

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

24/07/2017 13.15.40

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/ 545	5/PA	20/04/2017	17/05/2017	16/06/2017	7.726,34	7.726,34	IMP.1 QUOTA RELATIVA D.L. 3622,55 CAP.4491/908 IMP.196/2017-QUOTA RELATIVA PREV.INC. IMP.2915,27 CAP.5675/904 IMP.213/2017- INT PROGET.ELETTRICA 888,16 CAP.5676/911 IMP.214/2017-	2908	MARCHETTI,AMINTA DOMENICO
2017/ 546	213	10/05/2017	19/05/2017	18/06/2017	471,99	386,88	IMPEGNO N.261/2017 CAP. 4318/904- DET. URF 566/2017; CIG Z871E3C60F - CUP: G14E15003520004	4546	COMMERC FOND INNOCENTI SRL
2017/ 596	9/I	31/05/2017	07/06/2017	07/07/2017	6.854,12	6.590,50	SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	2673	ASP AZIENDA DI SERVIZI ALLA
2017/ 597	10/I	31/05/2017	07/06/2017	07/07/2017	15.279,18	14.691,52	SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI MAGGIO	2673	ASP AZIENDA DI SERVIZI ALLA
2017/ 602	576 PA	01/06/2017	19/06/2017	19/07/2017	3.200,31	3.047,91	SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA MESE DI MAGGIO	935	ZEROCENTO COOP.VA SOCIALE
2017/ 603	121700057683	15/06/2017	16/06/2017	31/07/2017	41.933,00	38.120,91	AMBIENTE	2457	HERA S.P.A.
2017/ 604	121700057632	15/06/2017	16/06/2017	31/07/2017	41.933,00	38.120,91	AMBIENTE	2457	HERA S.P.A.
2017/ 605	121700057664	15/06/2017	16/06/2017	31/07/2017	41.933,00	38.120,91	AMBIENTE	2457	HERA S.P.A.
2017/ 610	563 PA	31/05/2017	14/06/2017	14/07/2017	15.768,59	15.017,70	GESTIONE ASILO - RETTE AGEVOLATE MESE DI MAGGIO	935	ZEROCENTO COOP.VA SOCIALE
2017/ 611	P4/2017/08	31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	783,85	642,50	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA INCENDIO E ANTINTRUSIONE BIENNALE 1/6/2015-31/5/2017	651	CORTESI ELETTRONICA S.R.L.
2017/ 613	554	31/05/2017	21/06/2017	21/07/2017	245,00	235,58	STAMPA 74 VOLUMI I SOLDATI DI SOLAROLO NNNNELLA GUERRA DEL 1915 - 1918	683	TIPO-LITOGRAFIA FABBRI S.N.C.
2017/ 616	8H00584974	07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	133,28	20,49	4BIM 2017	725	TELECOM ITALIA S.P.A.
2017/ 628	1	12/06/2017	19/06/2017	19/07/2017	385,00	385,00	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 30 MAGGIO LA GRANDE GRANDE	4548	LA COMPAGINE
2017/ 629	121700031784	14/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	-30,00	-30,00	ACQUA	2457	HERA S.P.A.
2017/ 631	97/2	23/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	1.172,42	961,00	FORNITURA CONFEZIONI PRODOTTO ANTILARVALE PER CITTADINI	1558	SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale
2017/ 632	4/101	23/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	62,22	51,00	CONTR.NOLEGGIO CANONE LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE	1153	DATA SYSTEM S.R.L.
2017/ 633	0000001/PA	22/05/2017	12/06/2017	12/07/2017	2.633,98	2.159,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIA FOSSA DI SOTTO LIMITROFE ALLA NUOVA PISTA CICLABILE	766	EDILMAN DI PICHETTI MANUEL
2017/ 686	13/A	30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	366,00	300,00	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'OPUSCOLO COMUNALE "IL SOLE E LA TORRE 1/2017"	4523	RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI
2017/ 687	1010427061	29/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	327,55	268,48	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVE AL PERIODO DAL 28.03.2017 AL 27.06.2017	4499	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
2017/ 730	111703180969	23/06/2017	29/06/2017	29/07/2017	-6,70	-6,09	**DEFINIRE A QUALE FATTURA AGGANCIARE** FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2457	HERA S.P.A.
2017/ 734	FATTPA_2_17	29/06/2017	29/06/2017	29/07/2017	10.150,40	10.150,40	• CAPITOLO DI BILANCIO N° 4491/925; • IMPEGNO DI SPESA N° : 902/2016; . REIMPUTATO AL N. 203/2017	2607	SONDA, DEVIS
						<b>Debito Complessivo</b>	160.715,15		
						<b>Numero Imprese Creditrici</b>	28		