

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
101			BERTACCI FABIO				
2015	17/02/2015	2	PROGETTO 767 .1' STATO AVANZAMENTO		10	31.108,82	0,00
145	19/03/2015	27/06/2015	Prot.N. 2122 del 17/02/2015	F	S	0,00	31.108,82
2022	28/04/2022	02 2022/PA	Interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica, taglio per il miglioramento della vegetazione ripariale nel Rio Malsacco e nel Rio Lagacciolo in Comune di Camugnano (Bo) Prot.N. 4024 del 29/04/2022	L	10	95,32	0,00
229	27/05/2022	06/05/2022		F	S	0,00	95,32
101			TOTALE BERTACCI FABIO			31.204,14	0,00
						0,00	31.204,14
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	21/02/2015	20/02/2015		F	S	0,00	2.773,25
2022	29/03/2022	18/PA	PAO 2020 (RIF. ACCORDO QUADRO N. 8) – "PROGETTO N. 953 – SITEMAZIONE STRADA IN VIA QUESRCIA NEL TRATTO INIZIALE PARTENDO DAL QUADRIVIO A MONTE IN COMUNE DI MARZABOTTO (BO) - CUP: H67J20000090002 - CIG: Z402F322B4". DITTA CONSORZIO AUTOTRAS Prot.N. 3039 del 30/03/2022	L	10	214,41	0,00
155	29/04/2022	01/04/2022		F	N	0,00	214,41
2022	13/04/2022	12/PA	PAO 2020 (RIF. ACCORDO QUADRO N. 8) – "PROGETTO N. 953 – SITEMAZIONE STRADA IN VIA QUESRCIA NEL TRATTO INIZIALE PARTENDO DAL QUADRIVIO A MONTE IN COMUNE DI MARZABOTTO (BO) - CUP: H67J20000090002 - CIG: Z402F322B4". DITTA CONSORZIO AUTOTRAS Prot.N. 3615 del 15/04/2022	L	10	42.668,66	0,00
198	31/05/2022	26/04/2022		F	N	0,00	42.668,66
157			TOTALE C.A.F.A.R.			45.656,32	0,00
						0,00	45.656,32
161			TIM S.p.A.				
2016	05/08/2016	8H00741290	5BIM 2016 Prot.N. 10852 del 19/08/2016		10	73,20	0,00
603	15/09/2016	19/12/2016		F		0,00	73,20
2020	11/05/2020	6920200507000083	CONTO 6/19 LINEA 051911056 SPLIT PAYMENT / ES IFB-00007766812 /CFT9RT Prot.N. 4708 del 13/05/2020		10	-37,24	0,00
354	11/06/2020	15/05/2020		N	N	0,00	-37,24
2022	11/04/2022	8H00225094	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3614 del 15/04/2022	L	10	109,80	0,00
172	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	109,80
2022	11/04/2022	8H00225419	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3616 del 15/04/2022	L	10	45,10	0,00
173	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	45,10
2022	11/04/2022	8H00225327	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3617 del 15/04/2022	L	10	22,46	0,00
174	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	22,46
2022	11/04/2022	8H00226144	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3647 del 19/04/2022	L	10	55,47	0,00
175	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	55,47
2022	11/04/2022	8H00227295	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3649 del 19/04/2022	L	10	71,98	0,00
176	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	71,98
2022	11/04/2022	8H00224277	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3651 del 19/04/2022	L	10	41,11	0,00
177	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	41,11

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
2022	11/04/2022	8H00223767	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3652 del 19/04/2022	L	10	10,99	0,00
178	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	10,99
2022	11/04/2022	8H00225586	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3653 del 19/04/2022	L	10	22,45	0,00
179	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	22,45
2022	11/04/2022	7X01415455	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar Prot.N. 3654 del 19/04/2022	L	10	369,15	0,00
180	11/07/2022	22/04/2022		F	N	0,00	369,15
2022	11/04/2022	8H00226170	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3656 del 19/04/2022	L	10	13,99	0,00
181	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	13,99
2022	11/04/2022	8H00225585	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3657 del 19/04/2022	L	10	11,11	0,00
182	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	11,11
2022	11/04/2022	8H00225942	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3658 del 19/04/2022	L	10	18,45	0,00
183	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	18,45
2022	11/04/2022	8H00226317	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3659 del 19/04/2022	L	10	43,19	0,00
184	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	43,19
2022	11/04/2022	8H00224979	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3660 del 19/04/2022	L	10	10,98	0,00
185	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	10,98
2022	11/04/2022	8H00225350	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3661 del 19/04/2022	L	10	21,28	0,00
186	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	21,28
2022	11/04/2022	8H00223919	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3662 del 19/04/2022	L	10	12,59	0,00
187	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	12,59
2022	11/04/2022	8H00224304	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3663 del 19/04/2022	L	10	10,98	0,00
188	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	10,98
2022	11/04/2022	8H00227112	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3664 del 19/04/2022	L	10	18,45	0,00
189	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	18,45
2022	11/04/2022	8H00224947	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3665 del 19/04/2022	L	10	43,19	0,00
190	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	43,19
2022	11/04/2022	8H00224491	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3666 del 19/04/2022	L	10	12,33	0,00
191	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	12,33
2022	11/04/2022	8H00224884	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3667 del 19/04/2022	L	10	13,91	0,00
192	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	13,91
2022	11/04/2022	8H00225818	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3668 del 19/04/2022	L	10	12,32	0,00
193	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	12,32
2022	11/04/2022	8H00224543	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar Prot.N. 3669 del 19/04/2022	L	10	18,17	0,00
194	27/06/2022	22/04/2022		F	N	0,00	18,17
161			TOTALE TIM S.p.A.			1.045,41	0,00
						0,00	1.045,41
162			DATAGRAPH SRL				
2015	18/05/2015	558/15	Fattura Immediata (senza DDT) Prot.N. 6709 del 22/05/2015		10	480,00	0,00
190	31/07/2015	03/08/2015		F		0,00	480,00
2021	09/12/2021	1629/21	Fattura immediata split payment Prot.N. 12417 del 13/12/2021	L	10	6.617,00	0,00
616	28/02/2022	21/12/2021		F	N	0,00	6.617,00
2021	09/12/2021	1630/21	Fattura immediata split payment Prot.N. 12418 del 13/12/2021	L	10	762,50	0,00
617	28/02/2022	21/12/2021		F	N	0,00	762,50
2022	21/12/2021	1722/21	Fattura immediata split payment Prot.N. 12965 del 24/12/2021	L	10	610,00	0,00
12	28/02/2022	19/01/2022		F	N	0,00	610,00
2022	21/12/2021	1721/21	Fattura immediata split payment Prot.N. 12966 del 24/12/2021	L	10	610,00	0,00
13	28/02/2022	19/01/2022		F	N	0,00	610,00

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
2022	31/01/2022	127/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 1195 del 10/02/2022	L	10	2.745,00	0,00
89	31/03/2022	21/02/2022		F	N	0,00	2.745,00
2022	31/01/2022	128/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 1196 del 10/02/2022	L	10	5.856,00	0,00
90	31/03/2022	21/02/2022		F	N	0,00	5.856,00
2022	31/01/2022	126/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 1197 del 10/02/2022	L	10	2.745,00	0,00
91	31/03/2022	21/02/2022		F	N	0,00	2.745,00
2022	23/02/2022	195/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 1789 del 25/02/2022	L	10	1.586,00	0,00
105	29/04/2022	25/02/2022		F	N	0,00	1.586,00
2022	16/03/2022	347/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 2734 del 22/03/2022	L	10	1.586,00	0,00
135	31/05/2022	22/03/2022		F	N	0,00	1.586,00
2022	17/03/2022	348/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 2735 del 22/03/2022	L	10	5.075,20	0,00
136	31/05/2022	22/03/2022		F	N	0,00	5.075,20
2022	24/03/2022	448/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 2982 del 29/03/2022	L	10	2.196,00	0,00
163	31/05/2022	13/04/2022		F	N	0,00	2.196,00
2022	31/03/2022	501/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 3405 del 11/04/2022	L	10	2.196,00	0,00
168	31/05/2022	13/04/2022		F	N	0,00	2.196,00
2022	22/04/2022	572/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 3836 del 26/04/2022	L	10	2.196,00	0,00
212	30/06/2022	06/05/2022		F	N	0,00	2.196,00
2022	22/04/2022	574/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 3837 del 26/04/2022	L	10	6.740,50	0,00
213	30/06/2022	06/05/2022		F	N	0,00	6.740,50
2022	22/04/2022	573/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 3838 del 26/04/2022	L	10	11.419,20	0,00
214	30/06/2022	06/05/2022		F	N	0,00	11.419,20
2022	28/04/2022	594/22	Fattura immediata split payment Prot.N. 4065 del 02/05/2022	L	10	1.586,00	0,00
217	30/06/2022	06/05/2022		F	N	0,00	1.586,00
162			TOTALE DATAGRAPH SRL			55.006,40	0,00
						0,00	55.006,40
235			AZIENDA SANITARIA LOCALE				
2022	16/02/2022	100220542	IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2010. Prot.N. 1528 del 18/02/2022	L	31	250,00	0,00
147	15/04/2022	29/03/2022		F	N	0,00	250,00
235			TOTALE AZIENDA SANITARIA LOCALE			250,00	0,00
						0,00	250,00
239			COOP.VA AGRICOLA FORESTALE "LA PINETA"				
2022	04/05/2022	29	ATERSIR_2021_PROGETTO N. 971 – LAVORI DI DIRADAMENTO PRIMO TAGLIO DI DIRADAMENTO IN AVVIAMENTO ALL'ALTO FUSTO DI BOSCO INVECCHIATO DI QUERCE, COMPLESSIVAMENTE PER CIRCA 12,60 ETTARI, IN LOCALITÀ FEMMINA MORTA – COMUNE GAGGIO MONTANO (BO) Prot.N. 4323 del 09/05/2022		10	21.173,87	0,00
236	03/06/2022	10/05/2022		F	S	0,00	21.173,87
239			TOTALE COOP.VA AGRICOLA FORESTALE "LA PINETA"			21.173,87	0,00
						0,00	21.173,87
241			IOLA COSTRUZIONI S.R.L.				
2022	07/04/2022	26/001	PAO 2021 (RIF. ACCORDO QUADRO N 06) - PROG 975 "CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ SPERTICANO IN COMUNE DI MARZABOTTO (BO)", - CIG: 88032206F4 – CUP H69J21004080007 - DITTA IOLA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO ART 1 COMM Prot.N. 3469 del 12/04/2022	L	10	353,76	0,00
170	22/04/2022	22/04/2022		F	N	0,00	353,76

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
241			TOTALE IOLA COSTRUZIONI S.R.L.			353,76	0,00
						0,00	353,76
308			F.LLI MASCAGNI s.n.c. di Gianluca Mascagni & c.				
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
308			TOTALE F.LLI MASCAGNI s.n.c. di Gianluca Mascagni & c.			-244,22	0,00
						0,00	-244,22
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	17/05/2015	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	19/03/2017	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
920			SOLARI UDINE				
2022	25/02/2022	1000_V05_22 000034	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO		10	976,00	0,00
130	31/03/2022	21/03/2022	Prot.N. 1906 del 01/03/2022	F	N	0,00	976,00
920			TOTALE SOLARI UDINE			976,00	0,00
						0,00	976,00
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
929			TOTALE ZACCARIA COSTRUZIONI SRL			29.356,21	24.062,47
						24.062,47	5.293,74
933			NALDI MANUELA				
2022	15/03/2022	70/PA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE	L	10	1.200,00	0,00
139	13/06/2022	25/03/2022	ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI DEI VARI ENTI Prot.N. 2528 del 16/03/2022	F	N	0,00	1.200,00
933			TOTALE NALDI MANUELA			1.200,00	0,00
						0,00	1.200,00
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

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
2022	01/04/2022	4/P	Vendita Prot.N. 3244 del 05/04/2022	L	10	93,39	0,00
158	31/05/2022	08/04/2022		F	S	0,00	93,39
1044			TOTALE COSEUR srl Costruzioni Edili e Stradali			138,07	0,00
						0,00	138,07
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 - COMUNE DI GRIZZANA MORANDI Prot.N. 1482 del 26/01/2017	A	31	482,83	395,76
160	26/01/2017	29/03/2017		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.				
2022	29/04/2022	11220257990 6	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 4114 del 03/05/2022	L	10	358,04	178,32
223	31/05/2022	06/05/2022		F	N	178,32	179,72
2022	29/04/2022	11220257990 3	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 4115 del 03/05/2022	L	10	26,32	0,00
224	31/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	26,32
2022	29/04/2022	11220257990 0	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 4117 del 03/05/2022	L	10	199,78	0,00
225	31/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	199,78
2022	29/04/2022	11220257990 4	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 4150 del 04/05/2022	L	10	6,68	0,00
226	31/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	6,68
2022	29/04/2022	11220257990 2	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 4151 del 04/05/2022	L	10	43,05	12,60
227	31/05/2022	06/05/2022		F	N	12,60	30,45
2022	29/04/2022	11220257990 5	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 4113 del 03/05/2022	L	10	-12,60	0,00
228	31/05/2022	06/05/2022		N		0,00	-12,60
2022	03/05/2022	11220261937 0	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 4257 del 06/05/2022	L	10	-178,32	0,00
233	30/06/2022	06/05/2022		N		0,00	-178,32
2022	09/05/2022	11220273044 4	FORNITURA SERVIZIO ACQUA Prot.N. 4416 del 11/05/2022		10	37,38	0,00
237	30/06/2022	12/05/2022		F	N	0,00	37,38
1096			TOTALE HERA S.P.A.			480,33	190,92
						190,92	289,41
1187			MAGGIOLI S.p.A.				
2022	30/11/2021	0002151224	FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 2248 del 08/03/2022	L	10	8.052,00	0,00
133	21/03/2022	21/03/2022		F	N	0,00	8.052,00
1187			TOTALE MAGGIOLI S.p.A.			8.052,00	0,00
						0,00	8.052,00
1199			BARACCANI SNC di Baraccani Giorgio & C.				
2022	02/05/2022	11PA	ATERSIR_2021_PROGETTO N. 963 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, TAGLIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE LUNGO L'ASTA DEL RIO SABBIONI - COMUNE GRIZZANA MORANDI - CIG: Z4332746A2 - CUP: H19J21 Prot.N. 4116 del 03/05/2022	L	10	93,85	0,00
231	29/07/2022	06/05/2022		F	S	0,00	93,85
1199			TOTALE BARACCANI SNC di Baraccani Giorgio & C.			93,85	0,00
						0,00	93,85
1219			MAX SERVICE SAS				

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	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
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
1360		TOTALE ENI Spa DIVISIONE REFINING & MARKETING				4.967,60	3.500,00
						3.500,00	1.467,60
1442		STAZIONE DI SERVIZIO ESSO - RICCI SNC DI RICCI MARIO					
2016	30/11/2015	29/fp	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
2022	22/04/2022	V0-55470	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUIVO DI MENSA MEDIANTI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE – ACQUISTO BUONI PASTO SALDO 2021 – PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2021. Prot.N. 4153 del 04/05/2022		10	10.050,23	0,00
208	20/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	10.050,23
1458		TOTALE DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO BUONI PASTO				22.114,23	10.800,00
						10.800,00	11.314,23
1491		MUTINA.NET S.N.C. DI FORONI VANNI & C.					
2022	14/03/2022	112	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VERGATO PER INCREMENTARE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Prot.N. 2733 del 22/03/2022	L	10	780,80	0,00
134	29/04/2022	22/03/2022		F	N	0,00	780,80
2022	31/03/2022	131	COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO R.S.A. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI Prot.N. 3188 del 04/04/2022	L	10	820,69	0,00
167	29/04/2022	13/04/2022		F	N	0,00	820,69
1491		TOTALE MUTINA.NET S.N.C. DI FORONI VANNI & C.				1.601,49	0,00
						0,00	1.601,49
1551		LENZU ROBERTO					
2019	14/05/2019	5			10	630,00	0,00
402	__/__/____	29/05/2019		F	N	0,00	630,00
1551		TOTALE LENZU ROBERTO				630,00	0,00
						0,00	630,00

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
1582			ELCON-IMPIANTI SOC. CONS. A R.L.				
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	N	0,00	-3.904,00
1582			TOTALE ELCON-IMPIANTI SOC. CONS. A R.L.			-3.904,00	0,00
						0,00	-3.904,00
1644			POSTE ITALIANE - PROVENTI POLO LOGISTICO DI BOLOGNA				
2017	25/07/2016	4416037880	RFI 057352 VERGATO 11/5/16 RFI 057353 VERGATO 11/5/16 RFI 231799 VERGATO 1/2/16 versamento diretto		0	148,80	0,00
114	26/07/2016	11/03/2017	dell'IVA verso l'Erario a carico del committente Prot.N. 9493 del 26/07/2016	F		0,00	148,80
1644			TOTALE POSTE ITALIANE - PROVENTI POLO LOGISTICO DI BOLOGNA			148,80	0,00
						0,00	148,80
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	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
2019	05/08/2019	37721455101 5025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E IN USO ALL'UNIONE DEI COMUNI. Prot.N. 11949 del 06/08/2019		10	-202,67	0,00
707	05/09/2019	17/10/2019		N	N	0,00	-202,67
2020	07/06/2019	37722470100 5029	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E IN USO ALL'UNIONE DEI COMUNI. Prot.N. 1843 del 18/02/2020		10	-5,02	0,00
206	18/03/2020	24/03/2020		N	N	0,00	-5,02
1671			TOTALE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			3.877,17	25,91
						25,91	3.851,26
1680			CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA				
2018	23/02/2017	2141	LIQUIDAZIONE FINALE PO1038-01/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				
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		10	-17.575,32	0,00
498	31/10/2017	20/09/2017	Prot.N. 14304 del 29/08/2017	N	N	0,00	-17.575,32
2022	17/02/2022	476/PA	Fattura di Vendita PA Prot.N. 1527 del 18/02/2022	L	10	6.578,09	0,00
94	29/04/2022	21/02/2022		F	N	0,00	6.578,09
2022	17/02/2022	474/PA	Fattura di Vendita PA Prot.N. 1533 del 18/02/2022	L	10	13.880,04	0,00
99	29/04/2022	21/02/2022		F	N	0,00	13.880,04

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
2022	17/03/2022	674/PA	Fattura di Vendita PA Prot.N. 2764 del 23/03/2022	L	10	15.603,00	0,00
138	31/05/2022	25/03/2022		F	N	0,00	15.603,00
1699		TOTALE LEPIDA SPA				18.485,81	0,00
						0,00	18.485,81
1731		ASSIST OFFICE SRL					
2022	27/04/2022	40/10	NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA IN COSTO COPIA DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 917/2018. Prot.N. 3957 del 28/04/2022	L	10	212,28	0,00
221	31/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	212,28
2022	27/04/2022	39/10	NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA IN COSTO COPIA DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 917/2018. Prot.N. 3958 del 28/04/2022	L	10	732,00	0,00
222	31/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	732,00
1731		TOTALE ASSIST OFFICE SRL				944,28	0,00
						0,00	944,28
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
2022	31/01/2022	009/2022	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID_19 DEI LOCALI AD USO UFFICI DI PROPRIETA' E IN USO ALL'UNIONE DEI COMUNI E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 3646 del 19/04/2022	L	10	1.525,00	0,00
195	22/04/2022	22/04/2022		F	N	0,00	1.525,00
2022	28/02/2022	022/2022	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID_19 DEI LOCALI AD USO UFFICI DI PROPRIETA' E IN USO ALL'UNIONE DEI COMUNI E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 3648 del 19/04/2022	L	10	1.525,00	0,00
196	29/04/2022	22/04/2022		F	N	0,00	1.525,00
2022	31/03/2022	042/2022	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID_19 DEI LOCALI AD USO UFFICI DI PROPRIETA' E IN USO ALL'UNIONE DEI COMUNI E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 3650 del 19/04/2022	L	10	1.525,00	0,00
197	31/05/2022	22/04/2022		F	N	0,00	1.525,00
1747		TOTALE LA GOCCIA SRL				5.758,40	1.171,80
						1.171,80	4.586,60
1767		CASETTA 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 CASETTA SOLUTIONS SERVICE SRL				541,68	0,00
						0,00	541,68
1800		LIQUIGAS S.P.A.					
2022	28/02/2022	12888000201	Codice Cliente: CD3823 Matricola contatore: 62177981 Periodo di riferimento Dal 01/02/2022 al 28/02/2022 Consumo: MC 19 V/IVA 22% Sciss.Pag. Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - Importo Sconto 448 Accisa 01/02/22-28/02/22 Determina Dirigen Prot.N. 2249 del 08/03/2022	L	10	78,73	0,00
143	28/04/2022	29/03/2022		F	N	0,00	78,73
2022	28/04/2022	12888000369	Codice Cliente: CD3823 Matricola contatore: 62177981 Periodo di riferimento Dal 01/02/2022 al 13/04/2022 Consumo: MC 4 V/IVA 22% Sciss.Pag. Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - Importo Sconto 448 Accisa 01/02/22-13/04/22 Determina Dirigenz Prot.N. 4066 del 02/05/2022		10	21,77	0,00
210	28/06/2022	06/05/2022		F	N	0,00	21,77

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
1800			TOTALE LIQUIGAS S.P.A.			100,50	0,00
						0,00	100,50
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	13/02/2015	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	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			2.585,47	1.308,81
						1.308,81	1.276,66
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			TOTALE CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI			583,03	0,00
						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			TOTALE PRIVATE SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			3.347,61	0,00
						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	22/02/2015	20/02/2015		F	N	0,00	382,00
1949			TOTALE CALDARINI ASSOCIATI			382,00	0,00
						0,00	382,00
1976			AGV STUDIO DI ALEXANDER GRANDI VENTURI				
2022	18/03/2022	036	ANNUALITA' 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI ALLA DITTA TIPOGRAFIA AGV DI ALEXANDER GRANDI VENTURI. Prot.N. 2678 del 21/03/2022	L	10	1.403,00	0,00
126	29/04/2022	21/03/2022		F	N	0,00	1.403,00
1976			TOTALE AGV STUDIO DI ALEXANDER GRANDI VENTURI			1.403,00	0,00
						0,00	1.403,00
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			TOTALE FIORI IMMOBILIARE			200.420,00	177.520,00
						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

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
2032		TOTALE ARTEBAMBINI				930,00	0,00
						0,00	930,00
2041		OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI					
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
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
2071		TOTALE CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				5.813,70	0,00
						0,00	5.813,70
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
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
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
2279		AMBITO S.R.L.					
2022	28/02/2022	26/001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIRNAMENTO AI SISTEMI PER LA GESTIONE INFORMATICA DI SUAP, SUE E CIMITERIALI Prot.N. 1905 del 01/03/2022	L	10	21.380,50	0,00
129	31/03/2022	21/03/2022		F	N	0,00	21.380,50
2279		TOTALE AMBITO S.R.L.				21.380,50	0,00
						0,00	21.380,50
2303		PESARESI GABRIELE					
2015	26/06/2015	FATTPA 1_15	Fornitura generica Prot.N. 8148 del 29/06/2015		0	250,00	0,00
546	29/07/2015	26/11/2015		F		0,00	250,00

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
2303		TOTALE PESARESI GABRIELE				250,00	0,00
						0,00	250,00
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
2365		FUSARI EMILIO					
2016	30/12/2015	01/15 EL	VS QUOTA DEL 20% PER CTU NELLA CAUSA CIVILE RG 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		10	1.176,06	0,00
402	18/01/2016	02/08/2016		F		0,00	1.176,06
2365		TOTALE FUSARI EMILIO				1.176,06	0,00
						0,00	1.176,06
2399		EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA					
2016	22/12/2015	4/FE	PROCESSO PARTECIPATIVO "SIAMO TUTTI SPORTIVI" DA REALIZZARSI AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 - DETERMINAZIONE N. 777 DEL 01/12/2015 Prot.N. 17034 del 31/12/2015		10	7.000,00	0,00
139	31/03/2016	08/02/2016		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 FORESTALE IN BOSCHI DI CONIFERE - TIPOLOGIA C NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRANAGLIONE - PROGETTO 761 Prot.N. 16279 del 14/12/2015	A	10	4.525,60	4.501,98
142	13/01/2016	08/02/2016		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					

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	31/12/2016	16410002058	Fornitura generica Prot.N. 600 del 12/01/2017		10	144,54	0,00
503	28/02/2017	03/07/2018		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 Prot.N. 1057 del 25/01/2016	A	10	651,48	534,00
271	24/02/2016	04/05/2016		F	T	534,00	117,48
2554			TOTALE HARMONY L'IGIENICO SRL			651,48	534,00
						534,00	117,48
2568			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2019	23/08/2019	41903206278	Gas naturale periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50018289 UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNE - Prot.N. 12834 del 26/08/2019		10	-3,33	0,00
698	17/10/2019	17/10/2019		F	N	0,00	-3,33
2568			TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			-3,33	0,00
						0,00	-3,33
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				
2022	24/02/2022	2/65	VENDITA Prot.N. 1833 del 28/02/2022	L	10	684,42	0,00
128	31/03/2022	21/03/2022		F	N	0,00	684,42
2022	28/03/2022	2/86	VENDITA Prot.N. 3082 del 31/03/2022	L	10	684,42	0,00
164	29/04/2022	13/04/2022		F	N	0,00	684,42
2022	28/03/2022	2/87	VENDITA Prot.N. 3083 del 31/03/2022	L	10	26.840,00	0,00
165	29/04/2022	13/04/2022		F	N	0,00	26.840,00
2022	26/04/2022	2/107	VENDITA Prot.N. 3951 del 28/04/2022	L	10	1.218,78	0,00
215	31/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	1.218,78
2577			TOTALE 3CIME TECHNOLOGY SRL			29.427,62	0,00
						0,00	29.427,62
2595			CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTALI				
2021	15/12/2021	1030/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 12763 del 20/12/2021	L	10	134.200,00	0,00
620	15/02/2022	21/12/2021		F	N	0,00	134.200,00
2595			TOTALE CO.SE.A. CONSORZIO SERV.AMBIENTALI			134.200,00	0,00
						0,00	134.200,00
2608			VANCOR SNC DI VANNINI CLARISSA E CORTI FEDERICO				
2022	15/03/2022	117/001	LAVORI ESEGUITI SU PANDA TARGA FJ 867 SD - Determina NÂ° 133 del 15/03/2022 - CIG: Z153597901 Prot.N. 2530 del 16/03/2022	L	10	145,00	0,00
125	31/05/2022	18/03/2022		F	N	0,00	145,00
2608			TOTALE VANCOR SNC DI VANNINI CLARISSA E CORTI FEDERICO			145,00	0,00
						0,00	145,00
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

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	
2702		TOTALE FEDERICO FASSO' STUDIO NOTARILE					12.095,45	0,00
							0,00	12.095,45
2710		TREDIPI SRL						
2022	21/02/2022	18/01	CIG ZCC34A6A1A Prot.N. 1637 del 22/02/2022	L	10	1.098,00	0,00	
127	23/03/2022	21/03/2022		F	N	0,00	1.098,00	
2710		TOTALE TREDIPI SRL					1.098,00	0,00
							0,00	1.098,00
2716		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						
2022	30/04/2022	PJ05322566	DET N.459 DEL 12/07/2019 Prot.N. 4154 del 04/05/2022	L	10	153,01	0,00	
232	14/06/2022	06/05/2022		F	N	0,00	153,01	
2716		TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					153,01	0,00
							0,00	153,01
2846		GPI S.P.A.						
2022	28/04/2022	014/2628	FT.VEND. COMMESSA 82603 ANNO 2022 Prot.N. 4025 del 29/04/2022	L	10	5.569,25	0,00	
216	30/06/2022	06/05/2022		F	N	0,00	5.569,25	
2846		TOTALE GPI S.P.A.					5.569,25	0,00
							0,00	5.569,25
2857		SI COMPUTER S.P.A.						
2022	28/02/2022	P121	FORNITURA DI NOTEBOOK, DESKTOP E ACCESSORI PER UNIONE E COMUNI Prot.N. 2096 del 04/03/2022	L	10	3.484,32	0,00	
132	30/03/2022	21/03/2022		F	N	0,00	3.484,32	
2022	31/03/2022	P212	ACQUISTO DI PC, NOTEBOOK E MATERIALE INFORMATICO PER L'UNIONE E PER I COMUNI Prot.N. 3150 del 01/04/2022	L	10	11.987,72	0,00	
166	29/04/2022	13/04/2022		F	N	0,00	11.987,72	
2857		TOTALE SI COMPUTER S.P.A.					15.472,04	0,00
							0,00	15.472,04
2871		SERVIZI E MANUTENZIONI DI SABATINI JONATHAN						
2022	01/04/2022	5/PA	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI DI VIA BERLINGUER N. 249 E PIAZZA DELLA PACE N. 4. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 3189 del 04/04/2022	L	10	1.390,80	0,00	
156	30/06/2022	08/04/2022		F	N	0,00	1.390,80	
2871		TOTALE SERVIZI E MANUTENZIONI DI SABATINI JONATHAN					1.390,80	0,00
							0,00	1.390,80
2878		TEAMSYSTEM S.P.A.						
2022	28/02/2022	2369/5D	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI MONZUNO Prot.N. 2012 del 03/03/2022	L	10	1.400,76	0,00	
131	29/04/2022	21/03/2022		F	N	0,00	1.400,76	
2878		TOTALE TEAMSYSTEM S.P.A.					1.400,76	0,00
							0,00	1.400,76
2911		STC MANAGING SRL						
2022	15/03/2022	2022/0420	ESITO DI GARA - GARA 21/362 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI VERGATO Prot.N. 2527 del 16/03/2022	L	10	327,45	0,00	
161	15/04/2022	12/04/2022		F	N	0,00	327,45	
2911		TOTALE STC MANAGING SRL					327,45	0,00
							0,00	327,45
2975		A2A ENERGIA SPA						

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
2022	27/04/2022	822000107612	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49845551 Contatore 000000000003171724 kWh 2332 Altri Dati Gestionali det 466 DEL 27/08/2021 Prot.N. 3953 del 28/04/2022	L	10	1.133,69	0,00
219	27/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	1.133,69
2022	27/04/2022	822000107610	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E40340896 Contatore 000000000001623008 kWh 319 Altri Dati Gestionali det 466 DEL 27/08/2021 Prot.N. 3954 del 28/04/2022	L	10	161,10	0,00
220	27/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	161,10
2022	27/04/2022	822000107611	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E55204786 Contatore 000000000003008182 kWh 589 Altri Dati Gestionali det 466 DEL 27/08/2021 Prot.N. 3956 del 28/04/2022	L	10	309,56	0,00
234	27/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	309,56
2975			TOTALE A2A ENERGIA SPA			1.604,35	0,00
						0,00	1.604,35
2986			COMUNI-CHIAMO SRL				
2022	02/05/2022	26/PA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI DEL COMUNI DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Prot.N. 4152 del 04/05/2022	L	10	1.708,00	0,00
218	01/06/2022	06/05/2022		F	N	0,00	1.708,00
2986			TOTALE COMUNI-CHIAMO SRL			1.708,00	0,00
						0,00	1.708,00
3021			E-FIL S.R.L.				
2022	28/02/2022	082/22/PA	Soluzione Plug & Pay nodoPA_canone plug&pay 31/01/2022 al 30/01/2023 Prot.N. 2736 del 22/03/2022	L	10	9.882,00	0,00
137	31/03/2022	22/03/2022		F	N	0,00	9.882,00
3021			TOTALE E-FIL S.R.L.			9.882,00	0,00
						0,00	9.882,00
3023			COMES S.C. COOP				
2022	30/03/2022	31/FE	PAO 2020 (RIF. ACCORDO QUADRO N. 09) – "PROGETTO N. 954 – SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ MONTORIO IN COMUNE DI MONZUNO - CUP: H57J20000230002 - CIG: ZA52F33324". DITTA COMES S.C. COOP - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 Prot.N. 3186 del 04/04/2022	L	10	193,46	0,00
160	29/04/2022	08/04/2022		F	N	0,00	193,46
3023			TOTALE COMES S.C. COOP			193,46	0,00
						0,00	193,46
3026			MARCHESI MOVIMENTO TERRA				
2022	29/04/2022	13/PA	ATERSIR 2021 - Progetto n. 965 Prot.N. 4064 del 02/05/2022	L	10	94,81	0,00
230	31/05/2022	06/05/2022		F	S	0,00	94,81
3026			TOTALE MARCHESI MOVIMENTO TERRA			94,81	0,00
						0,00	94,81
3040			HERA COMM S.P.A.				
2022	11/03/2022	412202444244	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2531 del 16/03/2022	L	10	200,81	0,00
142	29/04/2022	29/03/2022		F	N	0,00	200,81
2022	20/04/2022	412204280195	FORNITURA SERVIZIO GAS Prot.N. 3833 del 26/04/2022	L	10	325,08	0,00
200	20/05/2022	26/04/2022		F	N	0,00	325,08
2022	09/04/2022	412203633158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3655 del 19/04/2022		10	215,68	0,00
209	31/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	215,68

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
3040		TOTALE HERA COMM S.P.A.				741,57	0,00
						0,00	741,57
3041		HI-TECH DI ANDREA SCARDOVI					
2022	23/02/2022	31	Codice impegno D767/2021 C.I.G. Z6B34A6973 Prot.N. 1788 del 25/02/2022	L	10	235,46	0,00
104	22/04/2022	25/02/2022		F	N	0,00	235,46
2022	22/04/2022	79	Codice impegno D767/2021 C.I.G. Z6B34A6973 Prot.N. 3834 del 26/04/2022	L	10	2.182,58	0,00
211	20/05/2022	06/05/2022		F	N	0,00	2.182,58
3041		TOTALE HI-TECH DI ANDREA SCARDOVI				2.418,04	0,00
						0,00	2.418,04
3072		SINERGAS SPA					
2021	14/10/2021	211294073	FORNITURA GAS PDR 03081001479567 VIA BERLINGUER - 40038 VERGATO BO Prot.N. 10454 del 21/10/2021		10	-9,96	0,00
583	19/11/2021	29/11/2021		N	N	0,00	-9,96
3072		TOTALE SINERGAS SPA				-9,96	0,00
						0,00	-9,96
3089		SAPIDATA SPA					
2021	31/03/2021	1/765	VENDITA Prot.N. 3492 del 13/04/2021		10	24,00	0,00
176	31/05/2021	26/04/2021		F		0,00	24,00
3089		TOTALE SAPIDATA SPA				24,00	0,00
						0,00	24,00
3199		MELE MARIA ELENA					
2022	06/04/2022	4/PA	INCARICO REFERENTE UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STAMPA Prot.N. 3318 del 07/04/2022	L	10	4.000,00	0,00
157	06/05/2022	08/04/2022		F	N	0,00	4.000,00
3199		TOTALE MELE MARIA ELENA				4.000,00	0,00
						0,00	4.000,00
3250		PACE SRL					
2022	05/05/2022	108 PA	FATTURA Prot.N. 4320 del 09/05/2022	L	10	278,95	0,00
235	09/05/2022	09/05/2022		F	N	0,00	278,95
3250		TOTALE PACE SRL				278,95	0,00
						0,00	278,95
						843.115,59	253.485,07
		TOTALE di n. 84 Fornitori				253.485,07	589.630,52