

RAGIONE SOCIALE	SCADENZA	IMPORTO	CAUSALE	DATA DOCUMENTO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO
HERA S.P.A.	30/04/14	181,67	NOTA ACCREDITO FORNITORE	03/02/14	98	28/02/14
HERA S.P.A.	31/05/14	477,50	NOTA ACCREDITO FORNITORE	03/03/14	162	31/03/14
HERA COMM SRL	28/12/14	-146,80	FATTURA DI ACQUISTO	29/10/14	802	31/10/14
HERA S.P.A.	31/12/14	103,05	NOTA ACCREDITO FORNITORE	29/10/14	803	31/10/14
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE SOC.COOP.	31/12/14	-32.300,00	FATTURA DI ACQUISTO	22/10/14	901	31/10/14
	<b><u>31/12/14</u></b>	<b><u>-31.684,58</u></b>				
HERA COMM SRL	12/02/15	-43,41	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1067	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-130,38	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1068	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-1.940,73	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1069	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-160,50	FATTURA DI ACQUISTO	30/12/14	1070	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-38,66	FATTURA DI ACQUISTO	30/12/14	1071	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-39,61	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1072	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-46,04	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1073	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-528,32	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1074	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-54,09	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1075	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-239,00	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1076	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-1.152,74	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1077	31/12/14
HERA COMM SRL	12/02/15	-26,30	FATTURA DI ACQUISTO	29/12/14	1078	31/12/14
HERA COMM SRL	13/02/15	-59.342,22	FATTURA DI ACQUISTO	30/12/14	1066	31/12/14
HERA COMM SRL	25/02/15	-26,30	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	68	28/02/15
HERA COMM SRL	25/02/15	-1.232,08	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	69	28/02/15
HERA COMM SRL	26/02/15	-14.890,49	FATTURA DI ACQUISTO	26/02/15	67	28/02/15
HERA COMM SRL	26/02/15	-44.000,00	FATTURA DI ACQUISTO	26/02/15	67	28/02/15
HERA COMM SRL	26/02/15	-18,00	FATTURA DI ACQUISTO	26/02/15	67	28/02/15
HERA COMM SRL	26/02/15	-1.535,54	FATTURA DI ACQUISTO	26/02/15	67	28/02/15
HERA S.P.A.	28/02/15	39,22	NOTA ACCREDITO FORNITORE	19/12/14	997	31/12/14
	<b><u>28/02/15</u></b>	<b><u>-125.405,19</u></b>				

## Foglio1

HERA COMM SRL	02/03/15	-535,13	FATTURA DI ACQUISTO	02/03/15	196	31/03/15
	<b><u>31/03/15</u></b>	<b><u>-535,13</u></b>				
HERA COMM SRL	11/04/15	-53,34	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	78	28/02/15
HERA COMM SRL	11/04/15	-44,91	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	79	28/02/15
HERA COMM SRL	11/04/15	-738,00	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	70	28/02/15
HERA COMM SRL	11/04/15	-48,90	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	71	28/02/15
HERA COMM SRL	11/04/15	-544,16	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	72	28/02/15
HERA COMM SRL	11/04/15	-46,65	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	73	28/02/15
HERA COMM SRL	11/04/15	-39,61	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	74	28/02/15
HERA COMM SRL	11/04/15	-46,79	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	75	28/02/15
HERA COMM SRL	11/04/15	-159,67	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	76	28/02/15
HERA COMM SRL	11/04/15	-1.833,97	FATTURA DI ACQUISTO	25/02/15	77	28/02/15
	<b><u>30/04/15</u></b>	<b><u>-3.556,00</u></b>				
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	31/05/15	-17.080,00	FATTURA DI ACQUISTO	28/02/15	105	28/02/15
HERA S.P.A.	31/05/15	194,37	NOTA ACCREDITO FORNITORE	02/03/15	224	31/03/15
HERA S.P.A.	31/05/15	-387,61	FATTURA DI ACQUISTO	02/03/15	195	31/03/15
	<b><u>31/05/15</u></b>	<b><u>-17.273,24</u></b>				
COGEA CONSORZIO GESTIONE AMBIENTE	30/06/15	-65.000,00	FATTURA DI ACQUISTO	31/03/15	202	31/03/15
	<b><u>30/06/15</u></b>	<b><u>-65.000,00</u></b>				
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	31/07/15	-1.903,20	FATTURA DI ACQUISTO	16/04/15	292	30/04/15
	<b><u>31/07/15</u></b>	<b><u>-1.903,20</u></b>				

## Foglio1

HERA S.P.A.	30/09/15	425,51	NOTA ACCREDITO FORNITORE	01/07/15	451	31/07/15
HERA S.P.A.	30/09/15	210,16	NOTA ACCREDITO FORNITORE	01/07/15	452	31/07/15
	<b><u>30/09/15</u></b>	<b><u>635,67</u></b>				
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	30/11/15	-780,00	FATTURA ACQUISTO REVERSE	31/08/15	23	31/08/15
IMPRESA XIBILIA SNC	30/11/15	-5.855,32	FATTURA DI ACQUISTO	16/09/15	570	21/09/15
FRATELLI PRESSI SRL	30/11/15	-7.320,00	FATTURA DI ACQUISTO	30/09/15	605	30/09/15
HERA S.P.A.	30/11/15	-266,17	FATTURA DI ACQUISTO	30/09/15	590	30/09/15
COFELY ITALIA SPA	30/11/15	-5.896,70	FATTURA DI ACQUISTO	14/09/15	110	29/02/16
SGARGI S.R.L.	30/11/15	-20.163,28	FATTURA DI ACQUISTO	28/09/15	588	30/09/15
GALA SPA	30/11/15	-2.788,70	FATTURA DI ACQUISTO	20/10/15	632	31/10/15
GALA SPA	30/11/15	-5.652,54	FATTURA DI ACQUISTO	20/10/15	630	31/10/15
GALA SPA	30/11/15	-34.199,69	FATTURA DI ACQUISTO	20/10/15	631	31/10/15
	<b><u>30/11/15</u></b>	<b><u>-82.922,40</u></b>				
CAR SERVER S.P.A.	02/12/15	-351,36	FATTURA DI ACQUISTO	02/12/15	835	31/12/15
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	31/12/15	-780,00	FATTURA ACQUISTO REVERSE	30/09/15	29	30/09/15
COPAPS SASSO MARCONI COOP SOC. A R.L.	31/12/15	-28.000,00	FATTURA DI ACQUISTO	31/10/15	658	31/10/15
COPAPS SASSO MARCONI COOP SOC. A R.L.	31/12/15	-1.464,00	FATTURA DI ACQUISTO	31/10/15	654	31/10/15
COPAPS SASSO MARCONI COOP SOC. A R.L.	31/12/15	-15.432,00	FATTURA DI ACQUISTO	31/10/15	658	31/10/15
TELECOM ITALIA SPA	31/12/15	-22,12	FATTURA DI ACQUISTO	06/10/15	645	31/10/15
TELECOM ITALIA SPA	31/12/15	-618,74	FATTURA DI ACQUISTO	14/10/15	723	30/11/15
AZIENDA AGRICOLA ARCADIA DI MERIGHI P.	31/12/15	-6.000,00	FATTURA DI ACQUISTO	30/09/15	618	30/09/15
AZIENDA AGRICOLA ARCADIA DI MERIGHI P.	31/12/15	-6.200,00	FATTURA DI ACQUISTO	30/09/15	618	30/09/15
MANCINI COSTRUZIONI SRL	31/12/15	-5.412,09	FATTURA DI ACQUISTO	13/10/15	640	31/10/15
GALA SPA	31/12/15	-40.921,34	FATTURA DI ACQUISTO	20/11/15	716	30/11/15
GALA SPA	31/12/15	-6.785,23	FATTURA DI ACQUISTO	20/11/15	717	30/11/15
GALA SPA	31/12/15	-3.869,21	FATTURA DI ACQUISTO	20/11/15	718	30/11/15
M.S. INVESTIGAZIONI S.R.L.	31/12/15	-6.588,00	FATTURA DI ACQUISTO	30/11/15	753	30/11/15
	<b><u>31/12/15</u></b>	<b><u>-122.444,09</u></b>				
		-450.088,16				