

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

24/07/2017 13.09.30

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2014/ 172	14	31/01/2014	10/02/2014	12/03/2014	43,92	43,92	manutenzione annuale bombole 2014	1787	CONSORZIO FAENTINO UTENTI GAS
2014/ 216	5700247759	13/12/2013	17/02/2014	19/03/2014	-6,11	-6,11	48645433	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 330	2106828	26/02/2014	07/03/2014	06/04/2014	-71,98	-71,98	STORNO PARZIALE FATTURA	1427	MAGGIOLI S.P.A.
2014/ 343	5700063586	26/02/2014	11/03/2014	10/04/2014	-19,07	-19,07	53850191	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 344	5700063584	26/02/2014	11/03/2014	10/04/2014	-9,11	-9,11	53850048	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 345	5700063580	26/02/2014	11/03/2014	10/04/2014	-9,15	-9,15	49483182	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 346	5700063576	26/02/2014	12/03/2014	11/04/2014	-19,78	-19,78	48645433	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 357	5700064697	26/02/2014	12/03/2014	11/04/2014	410,90	0,00	53850875	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 364	5700063585	26/02/2014	14/03/2014	13/04/2014	-20,26	-20,26	53850079	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 365	5700063581	26/02/2014	14/03/2014	13/04/2014	-6,45	-6,45	49531924	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 398	114001235618	10/03/2014	20/03/2014	19/04/2014	176,08	0,00	3002705034	2457	HERA S.P.A.
2014/ 489	1315	21/03/2014	08/04/2014	08/05/2014	-70,71	-70,71	RISTORNO PER RESO	3325	EDIF S.P.A.
2014/ 513	14V2	29/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	-17,00	-17,00	STORNO PARZIALE PER AUMENTO IVA	3060	PRIMUS FORLI' MEDICAL CENTER SRL
2014/ 521	50	30/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	401,00	6,00	buoni pasto dip mese di aprile 2014	1190	IL SOLE S.R.L. L'USTAREJA D'E SOL
2014/ 545	G000006312	23/04/2014	08/05/2014	07/06/2014	311,91	0,00	sedi associazioni v mirasole	3338	GALA S.P.A
2014/ 547	G000006513	24/04/2014	08/05/2014	07/06/2014	-367,73	-367,73	biblioteca v mirasole	3338	GALA S.P.A
2014/ 555	G000006515	24/04/2014	08/05/2014	07/06/2014	-25,35	-25,35	SEDI ASS	3338	GALA S.P.A
2014/ 558	G000006310	23/04/2014	08/05/2014	07/06/2014	886,87	0,00	BIBLIOTECA	3338	GALA S.P.A
2014/ 650	5700064698	26/02/2014	26/05/2014	25/06/2014	355,37	0,00	CONSUMO ANNO 2013	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 651	5700063585	26/02/2014	26/05/2014	25/06/2014	-20,26	-20,26	NOTA DEL 2013	2874	EDISON ENERGIA S.P.A.
2014/ 665	370	30/04/2014	29/05/2014	30/08/2014	12.955,07	0,00	AFF ASILO NIDO MESE DI APRILE 2014	935	ZEROCENTO COOP.VA SOCIALE
2014/ 760	7920	31/05/2014	16/06/2014	16/07/2014	97,36	0,00	GEWISS PRESA MOBILE	744	FABBI IMOLA S.R.L.
2014/ 884	342	30/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	506,30	0,00	smart card completo	2278	NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L.
2014/ 885	341	30/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	-67,10	-67,10	storno tot fatt	2278	NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L.
2014/ 892	474	30/06/2014	14/07/2014	13/08/2014	-12.955,07	-12.955,07	nota di storno	935	ZEROCENTO COOP.VA SOCIALE
2014/ 908	11660	30/06/2014	16/07/2014	15/08/2014	-97,36	-97,36	NOTRA DI ACCREDITO	744	FABBI IMOLA S.R.L.
2014/ 400645	619/A	22/07/2014	25/07/2014	24/10/2014	1.799,50	324,50	SALDO SERV. ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI NIBANCA DATI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZIO 2013 + REDAZIONE FILES DI CUI ALL'ART. 2, C. 222 LF 2010 - BENI IMMOBILI.	2867	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2015/ 35	45	31/12/2014	12/01/2015	11/02/2015	0,00	0,00	REDAZIONE PROGETTO FACCIATA PORTICI COMUNE	2869	ZACCHERINI,SUPREMO MASSIMO
2015/ 133	94/A	20/01/2015	24/01/2015	23/02/2015	1.799,50	324,50	SALDO SERV. ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI NIBANCA DATI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZIO 2014 + REDAZIONE FILES DI CUI ALL'ART. 2, C. 222 LF 2010 - BENI IMMOBILI.	2867	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E
2015/ 434	27000546	10/03/2015	30/03/2015	29/04/2015	-3.402,22	-3.402,22	NOTA DI ACCREDITO	3308	ENI SPA
2015/ 568	326/A	30/04/2015	05/05/2015	04/06/2015	1.799,50	324,50	SALDO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA ESERCIZIO 2014	2867	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E
2015/ 1057	39230056010031 2	05/08/2015	13/08/2015	05/09/2015	-103,09	-84,50	.	338	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
2017/ 237	05/2017	30/01/2017	17/02/2017	19/05/2017	976,00	800,00	.	4504	G.A. DI GHIRARDELLI ANDREA
2017/ 273	PA 1	17/02/2017	01/03/2017	10/04/2017	1.787,91	1.465,50	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	4542	TS SISTEMI DI SICUREZZA SNC
2017/ 294	209 PA	28/02/2017	13/03/2017	29/05/2017	11.880,60	11.314,86	FATTURA	935	ZEROCENTO COOP.VA SOCIALE
2017/ 295	159 PA	28/02/2017	07/03/2017	29/04/2017	2.940,21	2.800,20	FATTURA	935	ZEROCENTO COOP.VA SOCIALE
2017/ 298	19/2017	28/02/2017	03/03/2017	28/04/2017	3.682,57	3.018,50	.	2733	C.I.M.S. S.C.R.L.
2017/ 299	S/91	28/02/2017	15/03/2017	21/04/2017	10.181,80	9.256,18	.	2129	CO.E.R. BUS SOC. COOP.
2017/ 344	1/01	15/03/2017	21/03/2017	20/04/2017	2.599,94	2.599,94	.	2844	ZACCARIA,TIZIANO
2017/ 352	V5/0007591	28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	47,74	39,13	.	3046	CNS, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
2017/ 353	V5/0007592	28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	823,50	675,00	.	3046	CNS, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
2017/ 354	V5/0007593	28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	185,22	151,82	.	3046	CNS, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
2017/ 356	1010410825	28/03/2017	28/03/2017	30/04/2017	327,55	268,48	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	4499	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
2017/ 357	0000007/PA	20/03/2017	20/03/2017	19/04/2017	13.061,76	11.874,33	.	4475	MAC COSTRUZIONI SRL
2017/ 358	171/6	28/12/2016	23/03/2017	22/04/2017	988,20	810,00	.	4526	TRE EMME S.N.C. DI BRUGNOLI E
2017/ 359	1/PA	24/03/2017	24/03/2017	23/04/2017	348,92	348,92	IMPEGNO DI SPESA N.378/2015; CAPITOLO: 5250/908; DELIBERA DI GC DI INTEGRAZIONE DI INCARICO: N.551/2013	2723	FIorentini,LAURA
2017/ 360	0000002/PA	24/03/2017	26/03/2017	25/04/2017	8.855,04	7.258,23	.	4533	GIANNI NERI
2017/ 361	V4-27	13/03/2017	28/03/2017	27/04/2017	2.600,00	2.600,00	.	2766	IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE
2017/ 363	V5/0009055	15/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	86,52	70,92	.	3046	CNS, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
2017/ 366	26/E	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	5.075,20	5.075,20	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA N. 378/2013 PUBBLICATA IL 21.05.2013 CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA ISCRITTA AL N. 971/2006 R.G. SEZ. II TAR SEDE DI BOLOGNA PROMOSSA	4544	GUALANDI,FEDERICO

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
							DA ROMANA FRUGES SPA ED ALTRE CONTRO IL COMUNE DI SOLAROLO		
2017/ 369	17	23/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	2.494,90	2.045,00	CAPITOLO 4314 - DET. 425/2016	4534	PROFILI DI TASSINARI GABRIELE
2017/ 370	2E	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	1.896,87	1.896,87	.	3415	PARISI, PIETRO
						<b>Debito Complessivo</b>	48.123,29		
						<b>Numero Imprese Creditrici</b>	30		