	43.310,00	35.500,00	Fattura Cliente	100780	PRECO SYSTEM S.R.L.
2019/ 467	616 V9	04/03/2019	05/03/2019	04/04/2019	27.281,33	25.982,22	FATTURA	897	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'
2019/ 469	121900009182	27/02/2019	02/03/2019	28/04/2019	170,50	155,00	ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 477	23/PA	25/02/2019	04/03/2019	03/04/2019	888,16	728,00	FATTURA DIFFERITA	935	SIDEL SPA
2019/ 481	25	18/02/2019	18/02/2019	30/04/2019	1.183,40	970,00	Venditalva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	100448	CIEM - S.R.L.
2019/ 482	82/00	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	339,16	278,00	.	100790	SCANDELLARI INFISSI SRL
2019/ 483	3/PA	05/03/2019	05/03/2019	04/04/2019	160,97	131,94	.	100699	FERRAMENTA MESTICHERIA IL
2019/ 484	038-005579	02/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	96,04	78,72	.	1983	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.
2019/ 486	01/19	26/02/2019	26/02/2019	04/04/2019	8.540,00	7.000,00	RIF. NS. PREV. N. 126 DEL 13/11/18 TRATTATIVA N. 773937 DEL 28/12/18 LAVORI DI COIBENTAZIONE DEI TUBI PASSANTI NEL CAVEDIO INTERRATO DELLA SCUOLA MEDIA DI CALDERINO	456	ZOLA ASFALTI SRL
2019/ 487	FATTPA 15_19	06/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	3.557,52	2.916,00	.	100236	PROGETTI E SERVIZI SRL
2019/ 489	32/10	28/02/2019	06/03/2019	30/04/2019	3.904,00	3.200,00	.	691	MICROPOST S.R.L.
2019/ 490	8H00108247	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	71,74	58,80	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 491	8H00109561	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	81,76	67,02	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2019/ 492	8H00109893	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	68,08	55,80	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 493	8H00110226	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	80,52	66,00	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 494	8H00110540	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	81,74	67,00	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 495	8H00110556	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	122,89	100,73	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 496	8H00109533	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	84,88	69,57	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 497	8H00111929	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	68,08	55,80	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 498	8H00111955	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	68,15	55,86	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 499	8H00110906	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	121,12	99,28	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 500	8H00114229	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	193,85	158,89	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 501	8H00112047	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	107,38	88,02	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 502	8H00114691	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	116,44	95,44	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 503	8H00114797	06/02/2019	21/02/2019	30/04/2019	80,29	65,81	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 504	8H00113572	06/02/2019	21/02/2019	30/04/2019	84,29	69,09	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 505	8H00111044	06/02/2019	21/02/2019	30/04/2019	88,57	72,60	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 506	8H00114300	06/02/2019	21/02/2019	30/04/2019	157,59	129,17	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 507	8H00114704	06/02/2019	21/02/2019	30/04/2019	68,08	55,80	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 508	7X00490948	14/02/2019	23/02/2019	24/05/2019	315,66	258,74	2BIM 2019	887	TELECOM ITALIA S.P.A.
2019/ 510	2019900185	21/02/2019	02/03/2019	02/04/2019	3.477,00	2.850,00	.	100237	MUNICIPIA S.P.A. - GIA' ENGINEERING
2019/ 515	IT00119VPA00007	28/02/2019	08/03/2019	07/04/2019	44.883,80	36.790,00	.	100795	FOCACCIA GROUP S.R.L.
2019/ 517	121900009419	28/02/2019	06/03/2019	29/04/2019	170,50	155,00	ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 521	5/PA	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	146,40	120,00	FATTURA DIFFERITA PA	100183	VETRERIA DI CASALECCHIO S.N.C. DI
2019/ 526	7	05/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	4.205,29	4.205,29	.	791	ASD POLISPORTIVA MONTE SAN
2019/ 527	26/00	27/02/2019	01/03/2019	04/04/2019	15.399,91	12.622,88	.	870	SEAF SRL
2019/ 528	84/00	11/02/2019	07/03/2019	05/04/2019	665,49	545,48	.	100874	TOPFILM S.R.L.
2019/ 534	7p	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	34,10	27,95	RIFORNIMENTI METANO FEBBRAIO 2019	100685	BIPIEMME S.R.L.
2019/ 535	44/2019	21/02/2019	21/02/2019	19/04/2019	139,99	139,99	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE N. 460/2017 DEL 29/11/2017. CIG: Z1B20FA98E	1982	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.
2019/ 540	2000903379	28/02/2019	12/03/2019	31/05/2019	70.688,58	67.969,79	.	188	CAMST S.C.R.L.
2019/ 546	FE 001311	12/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	30,69	30,69	VENDITA	1997	C.AR.TEC. SNC DI MONTAGUTI
2019/ 547	500297/Q	13/03/2019	14/03/2019	31/05/2019	5.889,35	5.353,95	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI
2019/ 548	500243/Q	13/03/2019	14/03/2019	31/05/2019	1.630,83	1.482,57	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI
2019/ 549	500300/Q	13/03/2019	14/03/2019	31/05/2019	4.505,60	4.096,00	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI
2019/ 550	02/19	12/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	244,00	200,00	INTEGR.F.1 DEL 26/02/19 RIF. NS.	456	ZOLA ASFALTI SRL

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
							PREV. N. 126 DEL 13/11/18 TRATTATIVA N.773937 DEL 28/12/18 LAVORI DI COIBENTAZIONE DEI TUBI PASSANTI NEL CAVEDIO INTERRATO DELLA SCUOLA MEDIA DI CALDERINO		
2019/ 552	VVA/19003359	14/03/2019	15/03/2019	13/04/2019	1.354,20	1.110,00	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - DET.DIR.N. 12 DEL 02/01/2019RIF. INTERNO IC: 97044078	1587	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE
2019/ 553	1010533693	14/03/2019	14/03/2019	30/06/2019	51,11	41,89	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamentodel servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata60 mesi - CIG: 3568330710	1760	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
2019/ 556	1/PA	11/03/2019	11/03/2019	15/04/2019	348,00	348,00	.	100312	ABATE,CHRISTIAN
2019/ 562	19000485UB	28/02/2019	14/03/2019	30/04/2019	2.691,58	2.206,21	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.
2019/ 563	19000484UB	28/02/2019	13/03/2019	30/04/2019	384,80	315,41	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.
2019/ 564	191063234	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	344,32	282,48	FORNITURA GASPDR 03081000458858 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 565	191063240	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	275,99	232,40	FORNITURA GASPDR 03081000461066 VIA VICENZA - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 566	191063242	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	1.867,63	1.531,33	FORNITURA GASPDR 03081000461272 VIA AMOLA - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 567	191063245	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	5.323,19	4.363,18	FORNITURA GASPDR 03081000461844 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 568	191063246	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	1.789,82	1.467,05	FORNITURA GASPDR 03081001528467 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 569	191063248	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	461,62	378,78	FORNITURA GASPDR 03081001528493 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 570	191063249	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	225,78	194,79	FORNITURA GASPDR 03081001596847 VIA SAN MARTINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 571	191063236	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	1.899,37	1.557,34	FORNITURA GASPDR 03081000459041 PIAZZA PACE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 572	191063247	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	1.437,19	1.177,98	FORNITURA GASPDR 03081001528479 VIA OLIVETTA - 40037 SASSO MARCONI BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 573	191063237	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	349,59	238,99	FORNITURA GASPDR 03081000459042 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 574	191063235	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	193,78	172,67	FORNITURA GASPDR 03081000458942 VIA MARCHE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 575	191063238	12/03/2019	14/03/2019	15/04/2019	274,56	231,45	FORNITURA GASPDR 03081000459199 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2019/ 576	191063243	12/03/2019	15/03/2019	15/04/2019	10.508,81	8.614,87	FORNITURA GASPDR 03081000461273 VIA QUATTRO NOVEMBRE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 577	191063241	12/03/2019	15/03/2019	15/04/2019	48,08	40,54	FORNITURA GASPDR 03081000461250 VIA QUATTRO NOVEMBRE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 578	191063233	12/03/2019	15/03/2019	15/04/2019	866,92	711,02	FORNITURA GASPDR 03081000458765 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 579	191063239	12/03/2019	15/03/2019	15/04/2019	9,41	-12,97	FORNITURA GASPDR 03081000460076 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 580	191063244	12/03/2019	15/03/2019	15/04/2019	1.591,13	1.304,68	FORNITURA GASPDR 03081000461348 VIA QUATTRO NOVEMBRE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 581	191066933	12/03/2019	15/03/2019	15/04/2019	71,21	64,38	FORNITURA GASPDR 03081000459286 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 582	191063232	12/03/2019	15/03/2019	15/04/2019	1.997,89	1.637,59	FORNITURA GASPDR 03081000458675 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.
2019/ 583	0000068	31/01/2019	18/03/2019	18/04/2019	472,54	387,33	.	426	EMILIANA MACCHINE PER UFFICIO DI
2019/ 591	011940066649	15/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	89,63	73,47	RICARICA BICI	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 592	011940066642	15/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	360,05	295,12	CUCINA PROLOCO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 593	011940066640	15/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	361,69	328,81	ELEM. TEMPO PIENO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 594	011940066646	15/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	1.199,02	982,80	ALTRI USI	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 595	011940066645	15/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	235,45	192,99	BIBLIOTECA	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 596	011940066647	15/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	405,52	368,65	SCUOLA AMOLA	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 597	011940066644	15/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	36,81	30,17	PER MERCATO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 598	011940066628	15/03/2019	20/03/2019	15/04/2019	78,26	64,15	CAMPO SPORTIVO MSG	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 599	011940066621	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	153,06	125,46	ABBZIA BADIA	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 600	011940066620	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	24,46	20,05	IRRIGAZ. MAREMMANA	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 601	011940066637	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	22,70	20,64	APPARTAMENTO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 602	011940066623	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	62,48	51,21	CENTRO CIVICO LOGHETTO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 607	011940066622	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	1.061,19	964,72	SCUOLA M.S.G.	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 611	011940066618	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	10.996,90	9.013,85	.	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 614	011940066624	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	33,09	27,12	PALO ADSL	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 615	011940066639	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	949,76	778,49	MAGAZZINO COMUNALE	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 616	011940066633	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	85,64	70,20	CENTRO CIVICO CALDERINO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 617	011940066625	15/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	803,72	659,19	PALAZZETTO PONTERIVABELLA	100352	IREN MERCATO S.P.A.

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2019/ 618	011940066627	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	19,72	16,16	INFERMERIA CANILE	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 619	011940066638	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	22,39	20,37	APP. PROTETTO - ARCHIVIO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 620	011940066641	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	125,79	103,11	CENTRO CIVICO CALDERINO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 621	011940066631	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	42,15	34,55	AMBULATORIO MSG	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 622	011940066619	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	341,44	279,87	DEPURATORE LOGHETTO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 623	011940066632	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	1.073,44	975,85	SCUOLA CALDERINO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 624	011940066635	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	87,06	71,36	CAMPO SPORTIVO MONTEPASTORE	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 625	011940066626	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	51,02	41,82	CENTRO SERENO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 626	011940066643	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	111,20	91,15	CENTRO CIVICO MONTEPASTORE	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 627	011940066634	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	509,79	417,86	MUNICIPIO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 628	011940066636	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	328,02	298,20	MATERNA MSG	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 629	011940066630	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	204,40	167,54	RIPETITORE TV	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 630	011940066648	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	96,68	87,89	MATERNA SAN MARTINO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 631	011940066629	15/03/2019	21/03/2019	15/04/2019	240,94	219,04	MATERNA TIGNANO	100352	IREN MERCATO S.P.A.
2019/ 635	51/F	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	2.496,00	2.045,90	.	100708	IL BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA
2019/ 636	138/F	06/03/2019	15/03/2019	12/04/2019	180,56	148,00	.	1042	ZPS SRL
2019/ 637	111901428404	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	87,85	79,86	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 638	111901428422	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	13,11	11,92	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 639	111901428414	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	436,73	397,03	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 640	111901428408	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	372,94	339,04	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 641	111901428406	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	39,45	35,86	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 643	111901428402	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	38,05	34,59	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 644	111901428396	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	232,02	210,93	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 646	111901428403	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	47,71	43,37	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 647	111901428412	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	16,38	14,89	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 648	111901428407	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	179,86	163,51	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 649	111901428421	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	72,29	65,72	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 650	111901428401	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	24,39	22,17	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 651	111901428419	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	-48,33	-43,94	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 652	111901428413	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	10,95	9,95	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 653	111901428418	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	-16,47	-14,97	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 654	111901428411	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	7,06	6,42	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 655	111901428423	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	79,29	72,08	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2019/ 656	111901428417	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	10,84	9,85	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 657	111901428405	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	534,97	486,34	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 658	111901428398	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	33,54	30,49	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 659	111901428409	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	11,47	10,43	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 660	111901428415	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	79,88	72,62	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 661	111901428399	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	8,33	7,57	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 662	111901428400	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	55,66	50,60	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 663	111901428410	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	-31,13	-28,30	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 664	111901428397	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	23,17	21,06	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 666	111901428420	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	81,94	74,49	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 667	111901428416	15/03/2019	20/03/2019	14/05/2019	8,06	7,33	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 668	1010536226	21/03/2019	21/03/2019	30/04/2019	459,01	376,24	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESICIG 6002442BD3	1760	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
2019/ 670	1010535425	21/03/2019	21/03/2019	30/04/2019	324,61	266,07	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESICIG 6002452416	1760	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
2019/ 673	19001994UB	28/02/2019	13/03/2019	30/04/2019	173,58	142,28	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.
2019/ 674	19002000UB	28/02/2019	13/03/2019	30/04/2019	142,90	117,13	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.
2019/ 675	19001997UB	28/02/2019	13/03/2019	30/04/2019	288,23	236,25	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.
2019/ 676	19001996UB	28/02/2019	14/03/2019	30/04/2019	87,79	71,96	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.
2019/ 677	19001995UB	28/02/2019	14/03/2019	30/04/2019	374,76	307,18	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.
2019/ 678	19001999UB	28/02/2019	14/03/2019	30/04/2019	29,67	24,32	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.
2019/ 679	19002563UB	22/03/2019	23/03/2019	30/04/2019	263,87	216,29	.	1886	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.
2019/ 680	7/PA	13/03/2019	15/03/2019	12/04/2019	103,70	85,00	FATTURA DIFFERITA PA	100183	VETRERIA DI CASALECCHIO S.N.C. DI
2019/ 681	252	08/03/2019	14/03/2019	12/04/2019	1.889,66	1.548,90	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E
2019/ 682	251	08/03/2019	14/03/2019	12/04/2019	522,44	428,23	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E
2019/ 683	4/PA	14/03/2019	14/03/2019	12/04/2019	126,62	103,78	.	100699	FERRAMENTA MESTICHERIA IL
2019/ 684	038-012107	08/03/2019	14/03/2019	12/04/2019	37,49	30,73	.	1983	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.
2019/ 685	000110-19	08/03/2019	15/03/2019	19/04/2019	1.129,23	925,60	.	100794	CIODUE S.P.A.
2019/ 686	000111-19	08/03/2019	22/03/2019	19/04/2019	38,80	38,80	FT. CON MODIFICATA DATA REGISTRAZ. DEL 26/3/19 PER CONSENTIRE REG. IN IVA	100794	CIODUE S.P.A.
2019/ 688	900 V9	11/03/2019	26/03/2019	10/05/2019	4.690,92	4.467,54	FATTURA	897	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'
2019/ 689	121900009420	28/02/2019	06/03/2019	29/04/2019	170,50	155,00	ACQUA	5	HERA SPA
2019/ 690	306	19/03/2019	21/03/2019	19/04/2019	500,00	409,84	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E
2019/ 692	30/B	22/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	3.986,80	3.297,10	DETERMINAZIONE N° 695 DEL 27/12/2018	100880	BENETTI DAVIDE
2019/ 693	26	25/03/2019	26/03/2019	24/04/2019	4.049,60	3.790,00	.	100988	INDALO 4.0 S.R.L.

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2019/ 698	0000139PA	14/03/2019	27/03/2019	26/04/2019	533,69	437,45	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA "SCISSIONE PAGAMENTI"ART.17-TER,DPR N.633/72IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PAGAREA CURA DEL COMMITTENTE	100727	L'ELETTRICA SPA
2019/ 699	000111-19 - IVA	08/03/2019	22/03/2019	19/04/2019	8,54	8,54	FT. RC IVA CON MODIFICATA DATA REGISTRAZ. DEL 29/3/19 PER CONSENTIRE REG. IN IVA	100794	CIODUE S.P.A.
2019/ 703	90163	15/03/2019	26/03/2019	24/04/2019	117,72	117,72	FATTURA ELETTRONICA	100438	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.
2019/ 705	102/10	17/12/2018	28/03/2019	26/04/2019	146,40	120,00	.	691	MICROPOST S.R.L.
2019/ 726	1/PA	25/02/2019	25/03/2019	30/04/2019	272,67	272,67	FATTURA DI VENDITA	100374	FRANCESCHI,ANDREA
2019/ 732	333	28/03/2019	29/03/2019	26/04/2019	209,84	172,00	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E
2019/ 765	014/55	22/03/2019	22/03/2019	21/05/2019	1.159,00	950,00	FT.VEND. COMMESSA 56075	100668	UNI IT S.R.L.
						<b>Debito Complessivo</b>	383.704,21		
						<b>Numero Imprese Creditrici</b>	45		