

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI BONDENO

10/11/2016

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1739	738115430552 del 28/05/2014 0337	10/06/2014	24/06/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO2014	447,08	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.521	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	625 625
2014 / 476307	738115430552 del 28/11/2014 0331	04/12/2014	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETT-OTT.2014	436,67	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.522	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	432 432
2013 / 1950	381153020112 del 03/06/2013 91A	11/06/2013	11/07/2013	NOTA DI ACCREDITO PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA PER PISTADEL GHIACCIO BONDENO	0,00	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	973 973
2015 / 3834	111503602164 del 15/07/2015	04/08/2015	14/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	333,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	121 121
2015 / 3840	111503602166 del 15/07/2015	04/08/2015	14/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	408,52	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	121 121
2015 / 3878	111503455174 del 10/07/2015	04/08/2015	08/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	127 127
2015 / 3878	111503455174 del 10/07/2015	04/08/2015	08/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.032,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	127 127
2015 / 3701	111502771600 del 04/06/2015	09/06/2015	03/08/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	163 163
2015 / 4736	111504743722 del 18/09/2015	23/09/2015	17/11/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	57 57
2015 / 5988	111505747985 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5989	111505747953 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6035	111505679489 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 4573	1615016903 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	MUSICHE DI SCENA	10,51	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.216	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4575	1615016901 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	MUSICHE DI SCENA	56,00	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.217	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4576	1615016911 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	TEATRO	73,33	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.218	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4578	1615016902 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	MUSICHE DI SCENA	67,66	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.219	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4816	0000006 del 21/09/2015	23/09/2015	31/10/2015	VISITE MEDICHE PERIODICHE	778,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1.863	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	144 144
2015 / 4816	0000006 del 21/09/2015	23/09/2015	31/10/2015	VISITE MEDICHE PERIODICHE	2.573,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1.862	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	144 144
2015 / 5280	1/01/2015 del 30/09/2015	23/10/2015	30/11/2015	SERVIZI DI SMALTIMENTO CER 200201 MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2015	2.903,78	10653 H.E.R.S. SRL	2016 / 1.185	del 15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	78 78
2015 / 5280	1/01/2015 del 30/09/2015	23/10/2015	30/11/2015	SERVIZI DI SMALTIMENTO CER 200201 MESI DI MARZO,	3.317,72	10653 H.E.R.S. SRL	2016 / 1.184	del 15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	78 78

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				APRILE, MAGGIO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2015							
2015 / 5306	000133-2015- FE	del 26/10/2015	27/10/2015	26/11/2015	650,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1.447	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	104 104
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	23,99	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 51	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	41,65	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 49	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	57,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 48	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	59,66	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 47	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	74,96	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 46	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	89,48	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 42	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	108,32	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 44	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	142,16	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 43	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	174,80	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 45	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	181,08	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 50	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	236,83	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 41	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	611,16	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 40	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	13,64	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 806	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	30,80	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 807	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	43,12	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 808	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	44,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 810	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	47,58	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 809	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5434	29933779	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	726,29	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 801	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5436	29933776	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	178,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 802	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5437	29933770	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	1.766,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 805	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	22,79	7579 MYO SRL	2016 / 105	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	27,75	7579 MYO SRL	2016 / 102	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	30,83	7579 MYO SRL	2016 / 104	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	72,75	7579 MYO SRL	2016 / 101	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	123,30	7579 MYO SRL	2016 / 103	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5552	1/E	del 13/11/2015	13/11/2015	13/12/2015	3.840,00	10695 GI & P GRUPPO INGEGNERI E PROFESSIONISTI	2016 / 68	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	23 23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				INERENTE LA FORMAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AP PARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE FANNO CAPO ALL' AMBITO TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ALTO FERRARESE							
2015 / 5896	2/E	del 09/12/2015	09/12/2015	08/01/2016	0,00	10695 GI & P GRUPPO INGEGNERI E PROFESSIONISTI	0 / 0	del 01/01/0001	05/01/2016	05/01/2016	-3 -3
2015 / 5555	2/71	del 06/11/2015	12/11/2015	31/01/2016	478,15	3766 GIBELLI SRL	2016 / 85	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-26 -26
2015 / 5605	29932043	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	625,04	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 803	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5620	29933777	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	91,34	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 804	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5624	FATTPA 12_15	del 18/11/2015	18/11/2015	18/12/2015	2.745,00	6320 TRAVAGLI,LORENZO	2016 / 195	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	21 24
2015 / 5625	000149-2015-FE	del 18/11/2015	18/11/2015	18/12/2015	1.030,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1.448	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	82 82
2015 / 5707	S-85	del 27/11/2015	27/11/2015	31/01/2016	70,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 106	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5708	0002141478	del 24/11/2015	27/11/2015	31/01/2016	440,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 109	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5709	900000119	del 25/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	147,53	6739 MONRIFNET SRL	2016 / 99	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	14 17
2015 / 5710	029	del 30/10/2015	25/11/2015	25/12/2015	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 100	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	14 17
2015 / 5720	2015/131/703	del 13/11/2015	20/11/2015	12/01/2016	29,05	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1.445	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	57 57
2015 / 5726	29/E	del 27/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	1.267,21	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 550	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	21 21
2015 / 5785	111505849120	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	198,22	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 5786	1 / PA del 20/11/2015	21/11/2015	21/12/2015	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO AI FINI DELLA RICHIESTA CARTA DI SOGGIORNO	1.823,90	5680 MACRI',VINCENZO	2016 / 1.236	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	58 58
2015 / 5900	S-82 del 30/10/2015	25/11/2015	31/01/2016	INTERVENTO COMPUTER COMPUTER GENERICO RIF. CHIAMATA N° 1990/2015	243,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 86	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-26 -26
2015 / 5927	1530064468 del 30/11/2015	01/12/2015	29/01/2016	GESTIONE IMP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 174	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-21 -18
2015 / 5928	1530064467 del 30/11/2015	01/12/2015	29/01/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 175	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-21 -18
2015 / 5929	439/2 del 24/11/2015	26/11/2015	24/01/2016	SERVIZIO MONITORAGGIO HACCP - CONCLUSIONE SERVIZIO 2015	150,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 2.510	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	93 93
2015 / 5974	30031762 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	194,42	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.893	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 5976	111505849123 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GRAMSCI STELLATA	88,96	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5977	111505849121 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA STELLATA	20,65	5822 HERA S.P.A.	2016 / 237	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5978	111505849124 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA ACQUA MUSEO ARIOSTO	27,46	5822 HERA S.P.A.	2016 / 237	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5979	111505849125 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA	82,10	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	52 52
2015 / 5980	111505849119 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAGAZZINO IAL	139,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 238	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5981	111505849122 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA CAVALLIERA STELLATA	11,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5982	111505849118 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE	59,70	5822 HERA S.P.A.	2016 / 234	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5982	111505849118 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE	104,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 234	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5983	111505806631 del 16/11/2015	17/11/2015	15/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO	168,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-2 -2
2015 / 5984	111505806632 del 16/11/2015	17/11/2015	15/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO SCORTICHINO	29,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	55 55
2015 / 5985	111505806633 del 16/11/2015	17/11/2015	07/12/2015	FORNITURA ACQUA ANCINCENDIO VIA CIMAROSA SCORTICHINO	15,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	37 37
2015 / 6011	111505747969 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA TOILETTE PUBBLICA	0,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.516	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	59 59
2015 / 6015	111505780387 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANELLA SETTEPOLESINI	14,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6016	111505780398 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA PER STELLATA	14,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 239	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6016	111505780398 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA PER STELLATA	50,09	5822 HERA S.P.A.	2016 / 239	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6017	111505780385 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA PALAZZO MOSTI	39,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 237	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6018	111505780386 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI	164,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 231	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6004	111505747967 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA PIRONI 73	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6008	111505747961 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI 14	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6047	111505607125 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA EX ACFT	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6053	111505607129 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI USO NON DOMESTICO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6019	111505780396 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI	41,32	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6020	111505780401 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA MANZONI PILASTRI	11,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6021	111505780399 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	76,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 239	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6021	111505780399 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	317,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 240	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6022	111505780391 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA PONTERODONI	46,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 5986	111505747976 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI EX PESA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5987	111505747963 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA ROTATORIA STAZIONE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5990	111505747968 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA DONNE 18 FEBB.	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5991	111505747974 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5992	111505747970 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIVAIO PIANTE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5993	111505747966 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA ELEMENTARI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5995	111505747972 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5996	111505747977 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5997	111505747973 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PER ZERBINATE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5998	111505747958 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI VIA GRAN. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6000	111505748066 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE 2 VIALE 20 SETTEMBRE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6003	111505747971 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA GOLDONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6006	111505747975 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6007	111505747957 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE ACQUEDOTTO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6009	111505748064 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6010	111505747956 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6037	111505679485 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE MATERNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6040	111505679486 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA INDIPENDENZA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6041	111505679484 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6042	111505607117 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6043	111505607122 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIVAIO PIANTE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6044	111505607124 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA DONNE 18 FEBBRAIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6045	111505607126 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA PIAZZA RISORGIMENTO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6046	111505607120 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6048	111505607118 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PER ZERBINATE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6049	111505607119 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6050	111505607121 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA GOLDONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6054	111505607128 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6055	111505607116 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI EX PESA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6057	111505607115 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6023	111505780388 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI PILASTRI	11,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6024	111505780397 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	CIMITERO SAN BIAGIO	127,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6025	111505780393 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO GAVELLO	61,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6026	111505780392 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA BERLINGUER GAVELLO	29,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6027	111505780383 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA MATERNA LEZZINE	118,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 235	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 5999	111505747955 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6013	111505747954 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA CUCINA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6036	111505679488 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA FORNITURA ACQUA CUCINA SCUOLA MAT. VIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6038	111505679487 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLA MAT. GIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6028	111505780384 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	130,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6001	111505747960 del 12/11/2015	17/11/2015	03/12/2015	FORNITURA ACQUA VIA RENI ELEMENT. PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	41 41
2015 / 6058	111505607130 del 06/11/2015	10/11/2015	26/11/2015	FORNITURA ACQUA ELEMENTARI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	48 48
2015 / 6029	111505780394 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO PILASTRI	2.288,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6030	111505780389 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA SAN BIAGIO	23,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6031	111505780390 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA CONSORZIO SALVATONICA	16,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6032	111505780400 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO SALVATONICA	27,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6033	111505780395 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO OSPITALE	82,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6034	121500065515 del 10/11/2015	11/11/2015	09/01/2016	CHIUSURA CONTATORE	40,14	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.516	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	61 61
2015 / 3849	111503392630 del 06/07/2015	08/07/2015	04/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG-LUG 2015 TOILETTE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	188 188
2015 / 6052	111505607123 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA TOILETTE PUBBLICA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	65 65
2015 / 6061	30031760 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	47,83	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.891	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6061	30031760 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	838,11	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.890	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6063	30031758 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	191,69	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 800	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	22 22
2015 / 6065	30031755 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2015	111,61	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.889	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6068	FATTPA 3_15 del 14/12/2015	15/12/2015	14/12/2015	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	55,00	3196 PNEUS BONDENO S.R.L.	2016 / 88	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	22 22
2015 / 6069	CXG 3 del 30/11/2015	14/12/2015	31/12/2015	VALVOLE ANTISVUOT. 26/32	498,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2016 / 2.691	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	120 123
2015 / 6077	228 del 30/11/2015	15/12/2015	31/01/2016	IPRISTINO DELLO SMOTTAMENTO VERIFICATOSI SULLA CARREGGIATA DI VIA PROVINCIALE SAN GIOVANNI A BONDENO: A CORPO	2.188,60	6088 ILMET SRL	2016 / 197	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6078	47/E del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI	325,73	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 193	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CONCORDATI							
2015 / 6079	45/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	48,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 192	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
				FORNITURA DI OLIO PER ATTREZZATURA INTERNA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2015 / 6080	46/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	242,92	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 191	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
				REVISIONE DEL 23/10/2015 ETTETTUATA PRESSO M.C.T.C. DI FERRARA SU N.2 AUTOCARRI TARGATI FE 277474 E FE 453963							
2015 / 6081	44/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	118,16	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 190	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2015 / 6082	42/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	55,46	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 189	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
				REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO TOYOTA PRIUS TARGATO CX493CH VOSTRA DETERMINA N. 1229 DEL 25/11/2015							
2015 / 6083	30031749	del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	1.618,35	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.892	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
				CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015							
2015 / 6092	50/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	314,61	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 187	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6 -3
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2015 / 6095	48/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	1.850,68	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 185	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6 -3
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2015 / 6096	49/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	1.000,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 186	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6 -3
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2015 / 6097	51/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	527,18	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 188	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6 -3
				LAVORI EFFETTUATI SU N.2 AUTOVEICOLI: FIAT SCUDO TARGATO EC551AX E FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	137,11	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.435	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
				DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA							
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	266,66	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.438	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
				DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				44012,FE							
2015 / 6107	5200028734 del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	881,97	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.437	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2015 / 6107	5200028734 del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	1.140,00	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.436	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2015 / 6107	5200028734 del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	3.560,50	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.434	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2015 / 6110	5200027914 del 30/11/2015	07/12/2015	29/02/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	19.612,72	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.420	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2015 / 6118	FATTPA/2 del 14/12/2015	16/12/2015	30/01/2016	10,BONDENO,44012,FE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SEDE DELLA BOCCIOFILIA CON SEDE IN BONDENO (FE) VIA E. FERMI N. 4.	26.920,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 554	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9 -9
2015 / 6120	0010005678 del 30/11/2015	01/12/2015	29/02/2016	VENDITA	135,94	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 108	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	43,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 130	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	74,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 122	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	146,22	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 123	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	146,22	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 127	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	160,84	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 131	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	171,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 132	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	219,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 128	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	226,64	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 129	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	292,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 124	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	402,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 125	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	595,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 126	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6124	FATTPA 5_15 del 15/12/2015	17/12/2015	15/12/2015	CAMBIO GOMME STAGIONALE	1.094,28	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 162	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	24 27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6125	FATTPA 4_15	del 15/12/2015	17/12/2015	15/12/2015	1.368,84	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 90	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	21 21
2015 / 6127	01/ P.A.	del 16/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	2.800,00	4068 GOLLINI DI GOLLINI L. E A. S.N.C.	2016 / 198	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8 -5
2015 / 6128	63/E	del 30/11/2015	17/12/2015	31/01/2016	128,46	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 171	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6129	55/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	16,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 183	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8 -5
2015 / 6130	54/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	46,46	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 184	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8 -5
2015 / 6131	0000009	del 16/12/2015	17/12/2015	31/01/2016	693,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1.864	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	52 52
2015 / 6132	1/E	del 11/12/2015	17/12/2015	31/12/2015	272,72	7824 ZUCCHINI GARDEN	2016 / 652	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26 26
2015 / 6133	FATTPA 2_15	del 16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	27.044,13	10703 LA VERONESI PORFIDI S.R.L.	2016 / 199	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	23 26
2015 / 6134	PA 1	del 16/12/2015	16/12/2015	31/01/2016	239,99	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2016 / 161	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6134	PA 1	del 16/12/2015	16/12/2015	31/01/2016	2.365,10	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2016 / 169	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6135	831	del 16/12/2015	16/12/2015	16/02/2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 70	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-42 -42
2015 / 6136	140/EL	del 16/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	573,77	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 172	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-7 -4
2015 / 6137	1	del 11/12/2015	16/12/2015	11/12/2015	2.400,00	8158 POL. BONDENO CHI GIOCA ALZI LA MANO ASD	2016 / 84	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	25 25
2015 / 6138	1/2417	del 30/11/2015	15/12/2015	31/12/2015	1.018,43	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 69	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	5 5
2015 / 6138	1/2417	del 30/11/2015	15/12/2015	31/12/2015	3.536,26	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 71	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	5 5
2015 / 6139	227	del 30/11/2015	15/12/2015	31/01/2016	4.494,43	6088 ILMET SRL	2016 / 552	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-10 -10
2015 / 6139	227	del 30/11/2015	15/12/2015	31/01/2016	5.713,07	6088 ILMET SRL	2016 / 551	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6140	30031757 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2015	135,63	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.894	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6141	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	FOTOGRAFIA PRESIDENTE REPUBBLICA 25X35 INCORN.	277,50	7579 MYO SRL	2016 / 107	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	13,24	7579 MYO SRL	2016 / 116	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	16,95	7579 MYO SRL	2016 / 119	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	18,41	7579 MYO SRL	2016 / 118	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	43,46	7579 MYO SRL	2016 / 115	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	73,64	7579 MYO SRL	2016 / 117	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6143	354 del 30/11/2015	02/12/2015	31/12/2015	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN PONTE SUL CANALE BURANA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA IN LOC. BORGO SCALAE DELLA NUOVA STRADA DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA	8.299,20	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 196	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6152	7-PA del 18/12/2015	18/12/2015	17/01/2016	FIAT IDEA DK912EH	168,55	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 160	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-9 -6
2015 / 6153	6-PA del 18/12/2015	18/12/2015	17/01/2016	FIAT SCUDDO CN644ZN	55,70	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 159	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-9 -6
2015 / 6154	13 del 30/11/2015	04/12/2015	30/11/2015	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI NOVEMBRE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 547	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	52 52
2015 / 6157	57 /3 del 27/11/2015	04/12/2015	27/01/2016	IMPORTO 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 27/11/15 CORRISPONDENTE AL 3° SAL A TUTTO IL 31/10/2015	514.517,82	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 642	del 26/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0 0
2015 / 6159	43 / PR del 18/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	3.202,40	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 35	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-15 -15
2015 / 6160	65762/C del 16/12/2015	18/12/2015	16/01/2016	LIBRI BIBLIOTECA	277,03	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 92	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-11 -11
2015 / 6175	2/PA del 21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	COMPENSO PER STERILIZZAZIONI	560,00	5539 VANDELLI,RITA	2016 / 87	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	15 15
2015 / 6176	109 /15 del 21/12/2015	21/12/2015	21/01/2016	MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA	1.500,00	5902 SISMIC SISTEMI S.R.L.	2016 / 59	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16 -16
2015 / 6177	231009/2015 del 18/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	VENDITA	350,00	1100 LICOSA SANSONI S.R.L.	2016 / 91	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-15 -15
2015 / 6178	57/E del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.4 AUTOVEICOLI:FIORINO TARGATO BC970KG - FIAT	210,21	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 179	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 6179	53/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	PANDA TARGATA BY265HB - AUTOLIVELLANTE TARGATO ACZ599 - JOHN DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	80,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 181	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6180	52/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N. 2 AUTOVEICOLI: FIAT DUCATO TARGATO EP488YS E TAGLIAERBA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	70,97	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 180	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6181	56/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU TRATTORE JHON DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	1.801,50	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 182	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6190	0000051	del 30/11/2015	21/12/2015	30/11/2015	LEADER 220 STAR CARICABATTERIA TELWIN	106,86	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 89	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	36	36
2015 / 6238	44 / PR	del 22/12/2015	23/12/2015	23/01/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.001,45	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 36	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-18	-18
2015 / 6264	228/17/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	130,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 178	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-14	-11
2015 / 6265	227/16/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	154,98	7519 ACQUA NATURA	2016 / 176	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-14	-11
2015 / 6265	227/16/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	1.012,02	7519 ACQUA NATURA	2016 / 177	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-14	-11
2015 / 6267	3-2015/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FESTEGGIAMENTI NATALE 2015 PRESSO LA PIAZZA GARIBALDI DAL 28.11.15 AL 10.01.16 ESCLUSI I GIORNI DI MONTAGGIO E	3.000,00	3479 21 AMBIENTAZIONI DI CASSETTI ALESSANDRO	2016 / 540	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	0

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6268	139/EL	del 16/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	SMONTAGGIO. INFORMAZIONE PUBBLICITARIA SULL'EVENTO COME DA DETER ROTOLONE CARTA 800 STRAPPI GOFFRATA PURA CELLULOSA CON CERTIFICATO ALIMENTI	819,66 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 173	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-13 -10
2015 / 6269	110	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	PROGETTO GHOSPEL	3.300,00 10704 DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 56	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16 -16
2015 / 6270	FATTPA / 6	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	MANUTENZIONE PALESTRA MANZONI	338,82 3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 464	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6271	FATTPA/10	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BONDENO CAPOLUOGO	1.056,40 3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 553	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0 0
2015 / 6272	FATTPA/ 8	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI: 1) FORNITURA E POSA DI N.1 GRUPPO DI CARICAMENTO AUTOMATICO E N.1 PRESSOSTATO DI SICUREZZA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI VIA MANZONI; 50%	55,54 3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 458	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6273	FATTPA/4	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	CANTIERE ASILO NIDO VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	374,00 3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 466	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6274	FATTPA/5	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	MANUTENZIONE PALESTRA BONIN	475,00 3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 465	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	96,35 3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 479	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	101,96 3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 478	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI	441,45 3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 481	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	562,64	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 484	del 18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	-2	-2
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	747,60	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 483	del 18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	-2	-2
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	338,81	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 477	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	414,86	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 469	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	418,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 476	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	490,29	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 473	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI	528,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 468	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	594,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 473	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	603,43	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 475	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	641,14	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 472	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	748,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 470	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1.376,57	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 467	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1.989,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 474	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	2.335,14	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 471	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	55,45	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 463	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	73,91	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 460	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	118,46	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 461	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	209,85	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 462	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	275,38	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 459	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6278	000012 - 2015	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	OSTITUZIONE BATTERIA - BATTERIA + SX POTENZIATA FORD RANGER DAL 04/2009 2.5 TDCI XLT PICK-UP TARGA DR802JL	214,90	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 60	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16	-16
2015 / 6279	000011-2015	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI SU AUTOMEZZO	472,60	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 61	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16	-16
2015 / 6280	49-2015/P	del 21/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA NON RIFRANGENTE IN LATTE DA KG.30	2.214,90	7171 SG SEGNALETICA S.R.L.	2016 / 170	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-12	-9
2015 / 6281	FATTPA 3_15	del 21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE 1° TRIM. 2016	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 998	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	51	51
2015 / 6282	02	del 19/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2.112,27	706 FAVARO, PAOLA	2016 / 631	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	8	8
2015 / 6283	649/IEG	del 30/11/2015	17/12/2015	31/12/2015	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	18.973,54	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 632	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26	26
2015 / 6287	348 / PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	2.403,85	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 910	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-7	-7
2015 / 6288	347/PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	3.953,50	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 79	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41	-41
2015 / 6297	346/PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	2.403,85	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 76	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41	-41
2015 / 6298	345/ PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	665,65	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 78	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41	-41
2015 / 6298	345/ PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	3.172,41	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE	2016 / 77	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41	-41

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
ONLUS												
2015 / 6299	30030012	del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE	715,96 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.888	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78	
2015 / 6300	30031753	del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE	501,13 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 799	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	22 22	
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	512,59 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 150	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0	
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	699,13 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 152	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0	
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	857,17 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 147	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0	
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.148,85 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 155	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0	
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.187,50 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 148	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0	
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.358,38 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 153	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0	
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	2.141,49 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 154	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0	
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	2.734,03 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 149	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0	
2015 / 6313	8015154504	del 24/12/2015	24/12/2015	23/01/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	317,46 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 158	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-15 -12	
2015 / 6314	31/E	del 23/12/2015	28/12/2015	23/02/2016	.	220,00 1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 164	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-46 -43	
2015 / 6316	FATTPA 95_15	del 21/12/2015	23/12/2015	20/01/2016	.	600,00 3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ. POLIZIA LOC	2016 / 163	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-12 -9	
2015 / 6317	7	del 19/12/2015	22/12/2015	19/01/2016	FATTURA - MANUTENZIONE	190,00 5026 BALBONI ANDREA	2016 / 548	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	2 2	
2015 / 6318	1867E	del 11/12/2015	11/12/2015	11/01/2016	.	450,00 61 A.N.U.S.C.A.-QUOTA ASSOCIATIVA-	2016 / 1.474	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	59 59	
2015 / 6319	1010322271	del 14/12/2015	15/12/2015	31/03/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74 6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 121	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-83 -80	
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	58,73 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 113	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20	
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	117,47 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 112	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20	
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	124,80 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 114	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20	
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	146,83 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 111	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20	
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	188,17 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 110	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20	
2015 / 6321	40	del 30/11/2015	09/12/2015	30/12/2015	SPESE DI SPEDIZIONE NOVEMBRE 2015	52,57 3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 120	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	9 12	
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	53,78 5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 142	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49	

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 137	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 141	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 135	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 144	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 145	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 136	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 140	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 138	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 139	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 146	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 133	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 134	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 143	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6323	S-89 del 18/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	.	413,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.936	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	75 75
2015 / 6324	S-88 del 18/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	.	1.275,98	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 156	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-83 -80
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	17,13	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.530	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	37,70	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.525	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	54,01	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.526	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	62,30	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.529	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	74,48	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.528	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	75,47	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.527	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	78,52	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.531	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	147,79	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.524	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	443,03	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.523	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6326	2H15017508 del 21/12/2015	22/12/2015	29/02/2016	N. VERDE GEN 2016	35,65	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.268	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-7 -7
2015 / 6327	8H01247554 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	56,96	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6328	8H01247131 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	113,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.267	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	3,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.262	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	10,35	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.261	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	27,08	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.260	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	94,01	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.257	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	97,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.254	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	112,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.255	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	137,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.259	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6330	8H01244343 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	63,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.250	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6331	8H01244252 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	138,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.249	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6332	8H01244011 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	64,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6333	8H01243964 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	97,21	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.253	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6334	8H01243006 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	67,75	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.247	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6335	8H01242732 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	20,10	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6336	8H01241946 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	57,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.256	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6337	8H01241143 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	184,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.249	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	16,56	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.252	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	17,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.246	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	53,48	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.251	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	59,34	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.254	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6340	8H01240204 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	110,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6341	8H01240050 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	93,04	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.267	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6342	8H01239922 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	54,89	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.251	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6343	8H01239296 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	68,72	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6344	8H01239092 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	62,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.247	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6345	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	58,75	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.266	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9340										
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	11,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.265	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9070										
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	28,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.264	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9070										
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	70,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.263	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9070										
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	179,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.258	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9070										
2015 / 6347	S000008564 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 CASA DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	247,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 336	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6348	S000008563 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 CASA DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6349	S000008562 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	630,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 331	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6350	S000008561 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 PALESTRA	1.438,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 337	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SCUOLA MEDIA							
2015 / 6351	S000008560	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	2.050,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 330	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MAGAZZINO IAL							
2015 / 6352	S000008559	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	719,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 328	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO							
2015 / 3675	S000003284	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172
				FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE							
2015 / 6353	S000008558	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	89,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 332	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 POLIZIA MUNICIPALE							
2015 / 6355	S000008556	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	1.515,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 327	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ASILO NIDO							
2015 / 6358	S000008553	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	17,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 335	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI							
2015 / 3659	S000003300	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172
				FORNITURA GAS VILLETTE VIA FERMI 40							
2015 / 6359	S000008552	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	290,94	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE							
2015 / 6360	S000008551	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	472,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 UFF ASS IACP + CENTRO CULTURALE 2000							
2015 / 4465	S000004910	del 20/08/2015	25/08/2015	24/09/2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	112 112
				FORNITURA GAS MESE LUGLIO 2015: CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE							
2015 / 6228	S000007111	del 20/11/2015	24/11/2015	24/12/2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	21 21
				FORNITURA GAS CENTRO PER L'IMPIEGO CONGUAGLIO							
2015 / 6361	S000008550	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 UFF ASS. IACP							
2015 / 6362	S000008549	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	173,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 333	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA							
2015 / 6364	S000008547	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	609,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 334	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 OFFICINA COMUNALE							
2015 / 6365	S000008546	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	1.849,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
				FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 TOT SCUOLE ELEMENTARI							
2015 / 3668	S000003291	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172
				FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE BONDENO							
2015 / 3671	S000003288	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172
				SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO							
2015 / 3672	S000003287	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172
				FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6366	S000008545 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ELEM. MONTELLO + BONDENO	1.711,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6367	S000008544 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	1.570,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	19,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 323	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	40,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	60,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 322	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	72,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 319	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	154,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 321	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	160,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 325	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	160,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 320	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	450,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 326	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6369	E000502061 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	90,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6370	E000502060 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PUBBLICA ILLUMINAZIONE	49,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6371	E000502059 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PALESTRA VIA NAPOLEONICA	1.666,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 438	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6372	E000502058 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SCUOLA ELEMENTARE SCORT. VIA CIMAROSA	1.169,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 436	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6373	E000502057 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, CASSETTE ACQUA	101,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 452	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6374	E000502056 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. VIGILI DEL FUOCO	506,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 441	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6375	E000502055 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SERV. PREVENZIONE E RIABILIT + ASSISTENZIALI	394,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 443	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6376	E000502054 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	749,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6376	E000502054 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA	30.405,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 6377	E000502053	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.449,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 433	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6378	E000502052	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO	335,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 437	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6379	E000502051	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PALESTRA VIA MANZONI	729,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 434	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6380	E000502050	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE	474,18	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 439	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, MUSEI E MOSTRE	12,05	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 449	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	13,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 449	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	51,59	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 433	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	77,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 448	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	92,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 445	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	197,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 447	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	204,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 450	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	205,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 446	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	575,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 451	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6382	E000502048	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	407,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 435	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6383	E000502047	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. SCUOLE MATERNE	921,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 436	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6384	E000502046	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT SCUOLE ELEMENTARI	739,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 444	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, CAMERA MORTUARIA								

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6385	E000502045 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, BIBLIOTECA	173,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 440	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6385	E000502045 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, BIBLIOTECA	328,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 440	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6386	E000502044 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, ASILO NIDO	446,85	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 442	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6387	5950012278 del 18/12/2015	21/12/2015	16/02/2016	FORNITURA GAS PALESTRA NAPOLEONICA NOV.2015	799,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 523	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-26 -26
2015 / 6388	111506462730 del 21/12/2015	23/12/2015	15/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	106,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	55 55
2015 / 6389	111506282124 del 11/12/2015	15/12/2015	09/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	837,94	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	30 30
2015 / 6390	111506282125 del 11/12/2015	15/12/2015	31/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	38,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.510	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	70 70
2015 / 6391	111506161339 del 04/12/2015	09/12/2015	02/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	9,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.516	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	37 37
2015 / 6392	111506106920 del 02/12/2015	04/12/2015	01/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA	37,08	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	38 38
2015 / 6393	111506106921 del 02/12/2015	04/12/2015	01/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3.277,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	38 38
2015 / 6002	111505748063 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI VIA ALDO MORO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59 59
2015 / 6014	111505748065 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ALDO MORO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59 59
2015 / 6394	FATTPA 12_15 del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	302,17	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 168	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50 -47
2015 / 6395	FATTPA 11_15 del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	391,97	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 167	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50 -47
2015 / 6396	FATTPA 9_15 del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	324,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 165	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50 -47
2015 / 6397	FATTPA 10_15 del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	132,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 166	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50 -47
2015 / 6399	381274501007 del 15/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	.	66,59	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.212	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	33 33
2015 / 6401	ZF0000226 del 12/10/2015	24/12/2015	16/11/2015	NA.VENDITA IST PA AT	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5.370	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	275 275
2015 / 6403	34/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	688,52	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 818	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	340,92	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 816	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	409,84	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 815	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	688,51	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 817	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	1.377,05	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 811	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	1.377,05	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 814	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	1.622,95	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 812	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	2.131,15	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 813	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 47	15FVMA00274 del 29/12/2015	05/01/2016	29/12/2015	FATTURA MESE DICEMBRE 2015	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 98	del 07/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	9 9
2016 / 48	58000012 del 07/12/2015	01/01/0001	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.873,78	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 151	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2016 / 51	45 / PR del 31/12/2015	31/12/2015	31/01/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MESE DI DICEMBRE 2015	324,36	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 1.186	del 15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15 15
2016 / 86	04/2015 del 28/12/2015	28/12/2015	28/01/2016	SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE (CIG ZEC 137D0BE) PERIODO DI FORNITURA DAL 01/12 AL 22/12/2015	2.307,85	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2016 / 637	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 87	FATTPA 19_15 del 28/12/2015	28/12/2015	27/01/2016	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	143,20	8024 LA COCCINELLA CARTOLIBRERIA	2016 / 639	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-1 -1
2016 / 88	00027 / 01 del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI	339,49	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 650	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	5 5
2016 / 88	00027 / 01 del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI	977,96	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 649	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	5 5
2016 / 89	00026 / 01 del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	MANUTENZIONE VEICOLI VARI	2.499,11	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 651	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	5 5
2016 / 91	00025 / 01 del 17/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	TRATTORINO TOSAERBA E TRINCIA	713,85	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 645	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	10 10
2016 / 91	00025 / 01 del 17/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	TRATTORINO TOSAERBA E TRINCIA	4.171,15	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 646	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	10 10
2016 / 93	8/E del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	SPARGISALE GILETTA MATRICOLA KA544GF51R RIF DETERMINAZIONE N.1405 DEL 23.12.2015	16.500,00	6747 ECOLOGICA 2000	2016 / 643	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3
2016 / 94	155/PA del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	TRASPORTI SCOLASTICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	417,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 641	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 95	154/PA del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE POMERIDIANO PER ATTIVITA' SPORTIVA AFFERENTE AL PROGETTO: "DOPOSCUOLA" DEL PLESSO DI PRIMARIA DI STELLATA TRAGITTO STELLATA-BONDENO- STELLATA	550,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 1.427	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2016 / 96	153/PA del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI BONDENO DICEMBRE 2015	865,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 640	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 97	152 / PA del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZIO CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI	12.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 635	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 98	151/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	PILASTRI MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	7.255,07	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 638	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 98	151/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZIO CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015	55.434,17	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 636	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 99	32/C	del 29/12/2015	29/12/2015	31/01/2016	MATERIALE VARIO	2.155,00	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2016 / 644	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-5	-5
2016 / 100	9/2015/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	COMUNE DI BONDENO MESE DI DICEMBRE 2015 NOLO SPURGO CON CANAL-JET E 2 OPERATORI PER INTERVENTO PRESSO STRUTTURA A BONDENO	110,00	140 B&B ESPURGHIS S.N.C. DI BENATI FRANCO E C	2016 / 668	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 666	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	327,87	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 664	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	491,80	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 663	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	565,38	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 667	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 662	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 665	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	2.459,02	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 661	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	74,49	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 656	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	81,98	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 660	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 654	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 655	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	317,87	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 658	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	327,87	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 653	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	491,80	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 659	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	737,70	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 657	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 107	090147 PA	del 31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	RINNOVO SERVIZIO LION NETWORK PROACTIVE EROGATO IN MODALITÀ REMOTA SU TUTTI GLI APPARATI DI RETE INSTALLATI	624,00	8201 LANTECH SOLUTIONS	2016 / 546	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9	-9
2016 / 107	090147 PA	del 31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	RINNOVO SERVIZIO LION NETWORK PROACTIVE EROGATO IN MODALITÀ REMOTA SU TUTTI GLI APPARATI DI RETE INSTALLATI	5.616,00	8201 LANTECH SOLUTIONS	2016 / 546	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9	-9
2016 / 108	FATTPA 1_15	del 30/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	ESAMI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO 2015 (COMUNE DI BONDENO)	17,95	8322 RST ANALITIKA	2016 / 1.443	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	40	40
2016 / 108	FATTPA 1_15	del 30/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	ESAMI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO 2015 (COMUNE DI BONDENO)	287,80	8322 RST ANALITIKA	2016 / 1.443	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	40	40
2016 / 109	61 /3	del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	5.292,00	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1.245	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6	-6
2016 / 109	61 /3	del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	15.687,00	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1.243	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6	-6
2016 / 109	61 /3	del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	33.735,39	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1.244	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6	-6
2016 / 109	61 /3	del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	627.361,64	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1.242	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6	-6
2016 / 110	7/PA	del 10/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	PAGAMENTO LIBRI SCOLASTICI ANNO 2015-2016	47,85	8064 TRIS S.R.L.	2016 / 634	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 112	124101-15	del 18/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	498,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 921	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	10	10
2016 / 113	00040	del 21/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	FORNITURA CIMA DI ABETE (PICEA PUNGENS)H.3,00-3,50 PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015	150,00	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2016 / 669	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 114	S-96	del 29/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	HD SSD 120GB SSDNOW V300	1.003,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 543	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-70	-70
2016 / 115	S-90	del 23/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	RIF. CHIAMATA N° 2181/2015	150,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 544	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-70	-70
2016 / 116	2189/PA	del 29/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	Z440 E5-1620V3 16GB 1TB	265,74	10705 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	2016 / 539	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39	-39

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				WIN7/8							
2016 / 116	2189/PA del 29/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	Z440 E5-1620V3 16GB 1TB WIN7/8	920,20	10705 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	2016 / 538	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 119	4418/PA/2015 del 31/12/2015	05/01/2016	30/01/2016	CAR CHARGER MICRO USB STANDARD	87,94	10704 SOLUZIONE UFFICIO SRL	2016 / 692	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-2 -2
2016 / 120	FATTPA 2_16 del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	RICOSTRUZIONE OO.PP.2013-2014: INTERVENTI CIMITERO DI PILASTRI - QUOTA 5% DEL	234,17	7840 BASSI,FILIPPO	2016 / 746	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 121	FATTPA 1_16 del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	P.A. RICOSTRUZIONE OO.PP.2013-2014: INTERVENTI CIMITERO DI	382,43	7840 BASSI,FILIPPO	2016 / 747	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 122	FATTPA 2_16 del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	PIANO ANNUALE RICOSTRUZIONE OO PP 2013 2014 CIMITERO PILASTRI SALDO	2.107,51	6320 TRAVAGLI,LORENZO	2016 / 748	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 123	FATTPA 1_16 del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	PRESTAZIONI TECNICHE P A RICOSTRUZIONE OO PP 2013 2014 INTERVENTI CIMITERO SCORTICHINO SALDO PRESTAZIONI	3.441,91	6320 TRAVAGLI,LORENZO	2016 / 749	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 124	2 / E del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	TECNICHE DJI PHANTOM 3 PROFESSIONAL + PROTEZIONE ELICHE	1.350,00	10705 AUDIOTIME SRL	2016 / 542	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-13 -13
2016 / 125	3872/2015 del 30/12/2015	04/01/2016	29/02/2016	BOOK COVER NERO TAB S2 9.7 (EF-BT810PBEGWW)	61,00	7721 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	2016 / 691	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-32 -32
2016 / 127	482/PA del 31/12/2015	02/01/2016	31/12/2015	CANONE MENSILE DIVISE ASILO NIDO	372,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 633	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26 26
2016 / 128	1530065609 del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 681	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 129	1530065608 del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 682	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 130	14 del 29/12/2015	31/12/2015	29/12/2015	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI DICEMBRE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 684	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	28 28
2016 / 131	5227 / PA del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	46,48	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 527	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 131	5227 / PA del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	89,51	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 528	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 131	5227 / PA del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	92,93	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 526	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 131	5227 / PA del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	116,18	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 525	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 131	5227 / PA del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	148,90	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 524	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 134	263 del 31/12/2015	14/01/2016	29/02/2016	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO: - STABILIZZATO 0/20	22.512,90	6088 ILMET SRL	2016 / 648	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 135	264	del 31/12/2015	14/01/2016	29/02/2016	FORNITURA E STESURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE A CORPO	3.467,00 6088 ILMET SRL	2016 / 673	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 136	26	del 08/01/2016	14/01/2016	07/02/2016	RINNOVO THAWTE SSL 123 TRIENNALE	189,00 10663 TRUST ITALIA	2016 / 545	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-17 -17
2016 / 137	15	del 31/12/2015	12/01/2016	31/12/2015	ESUMAZIONE, ESCLUSA CASSETTA ZINCO. ELENCO OPERAZIONI PARENTI NON PAGANTI. NOMINATIVO DEFUNTO:MESTIERI GIOCONDA	215,25 7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 683	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26 26
2016 / 138	42	del 31/12/2015	11/01/2016	30/01/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	42,12 3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 529	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9 -9
2016 / 139	73 / E	del 31/12/2015	11/01/2016	29/02/2016	RIP. ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA COMUNALE	134,90 7725 CB TECNICA SNC	2016 / 672	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 140	2040 / 150032166	del 31/12/2015	08/01/2016	31/03/2016	CART. TERM. GOFFRATE D.MM.6 NERO CF100	277,32 7579 MYO SRL	2016 / 530	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-70 -70
2016 / 141	B625	del 22/12/2015	08/01/2016	20/02/2016	POWERHEART G5 KIT, SEMI-AUTOMATICO	1.320,00 8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 698	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-23 -23
2016 / 176	11/E	del 15/12/2015	18/01/2016	17/02/2016	MANODOPERA MANUTENZIONE PROGRAMMATA - FIAT DUCATO EP488YS SOSTITUZIONE FRENI POSTERIORI	359,10 105 AUTOFFICINA VERRATI S.A.S.	2016 / 670	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-22 -22
2016 / 177	120/E	del 31/12/2015	18/01/2016	31/01/2016	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA MATERNA VIA VIRGILIANA LEZZINE	80,28 6541 S.A.T.E. DI CONTI GIANNI E C. SNC	2016 / 671	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-5 -5
2016 / 178	2016PM0000038	del 14/01/2016	14/01/2016	31/01/2016	PACCHETTO HOSTING ADVANCED	49,99 10671 ARUBA S.P.A.	2016 / 679	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-5 -5
2016 / 181	000001-2016-A	del 12/01/2016	13/01/2016	11/02/2016	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE CONNESSI ALLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DALL'AMIANTO (D.L. 78/2015) - FABBRICATO AD USO BOCCIOFILA, VIA FERMI BONDENO.	4.100,00 4467 GHEDINI,MARCO	2016 / 647	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-16 -16
2016 / 182	1/160014	del 12/01/2016	12/01/2016	29/02/2016	SERVIZIO DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI ICI PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2010 E 2011, EFFETTUATA NEL 2015.	9.550,00 6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 678	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 183	2/01	del 04/01/2016	11/01/2016	10/02/2016	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE CIMITERO PILASTRI	2.341,68 3357 CASARI,MATTEO	2016 / 745	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8 -8
2016 / 184	1/01	del 04/01/2016	11/01/2016	10/02/2016	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO	3.824,36 3357 CASARI,MATTEO	2016 / 744	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 186	381274501007 del 09/01/2016 032	10/01/2016	09/02/2016	E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE CIMITERO DI SCORTICHIINO QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE VENDITA - MESE DICEMBRE 2015	12,26	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.211	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	8 8
2016 / 188	0000034/8 del 31/12/2015	07/01/2016	29/02/2016	VALVOLA ANTISVUOTAMENTO SIFONI	108,17	10708 F.P. SPA	2016 / 858	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-21 -21
2016 / 202	30127986 del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2015	569,14	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.287	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102 102
2016 / 203	30129682 del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	192,78	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.294	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102 102
2016 / 204	30129681 del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	723,78	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.293	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102 102
2016 / 205	30129680 del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	167,28	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.886	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	49 49
2016 / 206	30129679 del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	89,71	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.291	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102 102
2016 / 207	30129678 del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	50,68	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.292	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102 102
2016 / 216	30129678* del 31/12/2015	01/01/0001	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	0 / 0	del 01/01/0001	23/05/2016	23/05/2016	102 102
2016 / 208	30129676 del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015 SERV. SOCIALI	379,12	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.887	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	49 49
2016 / 209	30129672 del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	1.685,38	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.295	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102 102
2016 / 223	2 del 22/10/2015	05/01/2016	04/02/2016	LIQ. FATT.N. 2 DEL 22/10/2015. CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	487,88	2042 VACCHI,ANDREA- GIORNALI,TABACCHI,CARTOLER	2016 / 1.215	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	13 13
2016 / 224	98 / PA del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	176,46	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 911	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34 -34
2016 / 224	98 / PA del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	543,77	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 913	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34 -34
2016 / 224	98 / PA del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	1.683,62	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 912	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34 -34
2016 / 225	97 / PA del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	436,76	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 909	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34 -34
2016 / 225	97 / PA del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	3.560,03	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 908	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34 -34
2016 / 228	111600065859 del 05/01/2016	07/01/2016	05/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,78	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	5 5
2016 / 231	0000052 del 31/12/2015	13/01/2016	31/12/2015	VS. ORDINE 979054	75,83	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 822	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	39 39
2016 / 232	63/E del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN 339 SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	86,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 823	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10 -10
2016 / 233	60/E del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO AG 793 BC AL NETTO DEGLI SCONTI	376,65	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 824	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CONCORDATI							
2016 / 234	59/E	del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ 963 XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	39,20 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 825	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10 -10
2016 / 235	58/E	del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU CAMION 145.17 TARGATO FE 45363 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	280,88 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 826	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10 -10
2016 / 236	11	del 19/01/2016	19/01/2016	19/03/2016	CANONE VISTA RED GENNAIO 2016	4.400,00 5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 1.359	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-17 -17
2016 / 237	01/E	del 18/01/2016	19/01/2016	18/02/2016	SETTORE TECNICO INTERVENTI URGENTI	38.570,81 1045 ROBUR ASFALTI	2016 / 741	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-16 -16
2016 / 238	S-2	del 19/01/2016	19/01/2016	30/04/2016	NVIDIA QUADRO K620 2GB	225,00 2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.225	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-73 -73
2016 / 243	B630	del 23/12/2015	08/01/2016	21/02/2016		4.827,82 8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 697	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-24 -24
2016 / 244	0000306	del 30/12/2015	30/12/2015	29/02/2016	.	21.500,00 7029 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI	2016 / 705	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-32 -32
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS	362,40 6518 SAPI DATA SRL	2016 / 707	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-3 -3
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS	3.175,71 6518 SAPI DATA SRL	2016 / 708	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-3 -3
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS	799,70 6518 SAPI DATA SRL	2016 / 1.352	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	31 31
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS	2.225,22 6518 SAPI DATA SRL	2016 / 1.351	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	31 31
2016 / 260	1/2881	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI DICEMBRE 2015	2.000,00 6518 SAPI DATA SRL	2016 / 706	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-3 -3
2016 / 314	230/07	del 31/12/2015	14/01/2016	13/02/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE DICEMBRE 2015	568,64 5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 892	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-5 -5
2016 / 323	5200030991	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	4.494,88 509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.423	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 324	5200030990	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	1.686,88 509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.424	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 325	5200030989	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.293,20 509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.422	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 326	5200030988 del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	16.879,92	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.421	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 336	2/E del 20/01/2016	21/01/2016	20/02/2016	N. 4 MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI	90,91	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 676	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-25 -25
2016 / 337	1/E del 18/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	N. 3 MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI	68,18	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 783	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-13 -13
2016 / 339	PA05 - 2016 del 22/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2015	4.400,00	4338 PAONE GIOVANNI	2016 / 675	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-65 -65
2016 / 340	925 del 25/09/2015	22/01/2016	30/11/2015	SERVIZIO PROGRAMMATO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGI COME DA CONTRATTO	677,00	10704 TECNOAMBIENTE S.N.C.	2016 / 1.229	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	79 79
2016 / 341	000065-2015-FE del 31/12/2015	22/01/2016	28/02/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE	2.042,54	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 1.206	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-11 -11
2016 / 344	S-108 del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 789	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 345	S-107 del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 790	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 346	S-106 del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	351,88	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 791	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 347	S-105 del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	257,02	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 792	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 348	S-98 del 31/12/2015	19/01/2016	29/02/2016	SERVIZIO DIRETTA WEB TV	480,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 677	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 349	S-104 del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 788	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 350	S-103 del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	KONICA 7222 MULTIFUNZIONE	342,18	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 795	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 351	S-102 del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	KONICA MINOLTA BIZHUB C252	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 793	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 352	S-101 del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	KONICA MINOLTA BIZHUB C253	213,24	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 794	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 354	2/E del 22/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	PER N 3 LEZIONI DI N 106 ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA DI BONDENO	912,30	10703 S.S.D. PISCINE COPERTE BONDENO	2016 / 893	del 08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	4 4
2016 / 357	1E/2016 del 07/01/2016	13/01/2016	12/02/2016	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO ANTISISMICO IN BONDENO CAPOLUOGO	20.496,00	10709 INTERTECNICA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	2016 / 1.718	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	33 33
2016 / 358	0005801955 del 22/01/2016	25/01/2016	29/02/2016	LA STAZIONE APPALTANTE UNICA	44,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 894	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-21 -21
2016 / 359	FATTPA 4_15 del 31/12/2015	22/01/2016	30/01/2016	PPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN	4.281,54	10654 MONTAGGI S.R.L.	2016 / 742	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	3 3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 359	FATTPA 4_15	del 31/12/2015	22/01/2016	30/01/2016	VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI -ANNO 2015 IISTRALCIO	5.282,03	10654 MONTAGGI S.R.L.	2016 / 743	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	3	3
2016 / 360	00043	del 31/12/2015	21/01/2016	20/02/2016	PALTO PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI -ANNO 2015 IISTRALCIO	10.406,50	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2016 / 827	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-12	-12
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	POTATURE DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE	9,39	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 834	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	37,53	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 829	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	103,23	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 831	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	140,76	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 833	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	178,30	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 830	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	253,46	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 835	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	422,27	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 832	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	441,06	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 828	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 370	2016/131/42	del 20/01/2016	22/01/2016	20/03/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI DICEMBRE 2015	30,85	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1.446	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-11	-11
2016 / 372	720/IEG	del 31/12/2015	11/01/2016	31/01/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	14.285,47	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 1.441	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	38	38
2016 / 373	01 / PR	del 26/01/2016	27/01/2016	27/02/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' MESE DI GENNAIO 2016	1.280,81	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 796	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-23	-23
2016 / 400	2 PA	del 27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	COMPENSO PER L'INCARICO DI REVISORE CONTABILE DELLA DR.SSA MARIA LUISA	4.487,60	10710 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI -	2016 / 1.099	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	15	15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CANTARONI							
2016 / 401	1010328596	del 25/01/2016	26/01/2016	30/04/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74 6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 786	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-86 -86
2016 / 402	02/E	del 26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA APPORTARE AD ALCUNE STRADE DEL COMPENSORIO COMUNALE -ANNO 2015	193,82 1045 ROBUR ASFALTI	2016 / 861	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-17 -17
2016 / 404	2H16000369	del 20/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	.	20,07 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.269	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-38 -38
2016 / 405	16VF+00102	del 15/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	MATERIALE VARIO	1.244,14 7868 ITALCHIM S.R.L.	2016 / 784	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 406	1010328428	del 20/01/2016	22/01/2016	30/04/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	367,19 6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 787	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-86 -86
2016 / 409	041	del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM - SERVIZIO HEL DESK DA OTT.'15 A DIC,15	150,00 10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 785	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10 -10
2016 / 410	4/2016	del 14/01/2016	14/01/2016	15/02/2016	SALDO INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI QUARTIERE CON COLLEGAMENTO ALLA VIABILITÀ EXTRAURBANA, ZONA OCCIDENTALE DI BONDENO (FE)	716,00 6656 GEOTEMA AMBIENTE & GIS	2016 / 862	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-7 -7
2016 / 411	3/2016	del 14/01/2016	14/01/2016	15/02/2016	SALDO VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO E MODIFICA DELLA CARTOGRAFIA DI ZAC BONDENO A SUPPORTO DEL PROGETTO NUOVA STRADA DI QUARTIERE CON COLLEGAMENTO ALLA VIABILITÀ EXTRAURBANA	1.500,00 6656 GEOTEMA AMBIENTE & GIS	2016 / 863	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-7 -7
2016 / 412	711/IEG	del 31/12/2015	13/01/2016	31/01/2016	PROGETTO SPAZIO GIOVANI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	2.453,00 8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 1.471	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	38 38

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 422	1/PA del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	106,82	7273 CASELLI,PAOLO	2016 / 842	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20 20
2016 / 422	1/PA del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	361,80	7273 CASELLI,PAOLO	2016 / 841	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20 20
2016 / 422	1/PA del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	935,43	7273 CASELLI,PAOLO	2016 / 840	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20 20
2016 / 422	1/PA del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	1.587,15	7273 CASELLI,PAOLO	2016 / 841	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20 20
2016 / 423	02/01 del 23/01/2016	23/01/2016	22/02/2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA STRADE E GUAR-RAIL RINFORZO SOLETTA PONTE ZERBINATE	3.330,00	10700 EDIL. GI. COSTRUZIONI SRL	2016 / 859	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14
2016 / 424	01/01 del 23/01/2016	23/01/2016	22/02/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE PONTE ZERBINATE	94,60	10700 EDIL. GI. COSTRUZIONI SRL	2016 / 860	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14
2016 / 425	4/E del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT PANDA TARGATO AE904TE - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	48,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 848	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 426	2/E del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	197,36	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 846	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 427	62/E del 31/12/2015	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT QUBO TARGATO EA 947 ZA AL	108,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 843	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 428	61/E	del 31/12/2015	27/01/2016	26/02/2016	75,88	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 844	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
						NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY 265 HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2016 / 429	11/E	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	234,31	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 855	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
						LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2016 / 430	10/E	del 22/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	278,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 854	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
						LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2016 / 431	9/E	del 22/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 853	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
						REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BJ265HB					
2016 / 432	7/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	245,60	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 851	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
						LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2016 / 433	5/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	404,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 849	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
						LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2016 / 454	1	del 29/01/2016	02/02/2016	29/01/2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 1.492	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	41 41
						CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI GENNAIO 2016					
2016 / 455	6/E	del 18/01/2016	01/02/2016	02/03/2016	199,54	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 850	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-23 -23
						LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2016 / 456	13/E	del 27/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	181,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 857	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-19 -19
						LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO BC970KG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2016 / 457	1/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	106,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 845	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
						LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT 100 F3 TARGATO FE 277477 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2016 / 458	12/E	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	462,34	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 856	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
						LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2016 / 459	3/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	178,80	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 847	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
						LAVORI EFFETTUATI SU					

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 460	8/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	357,14	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 852	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 461	24/2016	del 21/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: FIAT SCUODO TARGATO EC551AX - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	641,64	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 1.214	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-11	-11
2016 / 462	17	del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	BONIFICA AMBIENTI	719,90	10710 INFOCOPY S.R.L.	2016 / 866	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-19	-19
2016 / 463	5351-16	del 21/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	MONITOR LED 27" HP Z27S	249,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 920	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 111	124250 - 15	del 21/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	HP ELITE	0,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	08/02/2016	08/02/2016	10	10
2016 / 464	196-16	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	0,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 465	S-1	del 19/01/2016	19/01/2016	30/04/2016	HP 8100 ELITE CORE I5	802,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.224	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-73	-73
2016 / 466	34	del 26/01/2016	29/01/2016	25/02/2016	ESPRIMO	590,56	10710 ETIC S.R.L.	2016 / 864	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-17	-17
2016 / 466	34	del 26/01/2016	29/01/2016	25/02/2016	SMARTBOARD LAVAGNA INTERATTIVA	1.207,44	10710 ETIC S.R.L.	2016 / 865	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-17	-17
2016 / 468	FATTPA 2_16	del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	SMARTBOARD LAVAGNA INTERATTIVA	730,19	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2016 / 1.209	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-4	-4
2016 / 468	FATTPA 2_16	del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	27.049,18	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2016 / 1.210	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-4	-4
2016 / 472	S000000667	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	986,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 781	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 473	S000000666	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, METANO ARIOSTO PINACOTECA	733,69	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 775	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 474	S000000665	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, BIBLIOTECA	1.886,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 782	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 475	S000000664	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, PALESTRA SCUOLA MEDIA	2.827,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 774	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 476	S000000663	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MAGAZZINO IAL	2.521,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 772	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 477	S000000662	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MATERNA LEZZINE + BONDENO	374,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 776	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
					FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE								

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 478	S000000661 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, ASILO NIDO	2.505,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 771	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 479	S000000660 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, SEDE ASSOCIAZIONI	45,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 778	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 480	S000000659 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI	362,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 780	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 481	S000000658 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, CENTRO PER L'IMPIEGO	235,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 768	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 481	S000000658 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, CENTRO PER L'IMPIEGO	235,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 778	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 482	S000000657 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, IACP + CENTRO 2000	1.635,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 768	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 483	S000000656 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, VIGILI DEL FUOCO	468,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 777	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 484	S000000655 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, OFFICINA COMUNALE	2.378,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 779	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 485	S000000654 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, TOT SCUOLE ELEMENTARI	6.667,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 773	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 486	S000000653 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	23,11	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 767	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 486	S000000653 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	47,05	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 768	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 486	S000000653 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	70,43	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 766	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 486	S000000653 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	84,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 763	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 486	S000000653 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	179,67	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 765	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 486	S000000653 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	186,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 769	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 486	S000000653 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	187,22	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 764	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 486	S000000653 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	524,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 770	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 498	FATTPA 1_16 del 29/01/2016	03/02/2016	28/02/2016	GRUPPO SOLLEVAMENTO FLUIDMASTER COMPLETO PER CASSETTA WC COMPRESA MESSA IN OPERA	171,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 3.241	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	81 81
2016 / 499	1/2915 del 31/12/2015	03/02/2016	31/01/2016	INTEGRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2015	116,48	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1.349	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	31 31
2016 / 500	AWA33579 del 27/01/2016	03/02/2016	16/04/2016	CANONE NOLEGGIO SCANNER	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2016 / 1.710	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	-33 -33
2016 / 501	1 del 03/02/2016	03/02/2016	29/02/2016	WARN KIT BORSA ACCESSORI ZEON	629,00	10710 4 TECHNIQUE S.R.L.	2016 / 1.207	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12 -12
2016 / 502	2/PA 2016 del 26/01/2016	03/02/2016	31/03/2016	FORNITURA TRANSENNE	1.860,00	8083 ROBLES & C. S.R.L. SOLUZIONI VIABILITA'	2016 / 1.208	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-43 -43
2016 / 503	000005-2016-E del 02/02/2016	02/02/2016	03/03/2016	CORSO DI FORMAZIONE	600,00	4796 NALDI,MANUELA	2016 / 1.449	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	6 6
2016 / 509	E000038523 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015,	1.428,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.289	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ELEMENTARI SCORTICHINO							
2016 / 510	E000038522	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	97,73	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.306	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, CASETTE DELL'ACQUA							
2016 / 511	E000038521	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	606,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.294	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, VIGILI DEL FUOCO							
2016 / 512	E000038520	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	213,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.296	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI							
2016 / 512	E000038520	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	285,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.297	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI							
2016 / 513	E000038519	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	8.028,43	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.310	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
2016 / 513	E000038519	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	25.660,73	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.309	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
2016 / 514	E000038518	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	4,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.286	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO							
2016 / 514	E000038518	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	1.771,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.286	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO							
2016 / 515	E000038517	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	353,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.290	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, PALESTRA VIA MANZONI							
2016 / 516	E000038516	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	815,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.287	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE							
2016 / 517	E000038515	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	490,55	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.292	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUSEI E MOSTRE							
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	27,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.303	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO							
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	57,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.286	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO							
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	85,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.302	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO							
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	102,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.299	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO							
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	218,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.301	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO							
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	226,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.304	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	227,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.300 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	636,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.305 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 519	E000038513 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SCUOLE MATERNE	403,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.288 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 520	E000038512 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SCUOLE ELEMENTARI	2.063,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.289 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 521	E000038511 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, CAMERA MORTUARIA	379,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.298 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 522	E000038510 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, BIBLIOTECA	513,58	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.293 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 523	E000038509 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ASILO NIDO	474,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.295 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 524	E000038526 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100,60	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.307 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 525	E000038525 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	53,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.308 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 526	E000038524 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, PALESTRA BIHAC	1.609,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.291 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 530	T000066422 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, ASILO NIDO	429,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.094 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 531	T000066423 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, BIBLIOTECA	398,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.092 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 532	T000066424 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, CAMERA MORTUARIA	29,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.097 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 532	T000066424 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, CAMERA MORTUARIA	81,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.097 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 533	T000066426 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, SCUOLE MATERNE	346,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.090 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 534	T000066428 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, MUSEI E MOSTRE	384,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.091 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 539	T000066429 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, POLIZIA MUNICIPALE	105,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.089 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 539	T000066429 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, POLIZIA MUNICIPALE	636,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.089 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 540	T000066432 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, SERVIZI ASSISTENZIALI	127,30	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.095	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 540	T000066432 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, SERVIZI ASSISTENZIALI	414,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.095	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 541	T000066433 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, TOILETTE	220,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.096	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 542	T000066434 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, VVFF	872,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.093	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 543	G000000963 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2014, VVFF	992,91	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.085	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 544	G000000965 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2014, CENTRO IMPIEGO	159,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.084	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 544	G000000965 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2014, CENTRO IMPIEGO	159,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.086	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 545	G000000966 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2014, SERVIZI SOCIALI	8,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.086	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 545	G000000966 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2014, SERVIZI SOCIALI	539,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.087	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 546	G000000966 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2014, PALESTRA MANZONI	240,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.088	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 548	63 del 30/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P446 I7 6700 16GB DDR4 SSD256GB WIN7/10PRO	880,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 1.228	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-17 -17
2016 / 549	61 del 30/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	MYPANEL VIDEO SORVEGLIANZA LED 50" FULL HD HDMI MONITOR TV	1.030,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 1.227	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-17 -17
2016 / 550	1630004947 del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.241	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13 13
2016 / 551	1630004946 del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	PIANO AMMORTAMENTO 5	26.643,52	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.239	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13 13
2016 / 552	1630004945 del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	PIANO AMMORTAMENTO A	51.409,49	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.240	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13 13
2016 / 553	1630004944 del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.242	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13 13
2016 / 554	25/PA del 30/01/2016	01/02/2016	30/01/2016	CANONE MENSILE DIVISE GENNAIO 2016	534,50	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 1.425	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	39 39
2016 / 556	6 / PA del 18/01/2016	26/01/2016	17/02/2016	TESTI SCOLASTICI	248,22	10711 TERZI UGO	2016 / 1.426	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	21 21
2016 / 557	66/PA del 31/12/2015	21/01/2016	31/12/2015	USCITE LICEO BONDENO MERCOLEDÌ POMERIGGIO (DAL 7/10 AL 31/12/2015)	729,09	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 1.844	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	81 81
2016 / 557	66/PA del 31/12/2015	21/01/2016	31/12/2015	USCITE LICEO BONDENO MERCOLEDÌ POMERIGGIO (DAL 7/10 AL 31/12/2015)	830,91	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 1.843	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	81 81
2016 / 570	60 del 30/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	MONITOR 19" 5:4 HANSS LED	399,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 1.230	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-17 -17
2016 / 571	1/2655 del 31/12/2015	21/01/2016	29/02/2016	STAMPA LETTERE PRE RUOLO CON SPESE POSTALI E	825,50	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1.350	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	2 2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
RENDICONTAZIONE											
2016 / 572	40/FE	del 08/02/2016	08/02/2016	08/04/2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1.232	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-51 -51
2016 / 573	39/FE	del 08/02/2016	08/02/2016	08/04/2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1.231	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-51 -51
2016 / 576	18/10	del 29/01/2016	09/02/2016	29/03/2016	1.179,20	5164 KAAMA SRL	2016 / 3.933	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	77 77
2016 / 584	1 PA	del 09/02/2016	10/02/2016	09/04/2016	780,08	2054 VASSALLI TONINO DI VASSALLI G. & C. SNC	2016 / 1.400	del 04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	-33 -33
2016 / 586	5200002035	del 31/01/2016	09/02/2016	30/04/2016	4.388,80	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.428	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52 -52
2016 / 585	5200002125	del 31/01/2016	10/02/2016	30/04/2016	0,00	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	0 / 0	del 01/01/0001	09/03/2016	09/03/2016	-52 -52
2016 / 587	5200002034	del 31/01/2016	09/02/2016	30/04/2016	1.909,44	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.429	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52 -52
2016 / 588	5200001683	del 31/01/2016	05/02/2016	30/04/2016	1.298,08	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.430	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52 -52
2016 / 589	5200001682	del 31/01/2016	05/02/2016	30/04/2016	16.182,08	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.431	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52 -52
2016 / 590	2/E	del 29/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	2.560,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.364	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-3 -3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 591	29053384 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	754,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.282	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 592	29053383 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	194,11	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.895	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	20 20
2016 / 593	29053381 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	124,37	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.283	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 594	29053375 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	1.009,18	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.280	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 595	2016/E0/00000 del 02/02/2016	03/02/2016	02/02/2016	PRESTAZIONI VETERINARIE 1	390,00	3464 FRANCESCHINI, MARIA	2016 / 1.344	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	29 29
2016 / 679	29053382 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	132,33	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.281	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 680	B42 del 29/01/2016	10/02/2016	29/03/2016	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2.413,91	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 1.345	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-27 -27
2016 / 681	200459 del 30/01/2016	08/02/2016	29/02/2016	DELL POWEREDGE R730XD	1.243,20	10711 CONVERGE S.P.A.	2016 / 1.226	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12 -12
2016 / 681	200459 del 30/01/2016	08/02/2016	29/02/2016	DELL POWEREDGE R730XD	4.972,80	10711 CONVERGE S.P.A.	2016 / 1.226	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12 -12
2016 / 683	9 del 12/02/2016	12/02/2016	30/03/2016	PARTECIPAZIONE CORSO: LAVORARE IN SICUREZZA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE. CRITICITA' ED ESPERIENZE A CONFRONTO FERRARA, 16 MARZO 2016	103,28	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 1.748	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-12 -12
2016 / 997	17 del 29/02/2016	03/03/2016	02/04/2016	NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATT. N. 9 PER ERRATA FATTURAZIONE	0,00	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-15 -15
2016 / 684	17/10 del 29/01/2016	09/02/2016	29/03/2016	MATERIALE VARIO	756,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.348	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-27 -27
2016 / 685	1010330786 del 28/01/2016	30/01/2016	29/02/2016	FOTOCOPIATRICI 23	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 1.188	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12 -12
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.199	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.194	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.198	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.192	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.201	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.202	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.193	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.197	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.195	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.196	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.203	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.190	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				LOCALI DIC 2015 PM							
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.191	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.200	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 687	FATTPA 2_16 del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	DIRITTI DELEGAZIONE	605,73	4516 GIEMME SERVICE SRL - DELEGAZIONE ACI	2016 / 1.711	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16 16
2016 / 688	29053385 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	29,17	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.286	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 688	29053385 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	37,50	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.284	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 688	29053385 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	104,66	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.285	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 697	1/01 del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRESIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	103,88	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1.239	del 18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	-26 -26
2016 / 697	1/01 del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRESIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	155,96	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1.240	del 18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	-26 -26
2016 / 697	1/01 del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRESIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	398,36	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1.238	del 18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	-26 -26
2016 / 698	4/P del 30/01/2016	03/02/2016	29/02/2016	FATTURA DIFFERITA	1.387,11	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2016 / 1.442	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2016 / 699	203 del 03/02/2016	03/02/2016	30/04/2016	.	1.052,81	10711 BC FORNITURE	2016 / 1.189	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-73 -73
2016 / 701	16/E del 11/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.2 AUTOVEICOLI: PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	54,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.488	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-7 -7
2016 / 706	1/17 del 29/01/2016	16/02/2016	29/02/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE PERIODO GENNAIO 2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1.749	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18 18
2016 / 707	3/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO	517,99	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.493	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 708	1/01/2016 del 15/02/2016	15/02/2016	31/03/2016	FIR MESE DI NOVEMBRE 2015	1.468,00	10653 H.E.R.S. SRL	2016 / 1.709	del 14/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-13 -13
2016 / 709	125368-15 del 23/12/2015	15/02/2016	16/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	249,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.237	del 18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-23 -23
2016 / 710	13/07 del 31/01/2016	11/02/2016	12/03/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE GENNAIO 2016	604,18	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 1.439	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-3 -3
2016 / 711	54/00 del 29/01/2016	10/02/2016	29/02/2016	IMBALLO NYLON CARTONE	753,71	10697 PIESSE SRL	2016 / 2.491	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	52 52
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	28,60	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.481	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	72,62	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.479 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	160,27	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.476 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	170,28	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.480 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	235,96	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.485 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	266,40	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.482 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	275,50	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.483 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	405,41	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.477 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	670,55	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.484 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.342,58	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.478 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 720	13 del 16/02/2016	16/02/2016	31/03/2016	PARTECIPAZIONE CORSO: LAVORARE IN SICUREZZA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE. CRITICITA' ED ESPERIENZE A CONFRONTO FERRARA, 16 MARZO 2016	57,38	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 3.487 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	64	64
2016 / 721	16FVMA00030 del 29/01/2016	15/02/2016	29/01/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 1.241 del 18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	20	20
2016 / 722	2016/131/80 del 15/02/2016	15/02/2016	15/04/2016	FATTURA ISTAT VISITE FISCALI GENNAIO 2016	28,15	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5.373 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	124	124
2016 / 729	PA16 - 0000025 del 17/02/2016	17/02/2016	31/03/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	1.188,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.459 del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 730	PA16 - 0000026 del 17/02/2016	17/02/2016	31/03/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	790,20	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.460 del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 730	PA16 - 0000026 del 17/02/2016	17/02/2016	31/03/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	7.111,80	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.460 del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 731	5/E del 11/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	SEGUITO IMPIANTO ELETTRICO DEFIBRILLATORE NELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC	10,33	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.347 del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-16	-16
2016 / 731	5/E del 11/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	SEGUITO IMPIANTO ELETTRICO DEFIBRILLATORE NELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC	370,67	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.346 del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-16	-16
2016 / 732	14/E del 11/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.3 AUTOVEICOLI: FIAT PANDA TARGATO AE904TE - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	46,13	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.486 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-7	-7
2016 / 733	15/E del 11/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PIAGGIO TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI	40,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.487 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-7	-7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
CONCORDATI											
2016 / 734	111600322196 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	737,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 735	111600322195 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 737	111600322198 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LOC CAVALIERA	6,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 738	111600322201 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO	178,60	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 786	111600171633 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 740	111600322197 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA POSSENTE STELLATA	8,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.514	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 741	111600322200 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASA DELL'ARIOSTO	187,47	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.514	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 766	111600254927 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 743	111600322203 del 20/01/2016	23/01/2016	11/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO ELEMENTARI SCORTICHINO	7,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	28 28
2016 / 745	111600287746 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA	8,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 746	111600287734 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	10,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 747	111600287738 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PONTE RODONI	6,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 749	111600287740 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA CIMITERO DI GAVELLO	8,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 750	111600287735 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETTEPOLESINI	10,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 752	111600287736 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SAN BIAGIO	42,46	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 754	111600287739 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA BERLINGUER GAVELLO	28,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 755	111600287744 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	17,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.517	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 756	111600287745 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO	65,23	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.517	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 758	111600254934 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA	574,72	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 736	111600322202 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	CIMITERO STELLATA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 748	111600287741 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 753	111600287743 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 757	111600287742 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 759	111600254926 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE	31,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.508	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 760	111600254925 del 15/01/2016	19/01/2016	04/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA	116,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	35 35
2016 / 761	111600254935 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	450,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.513	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 762	111600254932 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	154,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.513	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 764	111600254928 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI	49,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 765	111600254929 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA MICHELANGELO	6,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 767	111600254931 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE VIA DELLA FORNACE	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 768	111600254936 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI PILASTRI	1.267,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 769	111600254937 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DON MANZON PILASTRI	6,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 770	111600254939 del 15/01/2016	19/01/2016	04/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA DELL'ACQUA VIA DELLA FORNACE	278,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.518	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	35 35
2016 / 771	111600254933 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA	705,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 772	111600254938 del 15/01/2016	19/01/2016	04/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA DELL'ACQUA VIA G. DI SARDEGNA	203,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.518	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	35 35
2016 / 773	111600171634 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA COMUNE	106,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 774	111600171619 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FABBRICATO EX TOMASI	106,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.520	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 774	111600171619 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FABBRICATO EX TOMASI	423,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	3,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.498	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	7,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.502	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	14,60	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	21,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.501	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	55,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.500	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	57,92	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.504	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	58,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.499	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	162,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.505	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 776	111600171631 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA	49,47	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.515	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 777	111600171632 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE BIBLIOTECA	32,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.515	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 778	111600171620 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI DISABILI ELEMENTARI	47,19	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 779	111600171624 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA BURANA	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 780	111600171627 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO MUNICIPALE	22,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.498	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 781	111600171629 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA	17,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.508	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 782	111600171622 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 783	111600171621 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO	92,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.507	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2015 / 6012	111505747959 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59 59
2015 / 6039	111505679483 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	62 62
2016 / 784	111600171630 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI SOCIALI	8,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.513	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 784	111600171630 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI SOCIALI	101,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.513	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 784	111600171630 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI SOCIALI	110,12	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 785	111600171626 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA VIALE REPUBBLICA IRRIGAZIONE	26,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 787	111600171628 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO	1.372,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.508	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 788	111600171623 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO IDRANTE	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 789	111600171625 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA ALDO MORO	95,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 744	111600322199 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA STELLATA VIA GRAMSCI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 751	111600287737 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SALVATONICA VICINO CONSORZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 763	111600254930 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONIANA SANTA BIANCA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 790	111600137559 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2016 / 791	111600137558 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI VIA PIRONI	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2016 / 792	111600137565 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA PIRONI 73	26,73	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2016 / 793	111600137560 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2016 / 794	111600137570 del 08/01/2016	15/01/2016	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI PILASTRI	133,23	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	42 42
2016 / 795	111600137562 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA GOLDONI	270,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2016 / 796	111600137556 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA PIRONI	743,92	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2016 / 797	111600137567 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA SCUOLE MEDIE	1.310,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.511	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2015 / 5994	111505747965 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA MEDIA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59 59
2015 / 6051	111505607127 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA MANZONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	65 65
2016 / 798	111600137563 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIVAIO PIANTE	17,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2016 / 799	111600137566 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA RISORGIMENTO	17,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2016 / 800	111600137561 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI N4 VIA PIRONI	17,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2
2016 / 801	111600137564 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO	20,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2 2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 802	111600137568 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	ACQUA VIA DONNE 18 FEBBRAIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 803	111600137557 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI EX PESA	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 804	111600137569 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA MATTEOTTI 14	906,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 805	111600137555 del 08/01/2016	14/01/2016	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI	26,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.512 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	42	42
2015 / 6005	111505747978 del 12/11/2015	17/11/2015	03/12/2015	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	98	98
2015 / 6056	111505607114 del 06/11/2015	10/11/2015	26/11/2015	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI 10	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	105	105
2016 / 806	111600065860 del 05/01/2016	07/01/2016	05/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI ALDO MORO	621,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	5	5
2016 / 809	00053/E del 30/01/2016	05/02/2016	06/03/2016	.	2.100,00	674 ESSE IN S.R.L.	2016 / 1.362 del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-4	-4
2016 / 823	8H00131484 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	51,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.212 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 824	8H00130857 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	60,27	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.211 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	1,26	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.228 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	70,99	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.221 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	82,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.224 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	98,58	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.222 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	108,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.226 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	119,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.227 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 826	8H00129763 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	61,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.208 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 827	8H00129751 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	49,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.216 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 828	8H00128350 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	104,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.210 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 830	8H00126398 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	56,86	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.209 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 831	8H00125704 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	161,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.213 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 832	8H00125565 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	82,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.236 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 833	8H00125416 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	125,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.214 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 834	8H00125280 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	101,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.235 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 835	8H00124757 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	56,47	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.207 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	14,45	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.218 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	14,90	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.206 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	46,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.217 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	65,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.220 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 837	8H00124484	del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	87,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.219	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 838	8H00124454	del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.215	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 839	8H00124235	del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	52,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.223	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 840	1/B	del 13/02/2016	18/02/2016	29/02/2016	1.495,11	10704 IRRILAMBOR	2016 / 1.353	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	2 2
2016 / 842	1	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	320,00	7091 80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2016 / 1.454	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-10 -10
2016 / 843	S-4	del 18/02/2016	18/02/2016	31/05/2016	472,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.453	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83 -83
2016 / 844	S-3	del 18/02/2016	18/02/2016	31/05/2016	571,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.452	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83 -83
2016 / 845	2/11	del 15/02/2016	19/02/2016	30/04/2016	352,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 1.354	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-59 -59
2016 / 846	104	del 19/02/2016	19/02/2016	19/04/2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 1.360	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-48 -48
2016 / 847	32/10	del 18/02/2016	19/02/2016	18/04/2016	630,90	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.355	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-47 -47
2016 / 847	32/10	del 18/02/2016	19/02/2016	18/04/2016	756,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.357	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-47 -47
2016 / 848	72	del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	275,00	10711 ALCO S.R.L.	2016 / 1.342	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21 -21
2016 / 848	72	del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	275,00	10711 ALCO S.R.L.	2016 / 1.343	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21 -21
2016 / 849	28/10	del 12/02/2016	23/02/2016	12/04/2016	1.625,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.356	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-41 -41
2016 / 850	E-364	del 20/01/2016	12/02/2016	29/02/2016	206,58	8097 ANCITEL (SERVIZI INFORMATIVI)	2016 / 2.764	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	67 67
2016 / 851	1/E	del 17/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	2.582,64	3962 STUDIO ASSOCIATO MONALDI-ONORATI	2016 / 1.494	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 852	12	del 16/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	11,48	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 4.108	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	97 97
2016 / 852	12	del 16/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	45,90	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 4.108	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	97 97
2016 / 854	18/E	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	205,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.490	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9 -9
2016 / 855	19/E	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	140,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.491	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9 -9
2016 / 856	17/E	del 17/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	113,32	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.489	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 857	2/PA del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	E FIAT PUNTO TARGATO BY266HB	180,33	10712 BOTTAZZI, DAVIDE	2016 / 1.358	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21 -21
2016 / 858	2016/131/102 del 23/02/2016	23/02/2016	23/04/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI GENNAIO 2016	64,31	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5.373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	116 116
2016 / 859	1/PA del 06/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	NOLEGGIO MINIBIS SERV.INTERCOMUNALE	4.354,24	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 1.432	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-15 -15
2016 / 860	7/PA del 31/12/2015	23/02/2016	24/03/2016	.	3.870,43	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 1.440	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-15 -15
2016 / 861	ZF0000042 del 12/02/2016	25/02/2016	15/03/2016	NA.VENDITA IST PA AT	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5.371	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	155 155
2016 / 862	111600638803 del 05/02/2016	09/02/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-26 -26
2016 / 863	111600638804 del 05/02/2016	09/02/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	488,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-26 -26
2016 / 866	411600882325 del 05/02/2016	09/02/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	39,02	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.694	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	103 103
2016 / 873	29051742 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	.	539,19	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.278	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 874	29053379 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	.	298,24	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.279	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 893	02 / PR del 23/02/2016	29/02/2016	27/02/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' MESE DI FEBBRAIO 2016	3.827,84	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 1.624	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16 16
2016 / 901	607 del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE INTEGRALE SISTEMA NR. 1140 PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	1.059,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47 -47
2016 / 902	606 del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE HARDWARE NR. 1554 PER OROLOGI MARCATEMPO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	266,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47 -47
2016 / 903	605 del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE HARDWARE NR. 2005 PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	788,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47 -47
2016 / 904	604 del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE SISTEMA NR. 2332 PER OROLOGI MARCATEMPO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	646,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47 -47

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 905	603 del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE SISTEMA NR. 1143 PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	649,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47 -47
2016 / 906	01/2016 del 26/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FORNITURA DI PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO	882,69	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 1.841	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	-6 -6
2016 / 906	01/2016 del 26/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FORNITURA DI PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO	3.834,01	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 1.842	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	-6 -6
2016 / 907	S-5 del 24/02/2016	26/02/2016	31/05/2016	SERVIZIO D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE COMPUTER NR.30 INTERVENTI DI 4 ORE	453,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.458	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83 -83
2016 / 907	S-5 del 24/02/2016	26/02/2016	31/05/2016	SERVIZIO D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE COMPUTER NR.30 INTERVENTI DI 4 ORE	4.077,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.458	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83 -83
2016 / 908	25/EL del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.728	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 908	25/EL del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.729	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 908	25/EL del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.730	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 908	25/EL del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.732	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 908	25/EL del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	254,30	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.731	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 908	25/EL del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	819,49	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.733	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 908	25/EL del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.727	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 909	1/160115 del 17/02/2016	26/02/2016	17/03/2016	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO (AREA TRIBUTI) RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	1.123,00	6793 HALLEY VENETO S.R.L.	2016 / 1.455	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-8 -8
2016 / 910	PA16-0000036 del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2016	925,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.464	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 910	PA16-0000036 del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2016	8.325,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.464	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 912	PA16-0000035 del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2016	380,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.465	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 912	PA16-0000035 del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2016	3.420,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.465	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 913	24/G del 25/02/2016	25/02/2016	25/03/2016	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI 10 LIVELLO SOFTWARE DI PROGETTO ASSIOMA DA VOI	1.500,00	3828 ABACO SPA	2016 / 1.467	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 914	81737-15	del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	122,42	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.451	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17 -17
2016 / 914	81737-15	del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	129,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.450	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17 -17
2016 / 914	81737-15	del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	303,02	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.450	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17 -17
2016 / 915	17737-16	del 24/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	249,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.463	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17 -17
2016 / 916	C12020161000 del 23/02/2016 169398	24/02/2016	24/03/2016	24/03/2016	200,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.492	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	28 28
2016 / 917	000041-2016- FE	del 19/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	800,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1.461	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-14 -14
2016 / 918	1/160218	del 22/02/2016	22/02/2016	31/03/2016	3.437,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 1.456	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 919	1/160217	del 22/02/2016	22/02/2016	31/03/2016	2.922,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 1.457	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 920	6/E	del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	1.311,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.853	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3 3
2016 / 921	8/E	del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	983,61	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.719	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-4 -4
2016 / 921	8/E	del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	1.346,39	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.720	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-4 -4
2016 / 922	7/E	del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	245,90	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.852	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3 3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 922	7/E del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	ESEGUITO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA	1.134,12	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.851 del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3	3
2016 / 923	E-1917 del 20/01/2016	11/02/2016	29/02/2016	PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2016	1.199,00	8097 ANCITEL (SERVIZI INFORMATIVI)	2016 / 2.013 del 06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	37	37
2016 / 924	6/3 del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	3.510,01	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2.052 del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 924	6/3 del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	18.139,10	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2.051 del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 924	6/3 del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	44.334,66	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2.050 del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 924	6/3 del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	344.118,72	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2.049 del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 925	PA16-0000038 del 29/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	.	48,24	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.466 del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 925	PA16-0000038 del 29/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	.	434,16	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.466 del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 928	2015/131/562 del 09/05/2015	01/01/0001	31/03/2016	LIQ. FA. 2015/131/562 DEL 09/05/2015	30,34	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1.444 del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 932	381154305520 del 28/03/2015	01/03/2016	02/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC.2014 MAR 2015 VIA LEOPARDI 17P	522,59	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.521 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-23	-23
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	310,08	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.947 del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	357,69	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.949 del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	500,42	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.946 del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	837,71	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.944 del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	867,20	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.945 del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	1.463,90	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.948 del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 934	1010335415 del 23/02/2016	23/02/2016	31/05/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	415,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 1.950 del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-61	-61

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 946	381154305520 del 27/09/2014 339	01/01/0001	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO-SETT2014 VIA LEOPARDI 17P	318,95	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.521	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	432 432
2016 / 947	381203300504 del 27/09/2014 534	01/01/0001	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA SERV.SOC. GIU 2014	0,00	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	432 432
2016 / 948	2040/16000542del 29/02/2016 8	02/03/2016	29/05/2016	CARTELLE TERMICHE LUCIDE	95,50	7579 MYO SRL	2016 / 1.861	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-67 -67
2016 / 949	1/160139 del 01/03/2016	01/03/2016	01/04/2016	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	1.250,00	6793 HALLEY VENETO S.R.L.	2016 / 1.495	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-22 -22
2016 / 950	78/PA del 29/02/2016	01/03/2016	29/02/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	398,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 1.433	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2016 / 951	2040/16000390del 24/02/2016 3	25/02/2016	24/05/2016	TIMBRO MANUALE ROTONDO	90,00	7579 MYO SRL	2016 / 1.860	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-62 -62
2016 / 953	411601053218 del 09/02/2016	11/02/2016	29/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	38,10	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.337	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	87 87
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	1,15	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.099	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	14,13	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.102	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	15,28	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.100	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	35,85	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.093	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	54,22	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.095	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	66,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.098	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	75,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.094	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	76,71	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.101	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	91,71	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.092	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	108,84	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.097	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	120,67	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.096	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	714,35	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.091	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 955	2H16001834 del 20/02/2016	22/02/2016	29/04/2016	NUMERO VERDE MARZO 2016	15,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.237	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-16 -16
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	9,03	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.230	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	9,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.233	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	22,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.229	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	24,53	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.232	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	49,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.225	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	64,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.231	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 957	111600780209 del 12/02/2016	16/02/2016	12/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHIINO	5,95	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	55 55
2016 / 958	111600780210 del 12/02/2016	16/02/2016	03/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA BIHAC	70,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.669	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	95 95
2016 / 960	26/EL del 02/03/2016	02/03/2016	01/04/2016	SCARPE ANTIFORTUNISTICHE	554,10	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.726	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-16 -16
2016 / 961	24/E del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAMPADIE VARIE PER AUTOMEZZI INTERNI AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	77,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.725	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 962	23/E del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AA764YG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	103,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.724	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 963	22/E del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO TOYOTA PRIUS TARGATO CX493CH AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	40,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.723	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 964	20/E del 19/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY265HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	117,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.721	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 965	21/E del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BK057YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	96,84	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.722	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 968	57/IEG del 16/02/2016	17/02/2016	16/03/2016	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI S.S. GENNAIO	15.971,06	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 2.464	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	36 36
2016 / 971	422051680000 del 05/02/2016 5756	17/02/2016	30/04/2016	LINEA TELEFONICA AFFARI MARZO - APRILE 2016	52,69	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.234	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 995	45/10 del 29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	VESTIARIO VIGILI	886,10	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.750	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-42 -42
2016 / 996	FATTPA 40_16 del 29/02/2016	03/03/2016	30/03/2016	ASSISTENZA SW 2016 CNED.NET- ONERI.NET - CNED.NET ON LINE - FRAMEWORK DTP.NET	2.804,00	2876 DATAPIANO SRL	2016 / 1.496	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-20 -20
2016 / 998	000001-2016- del 02/03/2016 FAT PA	02/03/2016	01/04/2016	SOSTITUZIONE CINTURA DI SICUREZZA ANTERIORE SINISTRA FIAT IDEA TARGA YA583AE	334,21	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 1.751	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-14 -14
2016 / 999	47/FE del 01/03/2016	01/03/2016	01/05/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1.753	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-44 -44
2016 / 1000	PA63 del 29/02/2016	29/02/2016	30/03/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. FEBBRAIO 2016	2.000,80	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 1.497	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-20 -20
2016 / 1005	16FVMA00057 del 29/02/2016	01/03/2016	29/02/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 1.419	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1006	5750294755 del 15/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, BIBLIOTECA	480,03	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.822 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1008	5750302152 del 19/02/2016	19/02/2016	29/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, ASILO NIDO	435,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.826 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-11	-11
2016 / 1007	5750302151 del 19/02/2016	19/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA LETTRICA GENNAIO 2016, ASILO NIDO	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0 del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1023	5750294923 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, ASILO NIDO	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0 del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1009	5750297531 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	19,40	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.804 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1010	5750297524 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	19,10	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.805 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1011	5750297425 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUSEI E MOSTRE	39,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.821 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1012	5750296500 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	45,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.806 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1013	5750295813 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	216,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.827 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1014	5750295735 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI	228,33	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.828 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1015	5750295753 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CASETTA ACQUA VIA DELLA FORNACE	53,02	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.838 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1016	5750295615 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	52,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.809 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1017	5750295820 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CASETTA ACQUA VIA 11 SETTEMBRE	46,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.837 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1018	5750295114 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLA MATERNA	136,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.813 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1019	5750295332 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PALESTRA VIA MANZONI	325,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.818 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1020	5750295236 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CAMERA MORTUARIA	342,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.829 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1021	5750295259 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI	139,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.815 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				OSPITALE							
2016 / 1022	5750294636 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	209,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.814 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1024	5750294506 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	148,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.825 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1025	5750294373 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLA MATERNA BONDENO	227,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.812 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1026	5750293660 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI	52,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.817 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1027	5750293829 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	772,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.811 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1028	5750293300 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	450,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.808 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1029	5750293242 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CASA DELL'ARIOSTO	437,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.820 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	26,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.834 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	53,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.810 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	80,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.833 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	96,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.830 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	205,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.832 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	213,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.835 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	214,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.831 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	601,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.836 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1031	5750293148 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PALESTRA VIA NAPOLEONICA	1.384,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.819 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1032	5750293161 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	414,65	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.824	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1033	5750292832 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	536,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.823	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1033	5750292832 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	536,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.807	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1034	5750292872 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI ALDO MORO	454,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.816	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1035	5750292705 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.887,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.839	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1057	27 del 29/02/2016	01/03/2016	29/03/2016	CART. TRIPLEX	162,40	5821 BAUER COMPRESSORI SRL UNIPERSONALE	2016 / 1.752	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-11 -11
2016 / 1070	224 / 2016 del 25/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	COMPETENZE COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO	204,88	3678 VINCENZI, STEFANO	2016 / 2.026	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3 -3
2016 / 1071	3 del 23/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	GETTONE PRESENZA CQAP	182,78	3357 CASARI, MATTEO	2016 / 2.027	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3 -3
2016 / 1075	225 / 2016 del 23/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	COMPETENZE	128,05	3678 VINCENZI, STEFANO	2016 / 2.028	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3 -3
2016 / 1078	1 del 26/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	GETTONE PRESENZA CQAP	179,26	4218 BARBIERI, MARIO	2016 / 2.029	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3 -3
2016 / 1079	2_2016 del 25/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	GETTONE PRESENZA CQAP	208,90	5309 GRANDI, MASSIMO	2016 / 2.030	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3 -3
2016 / 1091	3/E del 09/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INVERTER FIAT QUBO YA 108 YC CIG: Z0B18A5CEE	631,95	10713 TADDIA, ERMANNIO	2016 / 2.760	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	28 28
2016 / 1092	14-2016 del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	LAVORI ESEGUITI PRESSO LE CASETTE DI VIA FERMI BONDENOLAVORI ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SPAZIO 29	421,02	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1.856	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16 -16
2016 / 1092	14-2016 del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	LAVORI ESEGUITI PRESSO LE CASETTE DI VIA FERMI BONDENOLAVORI ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SPAZIO 29	1.311,47	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1.855	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16 -16
2016 / 1093	13-2016 del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARAPETTO DANNEGGIATO PRESSO IL PONTE S.GIOVANNI IN BONDENO	1.200,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1.857	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16 -16
2016 / 1094	00012A del 29/02/2016	08/03/2016	31/03/2016	CONTRATTO AGGIORNAMENTO LICENZA TEKNO COMPLETO	1.200,00	6840 ITALSOFT GROUP S.P.A.	2016 / 2.081	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	7 7
2016 / 1095	5200005303 del 29/02/2016	07/03/2016	29/05/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO, V.MADONNA	1.610,40	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.473	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38 -38

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1096	5200005302	del 29/02/2016	07/03/2016	29/05/2016	18.070,64	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.472	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38 -38
2016 / 1098	22	del 29/02/2016	04/03/2016	30/04/2016	1.460,00	7965 ILMET S.R.L.	2016 / 1.858	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-38 -38
2016 / 1099	74	del 19/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	637,00	10713 ELCOM S.R.L.	2016 / 1.625	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	-20 -20
2016 / 1100	2	del 29/02/2016	02/03/2016	29/02/2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 1.859	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	23 23
2016 / 1121	1/548	del 29/02/2016	14/03/2016	31/03/2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 2.761	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	36 36
2016 / 1122	13092/C	del 09/03/2016	13/03/2016	12/04/2016	30,40	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 1.780	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-25 -25
2016 / 1123	12703/C	del 07/03/2016	13/03/2016	12/04/2016	514,08	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 1.781	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-25 -25
2016 / 1124	1010338979	del 11/03/2016	12/03/2016	30/06/2016	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 1.951	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-91 -91
2016 / 1129	5200005734	del 29/02/2016	09/03/2016	29/05/2016	5.274,88	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.470	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38 -38
2016 / 1130	5200005733	del 29/02/2016	09/03/2016	29/05/2016	2.410,72	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.471	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38 -38
2016 / 1131	2/557	del 07/03/2016	07/03/2016	07/04/2016	225,00	4067 SEPEL SAS	2016 / 4.923	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	119 119
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	81,31	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.064	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	81,97	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.063	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	163,93	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.058	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	186,97	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.059	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	616,17	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.061	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	681,03	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.062	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	819,67	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.060	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	1.151,94	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.061	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1137	1010339635 del 14/03/2016	14/03/2016	30/04/2016	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI CIG 6002452416	589,96	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.089	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16 16
2016 / 1138	9 del 04/02/2016	09/03/2016	08/04/2016	RIMBORSI MESE FEBBRAIO 2016	2.430,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 1.901	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-8 -8
2016 / 1391	S000001404 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, VILLETTE VIA FERMI	320,82	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.801	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1392	S000001403 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	265,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.789	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1392	S000001403 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	265,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.799	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1393	S000001402 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, 2000 + IACP	1.684,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.789	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1394	S000001401 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	420,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.798	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1395	S000001400 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, OFFICINA COMUNALE	2.436,13	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.800	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1396	S000001399 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, TOTALE SCUOLE ELEMENTARI	7.073,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.794	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1397	S000001398 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CONGUAGLIO SCUOLE ELEMENTARI MADONNA DELLA PIOPPA	19,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.794	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	23,33	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.788	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	47,50	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.789	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	71,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.787	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	85,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.784	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	181,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.786	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1398	S000001397 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	188,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.790	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	189,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.785	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	529,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.791	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1399	S000001413 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CASA DELL'ARIOSTO METANO	1.018,46	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.802	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1400	S000001412 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, BIBLIOTECA COMUNALE	730,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.796	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1401	S000001411 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, PALESTRA SCUOLA MEDIA	2.213,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.803	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1402	S000001410 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MAGAZZINO IAL	3.237,93	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.795	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1403	S000001409 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	2.475,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.793	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1404	S000001408 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	14,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.793	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1405	S000001407 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	357,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.797	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1406	S000001406 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, ASILO NIDO	2.367,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.792	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1407	S000001405 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	29,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.799	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1408	5950013034 del 19/02/2016	22/02/2016	19/04/2016	FORNITURA GAS PALESTRA NAPOLEONICA GENNAIO 2016	1.338,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.783	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-32 -32
2016 / 408	5950012806 del 19/01/2016	21/01/2016	19/03/2016	FORNITURA GAS PALESTRA NAPOLEONICA DICEMBRE 2015	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-1 -1
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.976	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.971	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.975	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.969	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.978	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.979	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.970	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.974	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.972	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.973	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.980	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.967	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.968	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1410	V5/0005050 del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.977	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59 -59
2016 / 1411	28/PA del 29/02/2016	11/03/2016	30/04/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE VALIDITÀ: 01.01.2016 - 31.12.2016	3.000,00	7687 EURESYS SOFTWARE SOLUTION	2016 / 2.082	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1412	1630010916 del 29/02/2016	01/03/2016	29/04/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.751	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	7 7
2016 / 1413	1630010915 del 29/02/2016	01/03/2016	29/04/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.750	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	7 7
2016 / 1416	2016/131/152 del 15/03/2016	16/03/2016	14/05/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI FEBBRAO 2016	27,07	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5.373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	95 95
2016 / 1421	5750303438 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, TOT. CASSETTE ACQUA	95,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.362	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5 -5
2016 / 1422	5750303273 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SERV. PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	20,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.353	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5 -5
2016 / 1422	5750303273 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SERV. PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	192,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.352	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5 -5
2016 / 1423	5750303293 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI	200,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.353	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5 -5
2016 / 1424	5750303138 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, BIBLIOTECA	452,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.348	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5 -5
2016 / 1425	5750303164 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUSEI E MOSTRE	396,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.347	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5 -5
2016 / 1426	5750303172 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016,	381,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.343	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				TOTALE SCUOLE MATERNE							
2016 / 1427	5750303155 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, ASILO NIDO	420,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.351 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1428	5750303211 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, CAMERA MORTUARIA	326,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.354 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1429	5750303205 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, PALESTRA VIA MANZONI	329,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.345 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1430	5750302791 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.394,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.363 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1431	5750302901 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, PALESTRA VIA NAPOLEONICA	1.508,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.346 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1432	5750303109 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO	510,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.350 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1433	5750303029 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	687,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.342 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1434	5750302899 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, OFFICINA COMUNALE + PATRIMONIO	508,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.349 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1434	5750302899 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, OFFICINA COMUNALE + PATRIMONIO	1.101,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.341 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1435	5750302851 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI	4.411,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.344 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	25,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.359 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	51,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.341 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	76,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.358 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	92,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.355 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	196,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.357 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	204,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.360 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	204,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.356	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5 -5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	573,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.361	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5 -5
2016 / 1437	1 del 29/02/2016	01/01/0001	20/04/2016	COMPENSO PER N. 8 PRESENZE CQAP ANNO 2015	167,93	10063 PADRONI,GIORGIO	2016 / 2.031	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-13 -13
2016 / 1441	1602500018 del 29/01/2016	17/03/2016	29/03/2016	EASY ELEC ADULTS PADS FOR FRED EASY	520,00	673 ESAOTE SPA	2016 / 2.763	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	38 38
2016 / 1442	1/E del 01/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	CICLO DELLE LEZIONI DI NUOTO RIVOLTE A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BONDENO 424 X 3,50 (A LEZIONE)	1.484,00	10703 S.S.D. PISCINE COPERTE BONDENO	2016 / 2.461	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	1 1
2016 / 1443	3/E del 17/03/2016	17/03/2016	16/04/2016	N. 40 PRIMULE - CONFERENZA STOLKING N. 4 MAZZI FIORI PICCOLI - BELLE STORIE N. 100 MAZZI MIMOSA PICCOLINI	136,36	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / & C. SNC	2016 / 1.884	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-24 -24
2016 / 1444	208 del 17/03/2016	17/03/2016	17/05/2016	CANONE VISTA RED MARZO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 2.765	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-11 -11
2016 / 1445	000004-2016-FE del 14/03/2016	17/03/2016	14/05/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO	2.385,41	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 2.680	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-15 -12
2016 / 1446	25/E del 15/03/2016	16/03/2016	15/04/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI : FIAT PANDA TARGATO AA764YG - FIAT PANDA TARGATO AE904TE - PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	606,77	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 2.070	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-8 -8
2016 / 1456	29150116 del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2016	46,37	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.117	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1456	29150116 del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2016	60,04	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.116	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1457	29150115 del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2016	649,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.121	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1458	29150114 del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2016	255,21	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.275	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	37 37
2016 / 1459	29150113 del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2016	131,52	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.119	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1460	29150112 del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	85,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.120	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1461	29150107 del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	1.410,31	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.118	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1462	0000004 del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	204,92	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.066	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1462	0000004 del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	409,84	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.065	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1462	0000004 del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	522,24	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.069	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1462	0000004 del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.068	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1462	0000004 del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	1.229,51	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.067	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1505	E000194855 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO - VICOLO POSTA DIC 14	6,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1526	E000145548 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MAR-APR 15	1.092,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.827	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1448	E000145410 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1449	E000145437 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1450	E000145411 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1451	E000145412 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1452	E000145438 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1453	E000145413 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1454	E000145439 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1455	E000145440 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1463	E000145414 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1464	E000145441 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1465	E000145415 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1468	E000145416 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1474	E000145442 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1475	E000145417 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1476	E000145443 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1477	E000145444 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1478	E000145418 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1479	E000145445 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1480	E000145419 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1481	E000145420 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1482	E000145446 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1483	E000145421 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1484	E000145447 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PUBBL. DIC 14							
2016 / 1517	E000194843 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1518	E000194842 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1519	E000194841 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1520	E000194840 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1521	E000194839 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1522	E000194838 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1523	E000194837 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1524	E000194836 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1525	E000194835 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1527	E000145547 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MAR-APR 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1530	E000145544 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1531	E000145543 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1532	E000145542 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1533	E000145541 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1534	E000145540 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1535	E000145539 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1548	E000145531 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PROV.289 DIC. 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1572	E000130083 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	STORNO ILL. PUBBL. PIAZZA GARIB. 87/B GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1573	E000130082 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	STORNO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. CORSO PANARO 54AP,GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1575	E000145530 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1576	E000145529 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1577	E000145528 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1578	E000145527 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1579	E000145526 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1580	E000145525 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1581	E000145524 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1585	E000145523 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1586	E000145522 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1587	E000145521 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1588	E000145520 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1589	E000145519 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1611	E000130107 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1612	E000130106 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1656	E000130105 del 07/05/2015	23/03/2016	28/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	12 12
2016 / 1703	E000130104 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 30A, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1712	E000130077 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA STORNO GEN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1809	E000130097 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1811	E000130096 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1812	E000130095 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1852	E000130094 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1876	E000130093 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1884	E000130092 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1886	E000130065 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1911	E000130091 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1912	E000130064 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1914	E000130063 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1916	E000130062 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1922	E000130087 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1926	E000130085 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1927	E000130084 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1970	E000130055 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1972	E000130053 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1973	E000130052 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1974	E000130051 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1975	E000130047 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 16	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1976	E000130046 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STORNO. GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1977	E000130045 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1978	E000130044 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1979	E000130043 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1980	E000130042 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1981	E000130041 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1982	E000130110 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1983	E000130109 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1984	E000130108 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1992	E000130099 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1993	E000130098 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2001	E000130069 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2002	E000130068 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2005	E000130090 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2006	E000130089 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2010	E000130088 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2094	E000129912 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2102	E000129913 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2106	E000129915 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2115	E000130050 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2132	E000130048 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2184	E000130021 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2185	E000145510 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO OTT. NOV 14 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2186	E000130020 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2187	E000130019 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2189	E000130018 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2190	E000130017 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2192	E000129954 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATTURA EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2193	E000130016 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2194	E000130015 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATTURA EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2195	E000130040 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2197	E000129978 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATTURA EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2198	E000145514 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2199	E000145515 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2200	E000145516 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2201	E000145517 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	. ELETTRICA DIC 2014 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2202	E000129952 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2203	E000129887 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2204	E000129888 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2205	E000129951 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2206	E000129889 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2207	E000129890 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2208	E000129977 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2209	E000129950 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2210	E000129891 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2211	E000129976 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2212	E000129892 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2213	E000129949 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2214	E000129948 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2215	E000130014 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2216	E000129974 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2217	E000129947 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2219	E000129973 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2220	E000129894 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2221	E000129895 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2222	E000129946 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2223	E000130013 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2225	E000129972 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2226	E000129971 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2227	E000130039 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2228	E000129897 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2229	E000129945 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2230	E000129898 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2231	E000129970 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2232	E000129899 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2233	E000129900 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2234	E000129944 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2235	E000129901 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2236	E000129902 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2237	E000130012 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2238	E000129943 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2239	E000129903 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2240	E000129904 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2241	E000130038 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2242	E000129969 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2243	E000129942 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2244	E000129968 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2245	E000129905 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2246	E000129967 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2247	E000129906 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2249	E000129907 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2250	E000129941 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2251	E000130037 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2252	E000129882 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2253	E000129966 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2254	E000129940 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2256	E000129965 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2257	E000130011 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2258	E000129908 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2259	E000129938 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2260	E000129964 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2261	E000129963 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	TT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2262	E000130036 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2263	E000145406 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2264	E000145433 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2265	E000145407 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2266	E000145408 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2267	E000145434 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2268	E000145409 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2269	E000145435 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2270	E000145436 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2271	E000145356 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2272	E000145430 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2273	E000145357 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2274	E000145431 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2275	E000129937 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2276	E000145358 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2277	E000145359 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2278	E000129962 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2279	E000145360 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2280	E000130010 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2281	E000145361 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2282	E000145362 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2283	E000145363 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2284	E000129936 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2285	E000145364 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2286	E000129935 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2287	E000129961 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2289	E000145458 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2290	E000145459 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2291	E000145460 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL . PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2292	E000145461 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2293	E000130009 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2294	E000145462 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2295	E000129934 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2296	E000145463 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2297	E000145464 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2298	E000145490 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2299	E000145465 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2300	E000129931 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL PUBBL	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2302	E000145466 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2303	E000129930 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA STORNO DIC 2014 ILL PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2304	E000145467 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2305	E000129929 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2306	E000145468 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2307	E000130035 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2308	E000145469 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL PUBBL	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2309	E000129928 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2311	E000145471 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2312	E000129927 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2313	E000145472 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2314	E000129926 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2315	E000145473 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2316	E000145474 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2317	E000145475 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2318	E000145476 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2319	E000145477 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2320	E000130008 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2321	E000130034 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2322	E000145332 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2329	E000145337 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2330	E000145338 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2338	E000129997 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2340	E000145340 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2348	E000130023 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2352	E000129996 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT. EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2358	E000130022 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2359	E000130033 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2362	E000129995 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2364	E000129994 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2366	E000129993 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2367	E000130007 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2369	E000129992 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2372	E000130032 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2373	E000145341 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2374	E000145342 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2375	E000145343 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2376	E000130006 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2377	E000145481 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2378	E000145485 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2379	E000145486 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2380	E000145487 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2381	E000145488 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2383	E000129955 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2384	E000129981 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2386	E000129980 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2387	E000130005 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2389	E000129979 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2391	E000129953 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2392	E000129975 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2393	E000129960 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2394	E000130031 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2395	E000145344 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2396	E000130004 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	TT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2397	E000130030 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2398	E000130029 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2400	E000130003 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2401	E000130028 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2402	E000130002 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2403	E000130001 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2405	E000130027 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2409	E000130000 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2410	E000130026 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2411	E000130025 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2413	E000129999 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2414	E000130024 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2415	E000129998 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2416	E000129991 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2417	E000129990 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2418	E000129989 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2419	E000129988 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2420	E000129987 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2421	E000129986 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2422	E000129959 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2423	E000129985 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2425	E000129958 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2426	E000129984 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2427	E000145345 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2428	E000145346 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2429	E000129983 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2431	E000145348 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2432	E000145349 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2434	E000145351 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2435	E000145352 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2436	E000145353 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DI 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2437	E000145354 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2438	E000145355 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2441	E000145470 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2442	E000145478 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2443	E000145479 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2444	E000129957 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2445	E000145480 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EE CONG OTT - NOV 14 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2446	E000145456 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2447	E000145377 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2448	E000145482 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2449	E000145457 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2450	E000145403 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2451	E000145483 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2452	E000145376 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2453	E000145497 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2454	E000129921 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2455	E000145402 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2456	E000145498 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2457	E000129920 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2458	E000145499 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2459	E000129919 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2460	E000145500 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2461	E000145401 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2463	E000129918 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2464	E000129917 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2466	E000145375 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2467	E000145503 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2468	E000145400 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2469	E000145504 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLA EL BONDENO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2470	E000145374 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2472	E000145432 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2473	E000129916 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2476	E000145366 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2477	E000129886 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2478	E000145367 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2479	E000129911 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2480	E000145394 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2482	E000129884 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2483	E000145368 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2484	E000145395 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2485	E000145369 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2486	E000145370 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2487	E000145396 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2488	E000145371 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2489	E000145397 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2490	E000145398 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2491	E000145372 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2492	E000145399 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2493	E000145373 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2494	E000145378 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2495	E000145404 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2496	E000129925 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2497	E000145379 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2498	E000145405 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2500	E000145380 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2502	E000145381 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2503	E000145382 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2504	E000145383 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2505	E000134481 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2506	E000145384 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2507	E000145385 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2508	E000145386 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2510	E000145387 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2511	E000145388 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2512	E000145389 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2514	E000134480 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2515	E000145391 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2517	E000145392 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2518	E000145393 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2519	E000129909 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2521	E000134479 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2522	E000129883 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2523	E000129910 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2524	E000129922 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2525	E000129923 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2527	E000129924 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2530	E000134482 del 07/05/2015	23/03/2016	27/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	13 13
2016 / 2533	E000129932 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2534	E000129933 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2535	E000129956 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2536	E000129982 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1528	E000145546 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA NAPOLEONICA MAR-APR 15	1.962,24	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.790	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1528	E000145546 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA NAPOLEONICA MAR-APR 15	2.193,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.828	del 10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1529	E000145545 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO MAR-APR 15	2.347,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.787	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1536	E000145538 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DIC 14	40,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1537	E000145537 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VV.FF. DIC 14	156,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.800	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1538	E000145536 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI DIC 14	0,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.786	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1733	E000130102 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI PILASTRI, STORNO GEN. 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1539	E000145509 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA DIC 14	337,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.788	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1540	E000145535 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA CONGUAGLIO GEN 15	20,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.826	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1541	E000145508 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO - CENTRO 2000 DIC 14	0,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.780	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1735	E000130075 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1542	E000145534 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA DIC 14	155,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.826	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1734	E000130101 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTA ACQUA VIA DELLA FOENACE, STORNO GEN. 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1543	E000145533 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA CONGUAGLIO GEN 15	20,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.825	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1544	E000145507 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DIC 14	0,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.794	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1788	E000130074 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA, STORNO GEN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1545	E000145532 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA DIC 14	8,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.826	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1545	E000145532 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA DIC 14	154,59	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.825	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1988	E000130100 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA VIA VITTIME 11 SETTEMBRE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1550	1/PA del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO SMANTELLAMENTO EX CAMPO DI CALCIO DI STELLATA. LAVORI PER RIPRISTINO LOCALE DA ADIBIRE A RIPOSTIGLIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	819,67	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 2.056	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14 -14
2016 / 1550	1/PA del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO SMANTELLAMENTO EX CAMPO DI CALCIO DI STELLATA. LAVORI PER RIPRISTINO LOCALE DA ADIBIRE A RIPOSTIGLIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.650,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 2.055	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14 -14
2016 / 1550	1/PA del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO SMANTELLAMENTO EX CAMPO DI CALCIO DI STELLATA. LAVORI PER RIPRISTINO LOCALE DA ADIBIRE A RIPOSTIGLIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.830,33	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 2.057	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14 -14
2016 / 1551	FATTPA 1_16 del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	SVINCOLO DECIMI A COLLAUDO RELATIVI A REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2015 SECONDO STRALCIO	48,06	10654 MONTAGGI S.R.L.	2016 / 2.053	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1552	22/E del 15/03/2016	21/03/2016	15/05/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - PREST. DI SERV. - RIPARAZIONE FRIGORIFERI	479,48	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 2.054	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-38 -38
2016 / 1553	26/E del 16/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO EA947ZA	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 3.152	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	29 29
2016 / 1582	133 del 31/12/2015	23/03/2016	22/04/2016	MANUTENZIONE VEICOLI - N. 8 LAVAGGI COMPLETI INTERNO ED ESTERNO SU VOSTRE AUTOVETTURE -	159,84	7187 SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO ONDA BLU	2016 / 2.762	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	14 14
2016 / 1583	33-2016 del 17/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	SALDO COMPETENZE GIUDIZIO R.G.397/2008 PROMOSSO DA TER.AM.EC SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BONDENO	30,72	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2016 / 2.508	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	9 9
2016 / 1583	33-2016 del 17/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	SALDO COMPETENZE GIUDIZIO R.G.397/2008 PROMOSSO DA TER.AM.EC SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BONDENO	3.141,28	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2016 / 2.507	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	9 9
2016 / 1584	34-2016 del 17/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	SALDO COMPETENZE GIUDIZIO R.G.1265/2008 PROMOSSO DA TER.AM.EC SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BONDENO	3.172,00	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2016 / 2.506	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	9 9
2016 / 1590	E000145518 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VV.FF. DIC 14	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.800	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1925	E000130086 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA SNC STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1591	111600940607 del 19/02/2016	23/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	5,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	87 87
2016 / 1592	111600940605 del 19/02/2016	23/02/2016	19/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	35,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	48 48
2016 / 1593	111600940606 del 19/02/2016	23/02/2016	19/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	3,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	48 48
2016 / 1594	111601405158 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE DIC 2015 - FEB 2016	66,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.665	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1595	111601405164 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	59,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1596	111601405165 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE DIC 2015 - FEB 2016	16,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.673	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1597	111601405159 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL DIC 2015 - FEB 2016	57,65	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.674	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1598	111601405160 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO DIC 2015 - FEB 2016	125,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1599	111601405168 del 16/03/2016	18/03/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DIC 2015 - FEB 2016	6,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	62 62
2016 / 1600	111601405161 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA DIC 2015 - FEB 2016	368,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1601	111601405163 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DIC 2015 - FEB 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1602	111601405167 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA DIC 2015 - FEB 2016	39,45	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1603	111601405166 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO DIC 2015 - FEB 2016	12,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1604	111601405162 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE - ROCCA STELLATA DIC 2015 - FEB 2016	7,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.673	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1607	2H16003290 del 21/03/2016	23/03/2016	30/05/2016	TELEFONIA FISSA N. APRILE 2016	6,96	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.238	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-47 -47
2016 / 1608	1.203 del 22/03/2016	22/03/2016	22/04/2016	AGGIORNAMENTO SERVIZI PERSONALE + TRIBUTI LOCALI	175,00	6868 SOLUZIONE SRL	2016 / 2.502	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	4 4
2016 / 1608	1.203 del 22/03/2016	22/03/2016	22/04/2016	AGGIORNAMENTO SERVIZI PERSONALE + TRIBUTI LOCALI	175,00	6868 SOLUZIONE SRL	2016 / 2.503	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	4 4
2016 / 1609	03 / PR del 22/03/2016	24/03/2016	23/04/2016	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MARZO 2016	3.600,00	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 2.243	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-10 -10
2016 / 1622	156/PA del 22/03/2016	22/03/2016	22/05/2016	CANONE	3.920,16	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2.104	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-44 -44
2016 / 1623	155/PA del 22/03/2016	22/03/2016	22/05/2016	CANONE	2.031,73	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2.103	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-44 -44
2016 / 1624	312 del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	CORSO BOLOGNA 16/3/2016	300,00	10716 PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.	2016 / 2.700	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	8 11
2016 / 1626	ZF0000219 del 17/03/2016	18/03/2016	02/05/2016	NA.VENDITA IST PA AT	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5.371	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	107 107
2016 / 1628	2016/131/163 del 16/03/2016	17/03/2016	15/05/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI FEBBRAIO 2016	55,76	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5.373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	94 94
2016 / 1629	29150110 del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	270,02	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.114	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1630	29148485 del 29/02/2016	16/03/2016	15/04/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	489,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.115	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	68 68
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	25,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.712	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	52,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.713	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	78,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.711	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	94,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.708	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	199,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.710	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	207,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.714	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	208,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.709	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	583,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.715	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1638	S000003570 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 BIBLIOTECA	813,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.720	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1639	S000003571 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUSEI E MOSTRE	1.002,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.726	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1639	S000003571 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUSEI E MOSTRE	0,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.076	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	18 18
2016 / 1640	000002-2016-FAT PA del 25/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	NOLEGGIO FIAT DUCATO TARGA EN325PM DAL 01.03.2016 AL 07.03.2016	550,00	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 1.986	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-24 -24
2016 / 1641	1/PA del 24/03/2016	24/03/2016	23/04/2016	FOTO 10X15	160,33	774 FOTO OTTICA GRECHI	2016 / 1.987	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-23 -23
2016 / 1642	1/PA del 22/03/2016	24/03/2016	23/04/2016	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ANNO 2016 PRESSO IL COMUNE DI BONDENO	1.811,47	7822 ASS. GLI AMICI DEL CARNEVALE	2016 / 1.985	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-23 -23
2016 / 1655	1616008985 del 23/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	MUSICHE DI SCENA	24,06	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.983	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-24 -24
2016 / 1662	2040/16000742del 25/03/2016	29/03/2016	25/06/2016	CARTELLE TERMICHE	148,00	7579 MYO SRL	2016 / 1.966	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-86 -86
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.961	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.956	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.960	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.954	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.963	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.964	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.955	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.959	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.957	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.958	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.965	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.952	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.953	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.962	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1687	FATTPA 1_16 del 24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	NS CREDITO PER CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 2.043	del 06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	13 13
2016 / 1688	3/PA del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA CITTA' GEMELLATA DI DILLINGEN DA LUNEDI' 14 A SABATO 19-3-2016	310,91	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 2.458	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-1 -1
2016 / 1689	2/PA del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016. KM. 2.754	5.225,09	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 2.466	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-1 -1
2016 / 1697	2/PA del 22/03/2016	29/03/2016	22/03/2016	SERVIZIO NAVETTA LICEO SCIENTIFICO DI BONDENO	910,00	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 2.462	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	30 30
2016 / 1698	110/IEG del 18/03/2016	29/03/2016	18/04/2016	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO	18.457,32	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 2.463	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	3 3
2016 / 1699	20/07 del 29/02/2016	23/03/2016	22/04/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	733,48	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 2.468	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-1 -1
2016 / 1700	34/07 del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	0,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	/ 0	del 01/01/0001	21/04/2016	21/04/2016	-1 -1
2016 / 1701	33/07 del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	0,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	/ 0	del 01/01/0001	21/04/2016	21/04/2016	-1 -1
2016 / 1702	25/AGE del 29/02/2016	29/03/2016	29/02/2016	REALIZZAZIONE DI N. 6 VIDEOFILMATI NELL AMBITO DELLA RASSEGNA BELLESTORIE DI BONDENO E N. 1 VIDEOS	3.000,00	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 2.459	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	52 52
2016 / 1708	E000168873 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016	831,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.495	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1143	E000121335 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1144	E000121334 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1145	E000121333 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1146	E000121332 del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17 17
2016 / 1147	E000121331 del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17 17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1372	E000121106 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1373	E000121105 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1374	E000121104 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1375	E000121103 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1376	E000121102 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1377	E000121101 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1378	E000121100 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1379	E000121099 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1380	E000121098 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1381	E000121097 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1704	E000168878 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1705	E000168877 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1706	E000168876 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1707	E000168875 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1709	E000168872 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1711	E000168874 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. FEB 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1710	FATTPA 18_16 del 30/03/2016	30/03/2016	29/04/2016	MANIFESTI 70X100 SU CARTA BLUE BACK	69,00	10669 TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	2016 / 2.048	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-22 -22
2016 / 1728	16FVMA00081 del 31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 2.012	del 05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	5 5
2016 / 1729	2/2016 del 01/04/2016	01/04/2016	31/05/2016	FORNITURA DI PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO	2.429,05	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 2.465	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-40 -40
2016 / 1730	145/PA del 31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	448,70	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 2.460	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	21 21
2016 / 1746	72/FE del 01/04/2016	05/04/2016	01/06/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 2.766	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-26 -26
2016 / 1747	3324 del 31/03/2016	05/04/2016	10/05/2016	LIBRI BIBLIOTECA	543,30	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 2.106	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-32 -32
2016 / 1748	PA138 del 31/03/2016	05/04/2016	05/05/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. MARZO 2016	2.050,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 2.107	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-27 -27
2016 / 1749	2 del 31/03/2016	02/04/2016	30/04/2016	FATTURA-ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA	5.200,00	5026 BALBONI ANDREA	2016 / 2.493	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-9 -9
2016 / 1750	175/PA del 01/04/2016	01/04/2016	01/06/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2.485	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-41 -41
2016 / 1751	174/PA del 01/04/2016	01/04/2016	01/06/2016	CANONE	3.871,19	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2.484	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-41 -41
2016 / 1771	FATTPA 9_16 del 31/03/2016	01/04/2016	30/04/2016	TRATTAMENTO ANTICORROSIVO PER CIRCUITO ACQUA	3.780,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.689	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-1 2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1772	68/1/PA del 29/03/2016	30/03/2016	29/03/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016	3.501,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 2.690	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	31 34
2016 / 1773	PA16-0000053 del 30/03/2016	30/03/2016	30/04/2016	INTEGRAZIONE SERVIZIO DISASTER RECOVERY 2016	135,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2.086	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1773	PA16-0000053 del 30/03/2016	30/03/2016	30/04/2016	INTEGRAZIONE SERVIZIO DISASTER RECOVERY 2016	1.215,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2.085	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1774	FATTPA 7_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RACCORDI, RIPRISTINO FUNZIONAMENTO BOILER E SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI BONDENO.	512,70	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.687	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1775	FATTPA 6_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RACCORDI, RIPRISTINO FUNZIONAMENTO BOILER E SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI BONDENO	512,70	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.686	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1776	FATTPA 8_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	RIPRISTINO FUNZ.TO CENTRALE TERMICA PALESTRA BONINI	257,50	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.688	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1777	FATTPA 5_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	N.1 CIRCOLATORE ELETTRICO SITIUX N.1 FLANGIA PN 10/16 N.8 DADO COMPLETO DI BULLONE N.4 GUARNIZIONI IN FIBRA	874,80	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.685	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1778	FATTPA 4_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	N.1 GRUPPO CARICAMENTO C/MAN 1/2	821,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.684	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1779	FATTPA 3_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	MANUTENZIONE ED ISPEZIONE SCARICHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO; SOSTITUZIONE N.1 BOLLITORE ELETTRICO A SERVIZIO DEI BAGNI E DELLA MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO	1.043,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.683	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1780	FATTPA 2_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	N.1 INTERRUPTORE ORARIO SU QUADRO COMANDO	115,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.682	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1781	0000005/8 del 29/02/2016	29/03/2016	29/04/2016	VALVOLA ANTISVUOTAMENTO SIFONI DN.40	143,59	10708 F.P. SPA	2016 / 2.692	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	0 3
2016 / 1783	PA16-0000051 del 24/03/2016	24/03/2016	30/04/2016	.	212,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2.084	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1783	PA16-0000051 del 24/03/2016	24/03/2016	30/04/2016	.	1.908,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2.083	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1785	6 del 03/03/2016	01/01/0001	06/05/2016	RIMBORSI INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2016	2.770,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 2.046	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-29 -29
2016 / 1786	8 del 03/03/2016	01/01/0001	06/05/2016	RIMBORSI INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2016	81,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 2.045	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-29 -29
2016 / 1798	29246822 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	35,28	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.722	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1798	29246822 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	46,57	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.720	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1798	29246822 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	79,09	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.721	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1799	29246821 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	711,73	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.719	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1800	29246820 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	234,15	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.276	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	17 17
2016 / 1801	29246818 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	132,54	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.718	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1802	441191 del 05/04/2016	06/04/2016	06/05/2016	HOSTING SEMIDEDICATO PROFESSIONALE - ORTOAFE.IT (05/04/2016 - 04/04/2017)	60,00	10639 SUPERNOVA S.R.L.	2016 / 2.108	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-28 -28
2016 / 1813	43/07 del 31/03/2016	08/04/2016	08/05/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	633,63	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT2016	2016 / 2.467	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-17 -17
2016 / 1814	29246819 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	136,18	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.723	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1815	46/2016/PA del 06/04/2016	06/04/2016	31/05/2016	TRIBUTI LOCALI 2 ED.	240,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 5.182	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	73 73
2016 / 1816	000070-2016-FE del 05/04/2016	05/04/2016	05/05/2016	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	50,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 2.698	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-6 -3
2016 / 1818	5200007367 del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.576,24	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.469	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-70 -70
2016 / 1819	5200007366 del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	16.499,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.474	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-70 -70
2016 / 1820	000028-2016-E del 05/04/2016	05/04/2016	05/05/2016	CORSO DI FORMAZIONE	150,00	4796 NALDI,MANUELA	2016 / 2.699	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-6 -3
2016 / 1821	03 del 30/03/2016	04/04/2016	30/03/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI MARZO 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 2.693	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	30 33
2016 / 1822	381274501007 del 09/02/2016	25/03/2016	24/04/2016	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA	139,19	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3.339	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	32 32
2016 / 1823	381274501007 del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA	199,59	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3.340	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	32 32

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1853	4-PA del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	MEZZI PROTEZIONE CIVILE	71,55	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3.246	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1854	3-PA del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	FIAT SCUDDO 2.0 TARGA: CN644ZN	590,09	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3.245	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1855	2-PA del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	RENAULT MEGANE TARGA: CC798MF	95,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3.244	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1856	1-PA del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	FIAT PUNTO 75 TARGA: AV395AF	26,30	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3.243	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1857	1/685 del 29/03/2016	11/04/2016	30/04/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE PERIODO MARZO 2016	2.000,00	6518 SAPI DATA SRL	2016 / 3.237	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19 19
2016 / 1858	1/655 del 23/03/2016	11/04/2016	30/04/2016	ERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	17.102,03	6518 SAPI DATA SRL	2016 / 3.238	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19 19
2016 / 1870	1/160078 del 08/04/2016	11/04/2016	31/05/2016	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO X LOG PER L'ANNO 2016.	1.011,00	10675 BOXXAPPS SRL	2016 / 2.490	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-40 -40
2016 / 1871	5200008749 del 31/03/2016	08/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	5.287,36	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.204	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-1 -1
2016 / 1872	5200008748 del 31/03/2016	08/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.165,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.203	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-1 -1
2016 / 1888	58/2016 del 11/01/2016	12/04/2016	11/05/2016	PELLICOLA SCHERMO GLASS PER SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7	119,22	10705 ADPARTNERS SNC	2016 / 3.250	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1889	233 del 08/04/2016	12/04/2016	12/05/2016	MASTERIZZATORE DVD LG NERO SATA 24X/48X DVDROM (SL/DL), DVD+R (SL/DL), DVD+RW, DVD-RAM, M-DISC, CD	265,53	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 3.251	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	7 7
2016 / 1890	4516003854 del 31/03/2016	07/04/2016	30/04/2016	WS BESTFOAM STD FLACONE SAP 500 ML	270,00	3960 CWS/BOCO ITALIA SPA	2016 / 2.476	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-9 -9
2016 / 1890	4516003854 del 31/03/2016	07/04/2016	30/04/2016	WS BESTFOAM STD FLACONE SAP 500 ML	420,00	3960 CWS/BOCO ITALIA SPA	2016 / 2.475	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-9 -9
2016 / 1891	34/P del 31/03/2016	06/04/2016	30/04/2016	LIQ FT 34/P DEL 31/03/2016 MAT.PULIZIA NIDO	1.343,43	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2016 / 4.421	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	73 73
2016 / 3428	60/P del 10/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	RESO DA CLIENTE	0,00	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	12/07/2016	12/07/2016	4 4
2016 / 3429	61/P del 20/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	MATERIALE PER ASILO NIDO	0,00	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	12/07/2016	12/07/2016	6 6
2016 / 1892	6 del 31/01/2016	06/04/2016	01/03/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	59,50	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 2.375	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	49 49
2016 / 1893	8 del 29/02/2016	05/04/2016	30/03/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	126,05	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 2.376	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20 20
2016 / 1905	FATTPA 1_16 del 08/04/2016	11/04/2016	08/04/2016	PROMOZIONE DEL TERRITORIO - COMUNICAZIONE	600,00	10717 SERMIDIANA 2000 DI LUI LUIGI	2016 / 2.756	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	28 28
2016 / 1906	29246816 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	354,82	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.277	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	17 17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1907	29245174 del 31/03/2016	05/04/2016	05/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2015	448,53	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.717	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	74 74
2016 / 1917	FATTPA 44_16del 11/04/2016	14/04/2016	11/05/2016	CORSO USO SPAR VISITE MEDICHE	180,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3.248	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1917	FATTPA 44_16del 11/04/2016	14/04/2016	11/05/2016	CORSO USO SPAR VISITE MEDICHE	450,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3.249	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1918	FATTPA 41_16del 31/03/2016	13/04/2016	30/04/2016	CORSO TEORICO USO SPAR	2.520,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3.247	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19 19
2016 / 1919	21 / 3 del 11/04/2016	11/04/2016	11/06/2016	OPERE DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PRESSO IL IL CAMPO SPORTIVO DI VIA XX SETTEMBRE IN BONDENO (FE) - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE MURO DI CONFINE CON NUOVO POLO SCOLASTICO	14.032,30	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.142	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-23 -23
2016 / 1920	20 /3 del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	5.882,68	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.301	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15 -15
2016 / 1920	20 /3 del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	9.580,89	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.299	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15 -15
2016 / 1920	20 /3 del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	25.619,34	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.300	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15 -15
2016 / 1920	20 /3 del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	47.972,92	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.298	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15 -15
2016 / 1920	20 /3 del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	333.194,46	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.297	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15 -15
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	73,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.424	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	125,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.416	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	246,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.417	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	246,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.421	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	271,20	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.425	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	288,59	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.426	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	369,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.422	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	382,14	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.423	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	493,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.418	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	677,99	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.419	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1930	8716095286 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	1.003,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.420	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	62,21	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.413	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	105,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.405	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	207,35	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.406	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	207,35	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.410	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	228,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.414	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	242,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.415	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	311,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.411	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	321,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.412	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	414,71	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.407	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	570,22	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.408	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1931	8716095276 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	843,82	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.409	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	35,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.398	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	51,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.401	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	85,06	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.400	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	86,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.403	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	88,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.391	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	115,53	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.404	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	172,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.392	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	172,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.396	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	183,04	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.399	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	190,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.402	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	224,36	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.397	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	345,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.393	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	475,66	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.394	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	703,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.395	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	31,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.390	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	39,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.387	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	48,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.384	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	59,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.383	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	67,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.377	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	90,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.385	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	122,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.389	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	131,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.378	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	131,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.382	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	144,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.388	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	204,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.386	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	263,44	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.379	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	362,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.380	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	536,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.381	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	8,64	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.436	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	10,56	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.438	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	12,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.441	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	14,40	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.437	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	19,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.439	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	19,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.442	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	19,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.443	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	32,00	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.444	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	43,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.440	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	76,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.445	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1935	011/2016/PA del 31/03/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 2.427	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	32,25	7579 MYO SRL	2016 / 2.450	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	32,25	7579 MYO SRL	2016 / 2.453	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	32,25	7579 MYO SRL	2016 / 2.454	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	48,37	7579 MYO SRL	2016 / 2.455	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2.448	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2.449	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2.451	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2.452	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	80,64	7579 MYO SRL	2016 / 2.447	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	225,79	7579 MYO SRL	2016 / 2.446	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1937	0002111489 del 31/03/2016	11/04/2016	31/05/2016	FATT. IVA SPLIT P.	360,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 2.435	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	22,09	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.077	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	26,24	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.079	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	31,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.082	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	35,78	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.078	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.080	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.083	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.084	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	79,50	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.085	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	107,33	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.081	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1938	1133/PA	del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	190,16	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.086	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9	-9
2016 / 1939	S-18	del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.429	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72
2016 / 1940	S-17	del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	145,07	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.433	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72
2016 / 1941	S-19	del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.428	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72
2016 / 1943	S-14	del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	59,78	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.431	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72
2016 / 1132	S-6	del 29/02/2016	02/03/2016	31/05/2016	TONER NERO TA X LP 4135 - 4335 - 3521	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1690	S-7	del 29/02/2016	17/03/2016	31/05/2016	RIF. FA. S-6 DEL 29/02/2016	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1942	S-12	del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72
2016 / 1944	S-13	del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	212,03	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.432	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72
2016 / 1945	S-16	del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.434	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72
2016 / 1946	S-15	del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.430	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72
2016 / 1950	0001110269	del 31/03/2016	19/04/2016	31/05/2016	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTROLLO FALSO DOCUMENTALE CON STAGE C/O VS. SEDE	1.400,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 3.242	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-12	-12
2016 / 1953	314	del 18/04/2016	18/04/2016	18/06/2016	CANONE VISTA RED APRILE 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 3.240	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-30	-30
2016 / 1954	1/715	del 31/03/2016	18/04/2016	30/04/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	7.793,79	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3.239	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19	19
2016 / 1955	11/PA	del 15/04/2016	16/04/2016	16/05/2016	CANONE VISTA RED APRILE 2016	800,00	8198 SIGNAPOLA	2016 / 2.504	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	-20	-20
2016 / 1956	1/E	del 29/02/2016	15/04/2016	15/05/2016	RIF. NS PREVENTIVO N. 12/0015 DEL 17/12/2015 VS PROT. 37103 - RICEVUTA FISCALE N. 13/R DEL 11/02/2016	2.200,00	6373 FORMEC DI FORNASARI LUIGI	2016 / 2.694	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-16	-13
2016 / 1957	03	del 08/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA (DIREZIONE SCIENTIFICA,CUSTODIA ,PULIZIE,REPERIBILITA NOTTURNA,ATTIVITA	5.612,00	2688 ASSOCIAZIONE BONDENO CULTURA	2016 / 4.285	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	49	49

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1958	27/E	del 12/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	50,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 2.697	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-14 -11
				DIDATTICA,INIZIATIVE CULTURALI,INIZIATIVE PROMOZIONALI)1°SEMESTR E LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT QUBO TARGATO EA947ZA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2016 / 1959	IV 5 / 2016 / 7	del 31/03/2016	12/04/2016	30/04/2016	2.224,00	8202 NIAGARA S.R.L.	2016 / 3.145	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19 19
				SMALTIMENTO E TRASPORTO							
2016 / 1960	17764/C	del 07/04/2016	08/04/2016	08/05/2016	378,63	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 2.681	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-9 -6
				ORDINE N. 2/2016 - ACQUISTO NOVITÀ LIBRARIE							
2016 / 1962	29246813	del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	2.176,69	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.724	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
				CARBURANTE MESE DI MARZO 2015							
2016 / 1963	2016/116/10	del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	57,77	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 3.432	del 31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5 -5
				IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016							
2016 / 1963	2016/116/10	del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	58,77	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 3.431	del 31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5 -5
				IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016							
2016 / 1963	2016/116/10	del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	262,60	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 2.696	del 29/04/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5 -5
				IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016							
2016 / 1963	2016/116/10	del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	267,12	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 2.695	del 29/04/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5 -5
				IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016							
2016 / 1964	1630015490	del 31/03/2016	04/04/2016	30/05/2016	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.753	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-24 -24
				GESTIONE IMP.ILLUMIN							
2016 / 1965	1630015363	del 31/03/2016	04/04/2016	30/05/2016	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.752	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-24 -24
				GESTIONE IMP ILLUMIN							
2016 / 1968	4/2016	del 31/03/2016	18/04/2016	18/05/2016	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 3.149	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	1 1
				MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 1/6 DEL 21/03							
2016 / 1989	0051505411	del 04/02/2016	20/04/2016	20/05/2016	291,61	6118 WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	2016 / 3.349	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	6 6
				SISTEMA LEGGI D'ITALIA							
2016 / 1989	0051505411	del 04/02/2016	20/04/2016	20/05/2016	2.808,35	6118 WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	2016 / 3.348	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	6 6
				SISTEMA LEGGI D'ITALIA							
2016 / 1990	S000003569	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	1.660,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.727	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				GAS FEBBRAIO 2016							
2016 / 1990	S000003569	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	2.488,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.716	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				GAS FEBBRAIO 2016							
2016 / 1990	S000003569	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	2.848,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.719	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				GAS FEBBRAIO 2016							
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	25,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.728	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				FEBBRAIO 2016 GAS							
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	36,31	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.723	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				FEBBRAIO 2016 GAS							
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	338,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.725	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				FEBBRAIO 2016 GAS							
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	397,85	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.721	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				FEBBRAIO 2016 GAS							
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	488,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.722	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				FEBBRAIO 2016 GAS							
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	1.859,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.724	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				FEBBRAIO 2016 GAS							
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	1.928,89	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.713	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				FEBBRAIO 2016 GAS							
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	2.078,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.717	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				FEBBRAIO 2016 GAS							
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	5.684,18	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.718	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				FEBBRAIO 2016 GAS							
2016 / 1635	S000003567	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	02/05/2016	02/05/2016	4 4
				GAS CONGUAGLIO DIC 2015 SCUOLA ELEMENTARE							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				STELLATA									
2016 / 2004	15	del 26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI MARZO 2016	2.562,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3.109	del 18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	-8	-8
2016 / 2011	V3-9079	del 19/04/2016	26/04/2016	28/05/2016	MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	165,31	8081 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2016 / 2.767	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-22	-22
2016 / 2013	PA00030/2016	del 20/04/2016	21/04/2016	21/05/2016	ABBONAMENTO COUPON A IL RESTO DEL CARLINO - 320 COPIE - PER BIB LIOTECA COMUNALE	387,00	1552 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	2016 / 2.768	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-15	-15
2016 / 2030	552	del 26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	CAMBRUNOSTEEL ART. AL12 ANTRACITE-ARMADIO METALLICO	516,90	2431 AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIAN LUCA	2016 / 3.236	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-7	-7
2016 / 2031	2016/131/230	del 19/04/2016	20/04/2016	18/06/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI MARZO 2016	99,14	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5.373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	60	60
2016 / 2138	04 / PR	del 26/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MESE DI APRILE 2016	3.808,09	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 3.273	del 20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	-8	-8
2016 / 2147	259/2016	del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	RIMOZIONE CABLAGGI ATTUALI, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE	491,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 3.323	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-3	-3
2016 / 2188	E000145511	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA ANNO 2015 PATRIMONIO	13,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2191	E000145512	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA PM DIC 14	0,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.781	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1985	E000130080	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2196	E000145513	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 PATRIMONIO	53,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2288	E000145484	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 SCUOLE MATERNE	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.785	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2129	E000130049	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA VIRGILIANA PILASTRI, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2301	E000145491	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLE ELEMENTARI	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.786	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1969	E000130056	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELTTRICA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2310	E000145496	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 214 SERV. PREV. E RIAB.	74,40	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2323	E000145334	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA MAR-APR 15 SERVIZI SOCIALI	532,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.804	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1546	E000145506	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SERV. ASSISTENZIALI DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1794	E000130073	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1921	E000130061	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 28 STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2053	E000130060	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 28A STORNO GENN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2059	E000130059	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 30 STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2324	E000145335	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 TOILETTE	63,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.806	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2324	E000145335	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 TOILETTE	152,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.806	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2325	E000145336	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 VV.FF.	141,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.799	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2325	E000145336	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 VV.FF.	206,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.798	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2325	E000145336	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 VV.FF.	381,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.798	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1731	E000130103	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO STORNO GEN. 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2105	E000129914	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2333	E000145339	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 TOILETTE	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.807	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2481	E000129885	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE TOILETTE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2344	E000145323	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA MA APR 15 BIBLIOTECA	304,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.795	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2344	E000145323	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA MA APR 15 BIBLIOTECA	409,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.796	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2354	E000145324	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 CAMERA MORTUARIA	211,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.810	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2354	E000145324	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 CAMERA MORTUARIA	574,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.809	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2357	E000145325	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 SCUOLE ELEMENTARI	1.193,75	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.787	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1885	E000130066	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STRLLATA, GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1999	E000130070	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA ALDO MORO STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2360	E000145326	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 SCUOLE MATERNE	360,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.784	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2255	E000129939	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	16,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.818	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	22,31	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.824	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	28,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.819	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	28,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.812	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	38,93	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.811	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	48,54	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.823	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	66,05	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.821	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	91,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.779	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	97,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.811	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	103,43	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.814	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	125,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.813	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	136,40	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.813	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	137,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.817	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	157,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.815	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	193,22	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.816	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	298,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.820	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	420,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.822	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	533,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.822	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1810	E000130071 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO STORNO GEN. 16	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2471	E000145505 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MUNICIPIO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2365	E000145328 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 MUSEI E MOSTRE	144,59	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.791	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1877	E000130067 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA MUSEI E MOSTRE STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2061	E000130058 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ARIOSTO STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2368	E000145329 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PM	605,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.783	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2368	E000145329 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PM	768,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.782	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2370	E000145330 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PALESTRE	165,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.789	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1732	E000130076 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MANZONI STORNO GENNAIO 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2371	E000145331 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PATRIMONIO	659,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.779	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2371	E000145331 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PATRIMONIO	1.654,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.778	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1574	E000130081 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	STORNO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VIA DONAT. DI SANGUE,73 GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1808	E000130072 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EBERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VICOLO POSTA 5, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1986	E000130079 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VIA GOLDONI 16. STORNO GEN 16	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1987	E000130078 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VIA GOLDONI 16, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2382	E000145489 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 PATRIMONIO	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.780	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1971	E000130054 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIA MONTELLO 7, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2385	E000145492 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ASILO NIDO	0,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.801	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1928	E000130057 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2388	E000145493 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 MUSEI E MOSTRE	23,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.792	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2388	E000145493 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 MUSEI E MOSTRE	468,91	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.793	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2390	E000145494 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SERVIZI ASS.LI	72,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2399	10 del 03/03/2016	01/01/0001	06/05/2016	RIMBORSI INDENNITA' MESE DI MARZO 2016	1.145,89	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 2.702	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-7 -4
2016 / 2430	E000145347 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 PATRIMONIO	0,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2218	E000129893 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 PATRIMONIO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2433	E000145350 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 CAMERA MORTUARIA	0,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.808	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2224	E000129896 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 CAMERA MORTUARIA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2439	E000145322 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 ASILO NIDO	114,88	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.802	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2439	E000145322 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 ASILO NIDO	712,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.803	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2440	E000145495 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SERV. ASS.LI	15,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2462	E000145501 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLE ELEMENTARI	230,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.786	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2465	E000145502 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 MUSEI E MOSTRE	39,24	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.793	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2474	E000145365 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 VV.FF.	42,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.797	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	62,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.908	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	67,31	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.914	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	99,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.916	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	125,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.910	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	171,75	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.912	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	178,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.922	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	203,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.917	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	236,89	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.915	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	302,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.909	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	604,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.913	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	627,69	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.923	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	683,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.911	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	928,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.924	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	1.337,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.925	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2664	S000002092 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, MUNICIPIO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2665	S000002091 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE - NOVEMBRE 15, MUNICIPIO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2501	S000002085 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 SCUOLE ELEMENTARI	101,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.935	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2509	S000002090 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUSEI E MOSTRE	10,11	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.950	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2513	E000145390 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLE MATERNE	242,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.785	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2516	S000002112 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS BIBLIOTECA	448,79	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.938	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2520	S000002109 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	7.275,59	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2526	S000002108 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI	11,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.933	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2528	S000002107 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHIINO	2.192,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2529	S000002106 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	874,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2531	E000134483 del 07/05/2015	23/03/2016	27/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 PATRIMONIO	99,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	13 13
2016 / 2532	E000194856 del 12/06/2015	23/03/2016	27/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 PATRIMONIO	6,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	13 13
2016 / 2544	S000002128 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 VILLETTE USL VIA FEKMI 40	274,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.948	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2551	S000002127 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA 10	518,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.944	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2552	S000002126 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	447,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.944	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2553	S000002125 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 PALESTRA SCUOLE MEDIE	2.329,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.951	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2554	S000002123 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 PINACOTECA COMUNALE	460,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.949	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2557	S000002119 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 SEDE ASSOCIAZIONI VIA PIRONI	113,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.948	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2560	S000004557 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SERVIZI ASSISTENZIALI	474,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.410	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2558	S000004559 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2559	S000004558 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2561	S000004556 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE	648,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.399	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2562	S000004555 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2015 CENTRO 2000 + IACP	1.301,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.399	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2563	S000003569 del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 PALESTRA MEDIA VIA MANZONI	830,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	1 1
2016 / 2564	S000004554 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GALA MARZO 2016 VIGILI DEL FUOCO	744,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.408	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2565	S000004553 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2015 OFFICINA COMUNALE	1.052,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.409	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2566	S000004552 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SCUOLE MATERNE	4.846,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.404	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2568	S000004551 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2567	S000003568 del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	2.022,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	1 1
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	23,82	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.398	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	48,50	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.399	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	72,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.397	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	87,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.394	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	185,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.396	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	192,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.400	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	193,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.395	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	540,94	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.401	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2570	S000004549 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	172,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.404	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2571	S000004568 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2015 PINACOTECA + MUSEO ARIOSTO	1.730,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.411	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2572	97/FE del 02/05/2016	02/05/2016	02/07/2016	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 3.321	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-39 -39
2016 / 2573	94/2/PA del 30/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI APRILE 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.310	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-8 -8
2016 / 2574	VVA/16006690 del 30/04/2016	02/05/2016	29/06/2016	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017RIF. INTERNO IC: 97038681	1.110,00	4994 SOC.CONSORTILE DI INFO.DELLE CAM.COM.	2016 / 3.942	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15 -15
2016 / 2575	FATTPA 2_16 del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	364,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3.328	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7 -7
2016 / 2576	FATTPA 1_16 del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	492,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3.329	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7 -7
2016 / 2577	FATTPA 4_16 del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA CORPI ARMATI	194,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3.330	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7 -7
2016 / 2578	FATTPA 3_16 del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	134,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3.327	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7 -7
2016 / 2579	381274501007 del 09/04/2016	30/04/2016	30/05/2016	PESA PER LA MATERIA ENERGIA MESE 03 2016	177,29	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3.341	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-4 -4
2016 / 2580	000003-2016- del 29/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	RIPARAZIONE FIAT IDEA FAT PA	385,04	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 3.322	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-5 -5
2016 / 2581	FATTPA 10_16 del 29/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	N.1 MINIBAL MF DA 1/2"	285,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 3.324	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-5 -5
2016 / 2582	16FVMA00087 del 28/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI APRILE 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 2.746	del 04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	-24 -24
2016 / 2583	S-22 del 28/04/2016	28/04/2016	30/06/2016	SECURITYPLUS/ANTIVIRUS FOR MDAEMON 250U (1 ANNO UP)	450,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.256	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-42 -42
2016 / 2584	118 del 27/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	MATERIALE VARIO	784,45	6157 SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2016 / 3.150	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-9 -9
2016 / 2585	4/E del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	CORONE DI ALLORO MAZZI DI FIORI	495,50	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 2.769	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-21 -21
2016 / 2586	2/E del 20/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	PIANO GESTIONE EMERGENZE LEGATE ALLA PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI 2015/2016	1.000,00	6869 BERGONZINI SNC	2016 / 3.143	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-7 -7
2016 / 2586	2/E del 20/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	PIANO GESTIONE EMERGENZE LEGATE ALLA PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI 2015/2016	2.000,00	6869 BERGONZINI SNC	2016 / 3.144	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-7 -7
2016 / 2587	19/16/PA del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,02	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.156	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1 -1
2016 / 2587	19/16/PA del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,02	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.157	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1 -1
2016 / 2587	19/16/PA del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,02	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.158	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2587	19/16/PA	del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,04	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.159	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1	-1
2016 / 2587	19/16/PA	del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	272,08	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.155	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1	-1
2016 / 2587	19/16/PA	del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	408,12	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.154	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1	-1
2016 / 2588	26-2016	del 15/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "BIHAC"	28.820,75	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 3.306	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	4	4
2016 / 2589	1010346190	del 14/04/2016	16/04/2016	31/07/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.088	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-76	-76
2016 / 2592	411602013415	del 11/03/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	40,16	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.695	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	52	52
2016 / 2593	1/E	del 19/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INTERVENTI EDILI DI COMPARTIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	720,57	2343 SOFRITTI, MAURIZIO	2016 / 3.305	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	4	4
2016 / 2593	1/E	del 19/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INTERVENTI EDILI DI COMPARTIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	7.466,53	2343 SOFRITTI, MAURIZIO	2016 / 3.304	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	4	4
2016 / 2594	S000004567	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS CONGUAGLIO NOV - DIC 15, CASA DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	481,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.411	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2595	S000004566	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 BIBLIOTECA	779,18	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.406	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2596	S000004565	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA	1.493,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.412	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2597	411602784999	del 08/04/2016	12/04/2016	12/05/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	47,52	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.338	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	14	14
2016 / 2598	185/IEG	del 31/03/2016	19/04/2016	19/05/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	16.350,33	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4.422	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	54	54
2016 / 2599	S000004564	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016	2.721,67	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.405	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MAGAZZINO IAL							
2016 / 2600	S000004563 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 MATERNA LEZZINE + BONDENO	1.718,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.403 del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2601	S000004562 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 MATERNA LEZZINE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2602	S000004561 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	514,58	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.407 del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2603	S000004560 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 ASILO NIDO	2.014,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.402 del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2604	5 del 30/04/2016	05/05/2016	04/06/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI APRILE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 3.313 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-11	-11
2016 / 2606	57/2 del 28/04/2016	29/04/2016	28/06/2016	DISINFESTAZIONE BLATTE SCUOLA MATERNA	150,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 3.307 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-35	-35
2016 / 2607	S000002124 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE PALESTRA SCUOLA MEDIA	391,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.952 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2607	S000002124 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE PALESTRA SCUOLA MEDIA	936,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.951 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2608	S000002122 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 CASA DELL'ARIOSTO METANO	958,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.949 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2609	S000002121 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV 15, CASA DELL'ARIOSTO METANO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2611	S000002120 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 38	230,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.948 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2613	S000002118 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GALA MARZO APRILE 15, SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 40	298,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.948 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2615	S000002117 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, OFFICINA COMUNALE	610,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.947 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2615	S000002117 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, OFFICINA COMUNALE	663,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.946 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2616	S000002116 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE 15, OFFICINA COMUNALE	527,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.947 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2617	S000002115 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15 SEDE ASSOCIAZIONI VIA PIRONI	217,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.945 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2618	S000002114 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 POLIZIA MUNICIPALE	270,60	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.943 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2618	S000002114 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 POLIZIA MUNICIPALE	491,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.942 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2619	S000002113 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	63,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.939 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2619	S000002113 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	316,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.938 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2619	S000002113 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	324,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.940	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2619	S000002113 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	875,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.938	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2620	S000002111 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, MAGAZZINO IAL	2.756,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.936	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2621	S000002110 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV 15, MAGAZZINO IAL	442,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.936	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2621	S000002110 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV 15, MAGAZZINO IAL	1.099,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.936	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2622	S000002105 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DELLA PIOPPA	466,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2623	S000002104 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	254,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.933	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2623	S000002104 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	1.020,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2624	S000002103 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	470,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2625	S000002102 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLA MATERNA BONDENO	82,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.932	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2625	S000002102 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLA MATERNA BONDENO	1.775,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.930	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2626	S000002101 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE, SCUOLA MATERNA BONDENO	543,08	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.932	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2627	S000002100 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15 SCUOLA MATERNA LEZZINE	1.329,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.930	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2628	S000002099 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE SCUOLA MATERNA LEZZINE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2630	S000002098 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, ASILO NIDO	1.229,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.926	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2248	S000001556 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	GAS STORNO DIC 14 ASILO NIDO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	19 19
2016 / 2631	S000002096 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	99,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.919	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2631	S000002096 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	148,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.920	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2631	S000002096 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	458,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.918	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2631	S000002096 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	1.177,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.921	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2632	S000002095 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE CENTRO CULTURALE 2000	825,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.921	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2633	78/10 del 29/04/2016	05/05/2016	29/06/2016	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	673,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 3.934	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15 -15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2634	10822016P000 00651793	del 30/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	400,00	2572 A.MANZONI & C. S.P.A.	2016 / 3.289	del 20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	-41 -41
2016 / 2635	29344117	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	31,60	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.048	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2635	29344117	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	86,65	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.046	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2635	29344117	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	122,31	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.047	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2636	29344116	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.051	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2636	29344116	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	793,61	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.194	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	70 70
2016 / 2637	29344115	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	105,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.123	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	19 19
2016 / 2638	29344113	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	147,67	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.050	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2639	1630022097	del 30/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	2.981,98	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3.302	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-9 -9
2016 / 2640	1630022096	del 30/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	31.844,48	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3.303	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-9 -9
2016 / 2641	10/P	del 20/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	531,15	10714 ALBONI E CORRADINI S.R.L.	2016 / 4.205	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	27 27
2016 / 2642	1-2016/PA	del 02/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	0,30	5724 MESTIERI,GIOVANNA	2016 / 3.075	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-17 -17
2016 / 2642	1-2016/PA	del 02/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	1.522,26	5724 MESTIERI,GIOVANNA	2016 / 3.074	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-17 -17
2016 / 2643	1630020209	del 30/04/2016	02/05/2016	29/06/2016	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3.308	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-36 -36
2016 / 2644	1630020208	del 30/04/2016	02/05/2016	29/06/2016	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3.309	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-36 -36
2016 / 2645	121600021274	del 30/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	970,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.130	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	21 21
2016 / 2646	174/PA	del 30/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	427,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 4.209	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	28 28
2016 / 2647	4/PA	del 31/03/2016	30/04/2016	30/05/2016	4.741,28	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 4.207	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	30 30
2016 / 2648	6/PA	del 30/04/2016	30/04/2016	30/05/2016	5.225,09	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 4.208	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	30 30
2016 / 2649	03/2016	del 29/04/2016	29/04/2016	29/06/2016	2.519,95	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2016 / 4.206	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0 0
2016 / 2650	0556	del 26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	1.500,00	4668 MEDIA GRAPHIC SRL	2016 / 3.290	del 20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2			
2016 / 2652	1010347280	del 18/04/2016	20/04/2016	31/05/2016	STRALCIO - COSTRUZIONE STRADA EXTRAURBANA DI COL	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.090	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-15	-15
2016 / 2654	O000001592	del 02/05/2016	05/05/2016	04/06/2016	SERVIZI		329,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.829	del 10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	-25	-25
2016 / 2655	98/3/PA	del 03/05/2016	04/05/2016	03/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2016		240,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.311	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-10	-10
2016 / 2655	98/3/PA	del 03/05/2016	04/05/2016	03/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2016		240,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.312	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-10	-10
2016 / 2657	S000002094	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE		605,73	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.921	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2658	S000002093	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, UFF ASS IACP		95,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.918	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2659	S000002086	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 15, ASILO NIDO		15,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.928	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2659	S000002086	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 15, ASILO NIDO		120,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.927	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2660	S000002087	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO AGOSTO - SETTEMBRE 15, SCUOLA ELEMENTARE BONDENO + LEZZINE		120,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.931	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2661	S000002088	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO APRILE - SETTEMBRE 2015, MAGAZZINO IAL		283,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.937	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2662	S000002089	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015, BIBLIOTECA		83,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.941	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2663	S000002097	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE NOVEMBRE 2014, ASILO NIDO		2.637,44	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.929	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2683	01/P.A.	del 08/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA DI CARICO SULLA CALDAIA BAXI LUNA 3 CONMFORT HT 240 SOLAR IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE VIA GUIDORZI 25 BONDENO (FE)		130,00	7966 DITTA FERRARINI MAURO	2016 / 3.326	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-16	-16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2684	829/16	del 09/05/2016	09/05/2016	09/06/2016	- CAPITOLO SPESA 12467 - IMPEGNO N. 2016/1052 DET. 392 DEL 18/04/2016 CAP.2375 IMP.2016/1271 CIG ZC8197CB64 FIAT BRAVO AT791KL	287,56 1314 MORSELLI SRL	2016 / 3.325	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-16 -16
2016 / 2685	ZF0000309	del 03/05/2016	06/05/2016	15/06/2016	VISITA FISCALE DOMICILIARE	35,35 114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5.371	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	63 63
2016 / 2686	12/2016	del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 2/6 DEL 16/04	100,00 10704 EXERA S.R.L.	2016 / 3.480	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2 -2
2016 / 2687	AWB50982	del 26/04/2016	05/05/2016	15/07/2016	SERVIZIO ASSICURATIVO SINISTRI BENE ALL RISKS ITC	340,74 7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2016 / 3.483	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-42 -42
2016 / 2688	1/PA	del 04/05/2016	04/05/2016	02/07/2016	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO ANTISISMICO IN BONDENO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE. REP.N. 00047	3.202,50 10723 SERENARI,ALESSANDRO	2016 / 4.022	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-12 -12
2016 / 2689	29342488	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016 SERVIZI SOCIALI	521,51 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.049	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2690	29344114	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	38,12 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.053	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2691	29344111	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESI DI APRILE 2016 SERVIZI SOCIALI	296,10 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.122	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	19 19
2016 / 2693	2016 V VESP 45 0	del 03/05/2016	03/05/2016	31/07/2016	NTEGRAZIONE SU FATTURA N.44/VESP 03/05/2016 (PER MANCATO ADDEBITO) COSTO LAVORAZIONE E STAMPA COSTO DEI SOLLECITI TARES DIVISI AL 50% TRA CMV SERVIZI E IL COMUNE SOLLECITI TARES EMESSI N. 1686 DETERMINA N. 416 DEL 26-04-2016	50,00 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 3.488	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58 -58
2016 / 2694	2016 V VESP 44 0	del 03/05/2016	03/05/2016	31/07/2016	PESE POSTALI COSTO DEI SOLLECITI TARES DIVISI AL 50% TRA CMV SERVIZI E IL COMUNE	3.994,04 3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 3.489	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58 -58
2016 / 2701	187/PA	del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	CANONE ASSSENZE	3.823,09 3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3.148	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-8 -8
2016 / 2702	186/PA	del 27/04/2016	27/04/2016	27/06/2016	CANONE	2.380,95 3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3.161	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-39 -39
2016 / 2733	31-2016	del 03/05/2016	06/05/2016	05/06/2016	LAVORI CONTINGIBILI E URGENTI,FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA BORGO	2.400,00 2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 3.470	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SAN GIOVANNI							
2016 / 2734	30/E	del 29/04/2016	04/05/2016	29/06/2016	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESSICATOIO GRANDIMPIANTI	144,10 7725 CB TECNICA SNC	2016 / 3.471	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-26 -26
2016 / 2735	29344108	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	2.625,48 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.052	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2736	64/PF	del 29/04/2016	02/05/2016	30/06/2016	GIOSTRE	13.524,00 1708 SARBA SPA	2016 / 3.469	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-27 -27
2016 / 2754	65/PA	del 30/04/2016	09/05/2016	30/06/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 215/2016 SCUOLA INFANZIA BONDENO+LEZZINE SCUOLA PRIMARIA BONDENO+OSPITALE+SCOR TICHINO+STELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO	34.342,51 100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 4.293	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	1 1	
2016 / 2755	FATTPA 5_16	del 30/04/2016	08/05/2016	29/06/2016	MATERIALE VARIO	362,08 1674 SAIANI LIANA	2016 / 4.290	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	2 2
2016 / 2756	5200011252	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	3.092,70 509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.215	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30 -30
2016 / 2757	5200011251	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	911,82 509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.218	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30 -30
2016 / 2758	5200011250	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.507,92 509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.299	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-29 -29
2016 / 2759	5200011249	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	17.441,12 509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.298	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-29 -29
2016 / 2760	73/07	del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	704,03 5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT2016 / 4.287	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	26 26	
2016 / 2761	PA192	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA APRILE 2016	2.050,00 1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 3.316	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-10 -10
2016 / 2762	4285	del 29/04/2016	02/05/2016	07/06/2016	.	366,51 10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 3.315	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2764	14 del 26/04/2016	01/01/0001	12/06/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI MARZO 2016	2.200,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3.138	del 18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	-25 -25
2016 / 2768	1010348524 del 26/04/2016	27/04/2016	31/07/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	243,51	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.882	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-48 -48
2016 / 2769	1010348311 del 26/04/2016	27/04/2016	31/07/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	356,52	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.881	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-48 -48
2016 / 2770	360 del 09/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	MPIANTO STAMPA COMPLETO LOTTO 500 PORTABICCHIERE COLORE BORDEAUX	532,79	6001 S.G.R.DI REGOLI RICCARDO & C. SNC	2016 / 3.477	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-6 -6
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.892	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.887	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.891	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.885	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.894	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.895	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.886	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.890	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.888	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.889	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.896	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PM							
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.883	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
				PM							
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.884	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
				PM							
2016 / 2772	V5/0011710 del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.893	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31 -31
				PM							
2016 / 2785	S-25 del 29/04/2016	11/05/2016	31/07/2016	HW INTERVENTO PLOTTER PLOTTER GENERICO	361,40	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.343	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-66 -66
2016 / 2786	19/PA del 30/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA SU MATRICOLA 0150F	79,00	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2016 / 3.345	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-14 -14
2016 / 2786	19/PA del 30/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA SU MATRICOLA 0150F	711,00	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2016 / 3.344	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-14 -14
2016 / 2787	400233 del 30/04/2016	10/05/2016	30/07/2016	CONTRATTO DI MANUTENZIONE EASSISTENZA ANNO 2016ORDINE MEPA N. 2793603DEL 07/03/2016	6.893,62	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2016 / 3.347	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-65 -65
2016 / 2787	400233 del 30/04/2016	10/05/2016	30/07/2016	CONTRATTO DI MANUTENZIONE EASSISTENZA ANNO 2016ORDINE MEPA N. 2793603DEL 07/03/2016	9.617,20	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2016 / 3.346	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-65 -65
2016 / 2793	111601158621 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI N°4 VIA PIRONI	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2794	111601158619 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA PIRONI MARZO 16	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2796	111601158617 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI EX PESA MARZO 2016	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2797	111601158615 del 04/03/2016	07/03/2016	06/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI MARZO 2016	18,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.672	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	61 61
2016 / 2798	111601158623 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT VIA PIRONI	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2799	111601158622 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DONNE 18 FEBB	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2800	111601158620 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2801	111601158625 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA GIACOMO MATTEOTTI 14	52,96	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2804	111601158618 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI N.1 VIA PIRONI MARZO 2016	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2811	111601158616 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA PIRONI MARZO 2016	126,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2812	111601158624 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA	594,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.670	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2826	111601186408 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31 31
2016 / 2837	111601186409 del 07/03/2016	08/03/2016	07/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI MARZO 2016	56,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	60 60
2016 / 2838	111601186405 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA GOLDONI MARZO 2016	73,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31 31
2016 / 2844	111601186407 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA RISORGIMENTO	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31 31
2016 / 2845	111601186406 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIVAIO PIANTE MARZO 2016	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31 31
2016 / 2846	77/2 del 16/05/2016	17/05/2016	16/07/2016	FORNITURA CONFEZIONI PRODOTTO CONTRO LARVE ZANZARA, PER I CITTADINI	620,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 3.479	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-43 -43
2016 / 2850	111601237917 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO ALDO MORO	878,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2851	111601237921 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA GRANATIERI DI SARDEGNA	237,52	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.667	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2852	111601237925 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE BIBLIOTECA MARZO 2016	9,78	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.675	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2853	111601237915 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G.DI SARDEGNA	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2895	111601237924 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA VIA DEI MILLE MARZO 2015	23,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.675	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2915	111601237919 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA MORO	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2929	23274/C del 12/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	215,98	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3.331	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-22 -22
2016 / 2930	22665/C del 09/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	263,28	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3.332	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-22 -22
2016 / 2931	111601237926 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA	30,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	36,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.442	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	62,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.434	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	122,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.435	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM	122,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.439	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ALTRI FORMATI							
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	135,15	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.443 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	143,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.444 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	184,29	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.440 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	190,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.441 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	245,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.436 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	337,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.437 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	499,98	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.438 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2933	10 del 31/03/2016	03/05/2016	02/06/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	113,18	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 3.467 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2934	111601237914 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MARZO 2016	55,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.666 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	0,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.656 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	2,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.660 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	4,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	6,44	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.659 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	16,42	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.658 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	17,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.662 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	17,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.657 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	47,92	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.663 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2936	111601237912 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZIO DISABILI SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	7,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2938	FATTPA 3_16 del 28/04/2016	19/05/2016	18/06/2016	NUOVA PANDA VAN EASY 1.2 BZ69	10.819,67	10723 M. GASPARINI GRUPPO SRL	2016 / 3.697 del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-11	-11
2016 / 2939	00012/01 del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	MANUTENZIONE TRATTORINO TOSAERBA IN DOTAZIONE AL CAMPO SPORTIVO DI BURANA	1.106,56	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 3.481 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2940	00011/01 del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	MANUTENZIONE TRATTOREIN DOTAZIONE CANTONIERI COMUNALI	764,00	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 3.482	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2 -2
2016 / 2942	60 del 11/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	LAVORI DI RIPRESA FRANA IN FREGIO CAVO TERRE VECCHIE 1^ VIA IMPERIALE IN ZERBINATE DI BONDENO - FE	13.722,04	6088 ILMET SRL	2016 / 4.315	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 2944	366/2016 del 16/05/2016	19/05/2016	18/06/2016	FASCIA DA SINDACO RICAMATA, CHIUSURA REGOLABILE	145,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 3.476	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-15 -15
2016 / 2945	000024-2016- FE del 02/05/2016	16/05/2016	02/07/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE MARZO-APRILE	2.385,54	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 3.333	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-39 -39
2016 / 2946	111601237927 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA FONTANA COMUNE	30,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2949	111601237923 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA UFFICIO COLLOCAMENTO MARZO 2016	15,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2949	111601237923 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA UFFICIO COLLOCAMENTO MARZO 2016	15,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.672	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2952	111601237913 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE	4,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2955	111601237922 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.667	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2956	424 del 19/05/2016	19/05/2016	19/07/2016	CANONE VISTA RED MAGGIO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 3.937	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-35 -35
2016 / 2957	8016055454 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	35,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.227	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2963	8016055447 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	0,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2964	8016055427 del 06/05/2016	06/05/2016	05/06/2016	STORNO TOTALE FATTURA 8015050616 PER RIFIUTO CLIENTEVERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	0,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/06/2016	30/06/2016	25 25
2016 / 2958	8016055453 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	14,51	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.230	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2959	8016055452 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	75,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.226	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2960	8016055450 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A	23,42	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.228	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CARICO DEL COMMITTENTE							
2016 / 2961	8016055449	del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	4,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.231	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2962	8016055448	del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	14,85	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.229	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2966	1/D	del 19/05/2016	20/05/2016	30/06/2016	1.974,00	5032 TADDIA FRANCESCO & C. SAS	2016 / 3.478	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-27 -27
2016 / 2967	5750313950	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	154,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.362	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2968	5750313934	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	431,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.360	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2969	5750313969	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	662,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.351	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2971	5750313981	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	106,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.371	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2972	5750314005	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	26.972,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.372	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	22,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.368	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	45,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.350	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	68,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.367	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	81,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.364	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	174,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.366	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	180,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.369	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	181,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.365	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	508,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.370	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2974	5750313956	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	451,51	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.357	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2976	12	del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	4.600,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 4.020	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	10 10
2016 / 2977	381274501007 036	del 09/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	149,85	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3.342	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-15 -15
2016 / 2978	30	del 10/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	4.500,00	3356 SIPRO SPA	2016 / 3.840	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	4 4
2016 / 2979	5750313974	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	1.314,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.355	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2982	5750313986 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO MARZO 2016	477,62	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.359	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2986	5750313962 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MANZONI MARZO 2016	305,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.354	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2987	5750314045 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2016	442,77	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.358	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2987	5750314045 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2016	977,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.350	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2988	5750313999 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUSEI E MOSTRE MARZO 2016	392,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.356	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2989	5750314037 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA TOTALE SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2016	2.171,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.353	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2990	5750313926 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA MARZO 2016	343,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.363	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2991	5750314032 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE MARZO 2016	220,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.361	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2992	111601237928 del 09/03/2016	11/03/2016	10/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO SPORTIVO BURANA	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.336	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	46 46
2016 / 2993	5750313992 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA TOT SCUOLE MATERNE MARZO 2016	334,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.352	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2994	2 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	ORDINE MEPA: 2770817 DETERMINA: 2016/117 - IMPEGNO: 2016/430	320,00	7091 8ONE INFORMATION TECHNOLOGY	2016 / 3.472	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-19 -19
2016 / 2995	S-26 del 19/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	MDAEMON 250 UTENTI	430,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.473	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58 -58
2016 / 2996	S-27 del 19/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	ESPRIMO P556 CORE I5 2.7GHZ MONITOR BENQ GL2450HM 24POLL MM HP 250 I5-6200U 4GB 500GB WIN10PROF	454,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.475	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58 -58
2016 / 2996	S-27 del 19/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	ESPRIMO P556 CORE I5 2.7GHZ MONITOR BENQ GL2450HM 24POLL MM HP 250 I5-6200U 4GB 500GB WIN10PROF	1.075,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.474	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58 -58
2016 / 2997	FATTPA 1_16 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	CAMBIO STAGIONALE 15	151,66	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 3.939	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-8 -8
2016 / 2998	000004-2016- del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT SEDICI YA583AE	846,02	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 3.940	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-8 -8
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	47,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.453	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	80,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.445	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	158,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.446	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	158,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.450	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	174,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.454	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	185,32	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.455	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	237,49	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.451	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	245,41	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.452	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	316,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.447	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	435,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.448	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	644,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.449	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 3000	25 /3 del 24/05/2016	24/05/2016	24/07/2016	FATTURA ELETT. PA SPLYT PAYMENT	4.678,85	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 4.679	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-10 -10
2016 / 3000	25 /3 del 24/05/2016	24/05/2016	24/07/2016	FATTURA ELETT. PA SPLYT PAYMENT	94.962,06	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 4.678	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-10 -10
2016 / 3000	25 /3 del 24/05/2016	24/05/2016	24/07/2016	FATTURA ELETT. PA SPLYT PAYMENT	108.721,15	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 4.680	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-10 -10
2016 / 3001	588 del 19/05/2016	23/05/2016	30/06/2016	MATERIALE VARIO	2.150,32	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 4.021	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-10 -10
2016 / 3003	111601237920 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE MARZO 2016	6,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.656	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 3004	111601237916 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO BONDENO IDRANTE N.1	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 3005	111601237918 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BURANA CAMPO SPORTIVO MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 3008	2016-06-247 del 30/04/2016	10/05/2016	30/06/2016	V FOLD 25X21 EXTRA SALV.ASC.2V 15PC/3200 IN CART.DA 15 PACCHI DA 215 PZ/3200	640,00	8073 CHIMICART S.R.L.	2016 / 3.880	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-17 -17
2016 / 3009	111601315887 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE MARZO 2016	50,15	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.667	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3010	111601315895 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA MARZO 2016	289,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3011	111601315898 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DON MINZON PILASTRI	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3012	111601315896 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 38, MAZRO 2016	132,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.671	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3013	111601315900 del 11/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA DELL'ACQUA VIA DELLA FORNACE MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.678	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	53 53
2016 / 3014	2/01 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	.	4.600,00	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 3.485	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-19 -19
2016 / 3015	111601315889 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI	57,65	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PILASTRI MARZO 2016							
2016 / 3016	111601315897 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MARZO 2016	201,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3017	111601315890 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. VIA MICHELANGELO MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3018	111601315893 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 28	66,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.671	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3037	111601315891 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SANTA BIANCA MARZO 2016	37,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3038	111601315888 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI PILASTRI	16,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.673	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	28,76	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.464	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	48,98	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.456	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	95,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.457	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	95,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.461	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	105,46	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.465	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	112,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.466	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	143,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.462	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	148,60	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.463	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	191,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.458	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	263,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.459	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	390,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.460	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3044	241 del 26/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	PADELLA ALLBLACK INDUZ.DIAM.CM.32	90,00	10711 ALCO S.R.L.	2016 / 3.486	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-22 -22
2016 / 3045	07/2016 del 19/05/2016	19/05/2016	19/06/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A RASO MEDIANTE ROTATORIA E MODIFICA DELLA CARATTERISTICA DELLA SEDE STRADALE CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL CANALE DI BURANA ALL'ALTEZZA DI BORGO SCALA DI BONDEN	2.200,41	10725 MARCHI,GIANFRANCO	2016 / 4.024	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3045	07/2016	del 19/05/2016	19/05/2016	19/06/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A RASO MEDIANTE ROTATORIA E MODIFICA DELLA CARATTERISTICA DELLA SEDE STRADALE CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL CANALE DI BURANA ALL'ALTEZZA DI BORGO SCALA DI BONDEN	14.344,74	10725 MARCHI,GIANFRANCO	2016 / 4.023	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	1	1
2016 / 3046	111601315886	del 11/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA	129,50	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	53	53
2016 / 3047	111601315892	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA DELLA FORNACE MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3048	111601315899	del 11/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTA ACQUA VIA G.DI SARDEGNA MARZO 2016	60,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.678	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	53	53
2016 / 3064	12	del 30/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	66,54	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 3.468	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-8	-8
2016 / 3065	411603595687	del 11/05/2016	14/05/2016	13/06/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	36,27	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.696	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-6	-6
2016 / 3066	111601315894	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA MARZO 2016	37,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3067	111601382711	del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA BERLINGUER GAVELLO MARZO 2016	9,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3068	111601382714	del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI	25,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3069	111601382708	del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA FONTANA SAN BIAGIO MARZO 2016	9,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3070	111601382718	del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA MARZO 2016	14,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3071	111601382710	del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PONTE RODONI MARZO 2016	39,45	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3073	25139/C	del 25/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	358,22	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3.700	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-18	-18
2016 / 3074	24930/C	del 24/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	33,60	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3.699	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-18	-18
2016 / 3076	111601382716	del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA MARZO 2016	28,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.676	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3078	111601382713	del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIMITERO OSPITALE	46,26	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MARZO 2016							
2016 / 3079	111601382712 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO GAVELLO MARZO 2016	25,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3080	111601382706 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE MARZO 2016	50,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3081	111601382715 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGIO MARZO 2016	50,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3082	2016/131/310 del 26/05/2016	27/05/2016	25/07/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI APRILE 2016	86,45	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5.373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	23 23
2016 / 3083	16FVMA00116 del 26/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 3.433	del 31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	-25 -25
2016 / 3084	111601382709 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SALVATONICA (VICINO CONSORZIO) MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3085	111601382717 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA MARZO 2016	201,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.676	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3086	E000216115 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.829	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6 6
2016 / 3087	8H00340924 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO SCUOLA MEDIA	126,33	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.974	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3088	8H00341947 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, NUOVA CASERMA VIA GUIDORZI VIGILI DEL FUOCO	83,34	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.992	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3089	8H00342630 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 OFFICINA COMUNALE	51,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.982	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3092	250/PA del 06/05/2016	17/05/2016	06/07/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3.955	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	-21 -21
2016 / 3095	8H00342966 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	74,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3096	8H00343440 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	55,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3097	8H00344787 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 VIGILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE	100,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.992	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3098	8H00344982 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CASA DELL'ARIOSTO	49,82	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.977	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3099	8H00346404 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	63,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.981	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3099	8H00346404 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	78,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.980	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	8,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.987	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	12,22	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.990	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	23,41	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.986 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	24,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.989 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	34,27	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.981 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	63,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.988 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	81,25	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.983 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	107,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.984 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	118,68	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.985 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3101	8H00346705 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	59,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.972 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3102	8H00347408 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	104,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.972 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3103	8H00347754 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 BIBLIOTECA	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.976 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3104	8H00347828 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	173,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.974 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3105	8H00347932 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° SEMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA STATALE LEZZINE	61,86	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.971 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3106	8H00347952 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI SARDEGNA	57,31	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.971 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3108	E000216120 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.829 del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6	6
2016 / 3109	30 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	PLESSO SCOLASTICO SCORTICHINO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	406,76	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2016 / 4.025 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-10	-10
2016 / 3109	30 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	PLESSO SCOLASTICO SCORTICHINO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	409,84	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2016 / 4.026 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-10	-10
2016 / 3110	PA20160001 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	FORNITURA MATERIALI FONTANA VIA PIRONI	414,00	10690 SYSTEM & TECHNOLOGY GROUP	2016 / 4.314 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	1	1
2016 / 3110	PA20160001 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	FORNITURA MATERIALI FONTANA VIA PIRONI	998,20	10690 SYSTEM & TECHNOLOGY GROUP	2016 / 4.313 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	1	1
2016 / 3111	002/PA/2016 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DA ELLA IMMOBILIARE SAS	7.295,60	7021 ONORATI,GIULIANO	2016 / 3.941 del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-16	-16
2016 / 3112	114/5/PA del 27/05/2016	30/05/2016	29/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO SCORTICHINO PER IL	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.949 del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15	-15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MESE DI MAGGIO 2016							
2016 / 3113	113/4/PA	del 27/05/2016	30/05/2016	29/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI MAGGIO 2016	1.167,00 7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.950	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15 -15
2016 / 3114	14/PA	del 30/05/2016	30/05/2016	31/07/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PINACOTECA P.ZZA GARIBALDI, 9 - BONDENO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	330,00 2400 SECURPOL S.R.L.	2016 / 4.027	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-41 -41
2016 / 3114	14/PA	del 30/05/2016	30/05/2016	31/07/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PINACOTECA P.ZZA GARIBALDI, 9 - BONDENO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	1.748,00 2400 SECURPOL S.R.L.	2016 / 4.028	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-41 -41
2016 / 3116	2/PA	del 30/04/2016	24/05/2016	30/06/2016	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA	1.440,00 10675 PAMPURI S.R.L.	2016 / 4.131	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-8 -8
2016 / 2975	99/PA	del 30/04/2016	21/05/2016	30/06/2016	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA	0,00 10675 PAMPURI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	22/06/2016	22/06/2016	-8 -8
2016 / 3115	100/PA	del 30/04/2016	24/05/2016	23/06/2016	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA	0,00 10675 PAMPURI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	22/06/2016	22/06/2016	-1 -1
2016 / 3117	2H16004699	del 20/04/2016	21/04/2016	29/06/2016	CANONE MAGGIO 2016	20,01 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.994	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-13 -13
2016 / 3118	FATTPA 131_16	del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	CORSO IN MATERIA DI OMICIDIO STRADALE	750,00 3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3.943	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-17 -17
2016 / 3119	119/FE	del 01/06/2016	01/06/2016	01/08/2016	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	3.562,50 7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 3.938	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-48 -48
2016 / 3120	263/PA	del 18/05/2016	19/05/2016	18/07/2016	CANONE	3.852,82 3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3.956	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	-33 -33
2016 / 3152	422051680001 4341	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 36	53,19 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.991	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	14,31 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.978	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	14,76 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.970	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	43,76 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.977	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	49,81 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.984	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	57,09 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.980	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3164	8H00348210	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, ASILO NIDO COMUNALE	88,62 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.979	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3165	111601713739	del 01/04/2016	05/04/2016	31/05/2016	FORNITURA SERVIZIO	5,06 5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16 16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3166	111601713740 del 01/04/2016	05/04/2016	31/05/2016	ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE APRILE 2016 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO VIA MORO APRILE 2016	318,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16 16
2016 / 3167	1630027132 del 31/05/2016	31/05/2016	30/07/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4.438	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-18 -18
2016 / 3168	1630026969 del 31/05/2016	31/05/2016	30/07/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4.439	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-18 -18
2016 / 3169	FATTPA 1_16 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	SERVIZIO ATTIVITA' MANUTENTIVE	300,00	7092 MICHELE MARMI	2016 / 4.866	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	40 40
2016 / 3174	111601850317 del 13/04/2016	15/04/2016	13/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI CIMAROSA SCORTICHINO	5,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	3 3
2016 / 3177	111601847390 del 12/04/2016	15/04/2016	11/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA APRILE 2016, EX ACFT VIA PIRONI	22,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	5 5
2016 / 3178	111601850318 del 13/04/2016	15/04/2016	15/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA APRILE 2016, PALESTRA NUOVA BIHAC	65,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.008	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	32 32
2016 / 3179	111602041713 del 20/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANELLE PARCO URBANO	5,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	20 20
2016 / 3190	111602041711 del 20/04/2016	27/04/2016	20/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FABBRICATO EX TOMASI APRILE 2016	53,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-4 -4
2016 / 3191	49 del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	BANDIERE	233,20	2248 NUOVA INCISORIA DI FELISATTI MARCO	2016 / 3.948	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-17 -17
2016 / 3192	1/1055 del 29/04/2016	25/05/2016	24/06/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	6.807,05	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3.944	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-10 -10
2016 / 3193	1/1268 del 29/04/2016	25/05/2016	24/06/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3.945	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-10 -10
2016 / 3194	111602041712 del 20/04/2016	27/04/2016	20/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIALE REPUBBLICA IRRIGAZIONE	5,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-4 -4
2016 / 3196	111602265773 del 04/05/2016	06/05/2016	04/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI VIA ALDO MORO MAGGIO 2016	402,09	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-18 -18
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	81,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4.126	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39 -39
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	81,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4.129	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39 -39
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	405,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4.127	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39 -39
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	405,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4.128	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39 -39
2016 / 3199	94/2 del 27/05/2016	30/05/2016	27/07/2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE CIMICE OLMO	200,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 4.125	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-35 -35
2016 / 3204	111602545684 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL MAGAZZINO MAGGIO 2015	62,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.013	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3205	111602265772 del 04/05/2016	06/05/2016	04/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE MAGGIO 2016	5,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-18 -18
2016 / 3207	111602322572 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3208	111602322574 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. VIA PIRONI	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3209	111602322583 del 06/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI	61,14	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7 7
2016 / 3210	111602322568 del 06/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI MAGGIO 2016	19,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.011	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7 7
2016 / 3214	111602322570 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI EX PESA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3215	111602322582 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIALE GIACOMO MATTEOTTI 14	33,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3283	111602322576 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIVAIIO PIANTE MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3286	111602322571 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. N.1 VIA PIRONI	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3301	05 / PR del 24/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MAGGIO 2016	4.412,72	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 3.841	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-24 -24
2016 / 3317	111602322580 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA MAGGIO 2016	654,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.009	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3318	111602322578 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT VIA PIRONI MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3319	111602322579 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PIAZZA RISORGIMENTO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3320	E000216119 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	CREDITO CEDUTO A BANCA SISTEMA - LIQ. FORNITURA EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. MARZO 2016	54,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.829	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6 6
2016 / 3322	E000216117 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	CREDITO CEDUTO A BANCA SISTEMA - LIQ. FORNITURA EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. MARZO 2016	70,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.829	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6 6
2016 / 3323	E000216116 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	LIQ. FORNITURA EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO	1.680,20	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.929	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	11 11
2016 / 3321	E000216118 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016		0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	11 11
2016 / 3482	E000258223 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	FATTURA PISTA DEL GHIACCIO APRILE 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3484	E000290428 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO STORNO GEN FEB 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-26 -26
2016 / 3485	E000290426 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO STORNO MARZO 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-26 -26
2016 / 3486	E000290425 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO STORNO APRILE 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-26 -26
2016 / 3324	6 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI MAGGIO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 4.124	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-15 -15
2016 / 3325	29441529 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	358,09	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.725	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	11 11
2016 / 3326	29441527 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	132,08	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.940	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3327	61 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	PORTALE GAZZETTA SERIE GENERALE PARLAMENTO NEWS NOTIZIARIO GIURIDICO EBOOK GAZZETTA	258,20	8104 INFORMAT SRL	2016 / 3.877	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-9 -9
2016 / 3330	29 E del 31/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	437,40	8027 LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L.	2016 / 4.922	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	29 29
2016 / 3331	5750320193 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE PALESTRA MANZONI	187,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.808	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3332	5750320185 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE SERVIZI ASS.LI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.815	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3332	5750320185 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE SERVIZI ASS.LI	200,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.815	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3333	5750319989 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 SCUOLE ELEMENTARI	1.514,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.807	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3334	5750320091 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PM	576,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.805	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3335	5750320114 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 VV.FF.	460,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.813	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3336	5750320143 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUSEI E MOSTRE	341,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.810	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3337	111602322573 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO SPORTIVO BURANA MAGGIO 16	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3338	5750320021 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PALESTRA NAPOLEONICA	750,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.809	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3339	5750320217 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 CASSETTE ACQUA	127,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.825	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3340	111602322581 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3342	5750320154 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 SCUOLE ELEMENTARI	293,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.806	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3344	5750319896 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 ILL.PUBB.	25.299,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.826	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3346	5750320141 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 BIBLIOTECA	358,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.811	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3348	5750320012 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 CAMERA MORTUARIA	871,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.817	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3351	5750320197 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 SERVIZI ASS.LI	170,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.816	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3352	111602322569 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA PIRONNI MAGGIO 2016	137,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3353	111602322575 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA GOLDONI MAGGIO 16	80,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3354	5750320003 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PATRIMONIO	276,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.812	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3354	5750320003 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PATRIMONIO	755,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.804	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	18,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.822	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	38,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.804	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	57,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.821	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	69,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.818	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	147,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.820	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	153,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.823	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	153,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.819	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	430,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.824	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3356	5750320130 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 ASILO NIDO	398,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.814	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3357	111602322577 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DONNE 18 FEBB MAGGIO 16	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3358	5950013542 del 19/04/2016	21/04/2016	18/06/2016	GAS MARZO 2016 PALESTRA NAPOLEONICA	1.195,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.827	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-9 -9
2016 / 3359	5950013807 del 19/05/2016	19/05/2016	18/07/2016	GAS APRILE 2016 PALESTRA NAPOLEONICA	453,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.828	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-39 -39
2016 / 3360	111602339961 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA BURANA CAMPO SPORTIVO	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22 -22
2016 / 3362	111602339965 del 09/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA VIA INDIPENDENZA MAGGIO 16	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7 7
2016 / 3363	000002-2016-A del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO VIA XX SETTEMBRE	1.475,41	4467 GHEDINI,MARCO	2016 / 4.317	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0 0
2016 / 3363	000002-2016-A del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO VIA	5.327,87	4467 GHEDINI,MARCO	2016 / 4.316	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0 0

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				XX SETTEMBRE							
2016 / 3365	111602339962 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA MAGGIO 2016	374,66	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.006	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22 -22
2016 / 3366	111602339964 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA MAGGIO 2016	35,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22 -22
2016 / 3367	S000003568* del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS NIDO	2.022,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 3368	S000003569* del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 PALESTRA VIA MANZONI	1.660,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 3369	111602339959 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22 -22
2016 / 3370	0000007 del 07/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	AFFIDAMENTO DI N.2 SERVICES AUDIO-LUCI PER SAGGI DI DANZA E FITNESS DEL 3 E 6 GIUGNO 2016 A BONDENO	1.580,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 3.947	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-24 -24
2016 / 3371	29441531 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	31,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.941	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3371	29441531 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	89,16	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.943	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3371	29441531 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	102,63	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.942	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3375	111602339963 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.006	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22 -22
2016 / 3376	111602339960 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO IDRANTE N1 MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22 -22
2016 / 3379	111602406821 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI BONDENO PARTE VECCHIA MAGGIO 2016	308,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3380	111602406809 del 11/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA, MAGGIO 2016	136,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	4 4
2016 / 3381	111602406817 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA VIA DEI MILLE MAGGIO 2016	26,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.014	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3382	111602406822 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI MAGGIO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.010	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3382	111602406822 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI MAGGIO 2016	139,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.010	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3383	111602406820 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO	39,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PARTE NUOVA							
2016 / 3384	111602406824 del 11/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTA DELL'ACQUA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	65,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.016	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	4 4
2016 / 3385	111602406823 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA COMUNE	33,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3386	2040/16001587del 31/05/2016	06/06/2016	31/08/2016	ETICHETTE-BIADES CARTE IDENTITÀ	599,50	7579 MYO SRL	2016 / 3.875	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-79 -79
2016 / 3387	S-28 del 31/05/2016	01/06/2016	31/08/2016	TONER NERO TA X LP 4135 - 4335 - 3521	332,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.879	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-79 -79
2016 / 3387	S-28 del 31/05/2016	01/06/2016	31/08/2016	TONER NERO TA X LP 4135 - 4335 - 3521	525,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.878	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-79 -79
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.906	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.901	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.905	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.899	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.908	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.909	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.900	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.904	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.902	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.903	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.910	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.897	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.898	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.907	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3389	0010002121 del 29/04/2016	03/05/2016	31/07/2016	MATERIALE VARIO	439,91	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 3.876	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-48 -48
2016 / 3390	111602406813 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA ALDO MORO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3391	111602406819 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 28 MAGGIO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.010	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3391	111602406819 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 28 MAGGIO 2016	71,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.010	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3392	111602406818 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA VIA DEI MILLE IDRANTE MAGGIO 2016	10,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.014	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3393	111602406815 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DEI MILLE UFF COLLOCAMENTO MAGGIO 2016	17,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.011	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3393	111602406815 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DEI MILLE UFF COLLOCAMENTO MAGGIO 2016	17,72	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3394	111602406816 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA DELLA FORNACE	5,66	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3396	111602406814 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE MAGGIO 2016	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.996	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3398	111602406812 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA S. BIANCA MAGGIO 2016	39,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3399	111602406811 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZIO DISABILI SCUOLA ELEMENTARE BONDENO MAGGIO 2016	8,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	1,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.996	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	2,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.000	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	4,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	7,12	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.999	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	18,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.998	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	18,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.002	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	18,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.997	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	53,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.003	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3402	111602406825 del 11/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTA DELL'ACQUA VIA DELLA FORNACE MAGGIO 2016	5,66	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.016	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3403	111602494422 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO GAVELLO MAGGIO 2016	26,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3404	111602494415 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI MAGGIO 2016	62,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3407	111602494413 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE MAGGIO 2016	55,95	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3412	111602494418 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SAN BIAGIO MAGGIO 2016	10,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3413	111602494428 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	217,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.015	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3414	23 del 17/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI APRILE 2016	1.750,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3.928	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-30 -30
2016 / 3415	24 del 17/05/2016	01/01/0001	13/07/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI APRILE 2016	2.250,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3.927	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-30 -30
2016 / 3417	111602494419 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SAN BIAGIO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3418	4/2016 del 10/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO	2.792,65	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2016 / 4.210	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-11 -11
2016 / 3419	5200015137 del 31/05/2016	10/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	3.533,40	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.219	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62 -62
2016 / 3420	5200015136 del 31/05/2016	10/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	896,22	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.222	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62 -62
2016 / 3421	87/07 del 31/05/2016	09/06/2016	09/07/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	748,03	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 4.288	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-8 -8
2016 / 3422	5200013935 del 31/05/2016	03/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.898,32	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.297	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-61 -61
2016 / 3423	72/PA del 31/05/2016	03/06/2016	31/07/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLA INFANZIA	34.423,13	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 4.292	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
				BONDENO+LEZZINE SCUOLA PRIMARIA								
				BONDENO+OSPITALE+SCORTICHINO+STELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MARZO 2016MESE DI APRILE 2016								
2016 / 3424	71/PA	del 31/05/2016	03/06/2016	31/07/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI	6.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 4.294	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30	
2016 / 3425	70/PA	del 31/05/2016	03/06/2016	31/07/2016	NOLEGGIO BUS PER USCITE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	252,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 4.295	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30	
2016 / 3426	1630028810	del 31/05/2016	01/06/2016	30/07/2016	LIQ. FA. N. 1630028810 DEL 31/05/2016	8.400,00	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4.921	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	5 5
2016 / 3427	231/PA	del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	VESTIARIO P.M	549,60	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 4.286	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0 0
2016 / 3430	5200013934	del 31/05/2016	03/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	19.061,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.296	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-61 -61
2016 / 3464	111602494424	del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	10,BONDENO,44012,FE FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE MAGGIO 2016	49,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3465	111602494426	del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGIO MAGGIO 2016	55,95	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3466	29441530	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	642,94	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.939	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3468	111602494423	del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MAGGIO 2016	224,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3469	111602494417	del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. VIA MICHELANGELO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3470	111602494427	del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA MAGGIO 2016	30,89	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.015	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3471	111602494430	del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DON MINZON PILASTRI MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3472	111602494429	del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO	14,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SALVATONICA MAGGIO 2016							
2016 / 3475	29439925 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	492,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.944	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3476	29441525 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	278,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.726	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	11 11
2016 / 3477	2016000009 del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	ATTIVAZ. TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 2 MAGGIO 14 AGOSTO	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.031	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-18 -18
2016 / 3478	2016000008 del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	ATTIVAZ. TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 2 MAGGIO 14 AGOSTO	2.683,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.033	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-18 -18
2016 / 3479	2016000007 del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	ATTIVAZ. TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECNOMICO PERIODO 2 MAGGIO 14 AGOSTO	3.811,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.030	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-18 -18
2016 / 3487	29441528 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	85,70	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.937	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3495	111602494414 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI PILASTRI MAGGIO 2016	17,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.012	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3496	111602494421 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA P.ZZA BERLINGUER GAVELLO MAGGIO 2016	12,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3497	111602494412 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE MAGGIO 2016	54,91	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.006	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3498	111602494425 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI MAGGIO 2016	28,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3500	111602494420 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PONTE RODONI MAGGIO 2016	44,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3501	7/E del 31/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	FORNITURA DI 6 BANNER IN 2 SOGGETTI - SALUTO AL GIRO	750,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2016 / 4.036	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-23 -23
2016 / 3502	111602494416 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANELLA SETTEPOLESINI MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3503	111602500327 del 16/05/2016	19/05/2016	15/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO MAGGIO 2016	14,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-29 -29
2016 / 3505	111602500326 del 16/05/2016	19/05/2016	15/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO VIA MONTELLO MAGGIO 2016	135,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-29 -29

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3506	111602500328 del 16/05/2016	19/05/2016	18/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO MAGGIO 2016	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-2 -2
2016 / 3507	111602545683 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE VIA PER ZERBINATE MAGGIO 2016	71,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.005	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3511	345/PA del 10/06/2016	10/06/2016	10/08/2016	CANONE	3.765,37	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4.107	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-49 -49
2016 / 3512	344/PA del 10/06/2016	10/06/2016	10/08/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4.106	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-49 -49
2016 / 3514	36/E del 31/05/2016	09/06/2016	31/07/2016	ERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE DI TIPO INDUSTRIALE MARCA ZANUSSI	283,50	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 4.304	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	163,93	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4.310	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,90	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4.307	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,90	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4.308	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,91	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4.311	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	409,84	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4.306	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	468,85	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4.309	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	819,67	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4.305	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3516	2/PA del 31/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UN VETRO ROTTO NELLA CHIESETTA DEL CIMITERO DI GAVELLO DI BONDENO (FE) NS PREVENTIVO DEL 05/04/2016 PROT. 9625	760,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 4.303	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3519	111602545685 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI STELLATA MAGGIO 2016	28,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3520	111602545687 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LOCALITÀ CAVALIERA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3521	3/E del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO COMUNALE - INTERVENTI COMPLEMENTARI	850,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.440	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	1 1
2016 / 3522	1/E del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	SOSTITUZIONE N.4 KIT ELETTROVENTILATORI	125,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.696	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	7 7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 3522	1/E	del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	ELETTRONICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO + PALESTRA BONINI E MANZONI	480,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.695	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	7	7
2016 / 3522	1/E	del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	SOSTITUZIONE N.4 KIT ELETTOVENTILATORI ELETTRONICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO + PALESTRA BONINI E MANZONI	1.600,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.694	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	7	7
2016 / 3523	80	del 31/05/2016	07/06/2016	31/07/2016	LAVORI DI RIFACIMENTO CADITOIA PRESSO PIAZZALE DELLE BONIFICHE IN BONDENO CAPOLUOGO	1.503,00	6088 ILMET SRL	2016 / 4.312	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30	-30
2016 / 3524	29441522	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	2.033,24	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.938	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74	74
2016 / 3525	01	del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	COMPENSO PER DISPONIBILITA' SGOMBERO NEVE NOVEMBRE 2015 APRILE 2016	333,34	3257 BOLDRINI,NERIO	2016 / 4.301	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0	0
2016 / 3525	01	del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	COMPENSO PER DISPONIBILITA' SGOMBERO NEVE NOVEMBRE 2015 APRILE 2016	666,66	3257 BOLDRINI,NERIO	2016 / 4.302	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0	0
2016 / 3526	2/E	del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PRESSOSTATI GRUPPO ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI	125,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.437	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	1	1
2016 / 3528	111602545686	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA POSSENTE DI STELLATA MAGGIO 2016	8,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.012	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3529	111602545688	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA STELLATA VIA GRAMSCI MAGGIO 2016	65,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3530	111602545689	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEO CASA DELL'ARIOSTO MAGGIO 2016	19,50	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.012	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3531	111602545690	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI STELLATA MAGGIO 2016	42,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3532	8H00340136	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 ADSL VIGILI DEL FUOCO	248,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.993	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3533	2H16006098	del 20/05/2016	20/05/2016	01/08/2016	NUMERO VERDE GIUGNO 2016	29,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.995	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-46	-46
2016 / 3534	5202	del 30/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	LIBRI BIBLIOTECA	992,37	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 4.100	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-21	-21
2016 / 3535	PA235	del 31/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. MAGGIO 2016	1.476,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 4.101	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3536	S000006055 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016 MUSEO DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	481,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.060	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3537	S000006054 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	476,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.054	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3538	0005958985 del 31/05/2016	13/06/2016	31/07/2016	ACQUISITO TESTO NORMATIVA SUI RICORSI TRIBUTARI DET. 522 DEL 23/05/16 IMPE 2016/1504	120,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 4.134	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-38 -38
2016 / 3539	381274501007 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 CAMPO BURANA - PATRIMONIO	245,73	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 4.019	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-20 -20
2016 / 3540	14 del 31/05/2016	10/06/2016	10/07/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	96,13	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 4.133	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-17 -17
2016 / 3541	S000006053 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, PALESTRA SCUOLA MEDIA	811,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.061	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3542	8H00343984 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	TELEFONIA FISSA 3 BIM 2016 ADSL SCUOLE ELEMENTARI	110,54	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.973	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3543	8H00341621 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	TELEFONIA FISSA 3*BIM 2016 ADSL SCUOLA MEDIA	99,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.975	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3544	S000006052 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MAGAZZINO IAL	998,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.053	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3545	S000006051 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	656,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.051	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3546	FATTPA 2_16 del 16/06/2016	16/06/2016	16/07/2016	CAMBIO STAGIONALE RANGER	188,52	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 4.430	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-4 -4
2016 / 3547	PA16-0000075 del 15/06/2016	15/06/2016	31/07/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	900,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 4.432	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-19 -19
2016 / 3548	0005958986 del 31/05/2016	13/06/2016	31/07/2016	IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE	70,20	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 4.431	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-19 -19
2016 / 3549	0000022 del 31/05/2016	11/06/2016	11/07/2016	.	465,49	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 4.425	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	1 1
2016 / 3550	S000006050 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, POLIZIA MUNICIPALE	329,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.055	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3551	S000006049 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, ASILO NIDO	726,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.050	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3552	S000006048 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SEDE ASSOCIAZIONI	9,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.057	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3553	S000006047 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	244,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.059	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3555	S000006046 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	65,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.057	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3555	S000006046 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	65,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.047	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3556	S000006045 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, IACP + CENRTRO CULTURALE 2000	625,67	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.047	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3557	S000006044 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	407,11	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.056	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3559	S000006043 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, OFFICINA COMUNALE	620,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.058	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3560	S000006042 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SCUOLE ELEMENTARI	3.136,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.052	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	14,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.046	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	29,24	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.047	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	43,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.045	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	52,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.042	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	111,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.044	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	115,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.048	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	116,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.043	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	326,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.049	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3565	E000258225 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE ILL. PUBBL.	36,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.041	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-8 -8
2016 / 3566	E000258224 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE ILL. PUBBL.	42,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.041	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-8 -8
2016 / 3567	E000258222 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE ILL. PUBBL.	56,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.041	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-8 -8
2016 / 3568	411604371889 del 10/06/2016	14/06/2016	14/07/2016	GAS MAGGIO CAMPO BURANA	375,94	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 4.040	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-24 -24
2016 / 3571	111602823527 del 01/06/2016	07/06/2016	01/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 16 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	262,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	4 4
2016 / 3890	111603335258 del 06/07/2016	08/07/2016	05/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-31 -31
2016 / 4114	111603647140 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4158	111603487877 del 12/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 3572	E000290429 del 09/06/2016	10/06/2016	15/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO DIC 2015	1.132,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.093	del 21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	-24 -24
2016 / 3573	E000290430 del 09/06/2016	10/06/2016	15/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO GEN 2015	1.169,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.093	del 21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	-24 -24
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	0,83	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.362	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	10,18	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.365	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	11,01	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.363	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	49,94	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.361	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	62,61	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.358	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	64,85	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.357	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	67,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.364	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	68,41	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.356	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3579	7X01134583	del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	74,27	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.355	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19	-19
2016 / 3579	7X01134583	del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	141,64	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.359	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19	-19
2016 / 3579	7X01134583	del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	203,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.360	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19	-19
2016 / 3579	7X01134583	del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	471,33	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.354	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19	-19
2016 / 3580	5750332943	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - CASSETTE ACQUA	122,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.168	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3581	5750332907	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SERVIZI SOCIALI	166,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.159	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3582	5750332893	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SERVIZI ASS.LI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.158	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3582	5750332893	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SERVIZI ASS.LI	184,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.158	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3583	5750332961	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 PALESTRA MANZONI	100,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.151	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3584	5750332815	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - MUSEI E MOSTRE	285,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.153	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3585	5750332829	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SCUOLE MATERNE	262,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.149	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3586	5750332825	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - BIBLIOTECA	268,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.154	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3587	5750332713	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - POLIZIA MUNICIPALE	556,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.148	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3588	5750332744	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - VV.FF.	443,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.156	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3589	5750332749	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - PALESTRA NAPOLEONICA	429,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.152	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3614	5750332746	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - ASILO NIDO	441,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.157	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3615	5750332660	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - CAMERA MORTUARIA	1.093,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.160	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	18,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.165	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	38,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.147	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	57,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.164	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	69,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.161	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	147,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.163	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	153,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.166	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	154,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.162	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	431,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.167	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3621	34/PA	del 21/06/2016	21/06/2016	31/07/2016	ERVIZIO NAVETTA LICEO SCIENTIFICO DAL 4/05 AL 01/06/16	650,00	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 4.291	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30	-30
2016 / 3624	25/2016	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	MONITORAGGIO TOPI E	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 4.693	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	1	1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3625	528 del 17/06/2016	17/06/2016	17/08/2016	INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 3/6 DEL 07/06 CANONE VISTA RED GIUGNO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 4.429	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-36 -36
2016 / 3626	249/IEG del 17/05/2016	14/06/2016	14/07/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	18.773,37	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4.289	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-13 -13
2016 / 3627	FATTPA 2_16 del 07/06/2016	07/06/2016	07/07/2016	CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 4.550	del 13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	6 6
2016 / 3634	1630028879 del 14/06/2016	15/06/2016	13/08/2016	VIE:PROVINCIALE-PASS	7.750,00	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4.920	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-9 -9
2016 / 3636	1010358992 del 20/06/2016	21/06/2016	31/07/2016	COSTO COPIE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PM 3551 CI L8K5912149 IMPE 2016/1004	589,96	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4.135	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-38 -38
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	38,56	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.144	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	65,67	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.136	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	128,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.137	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	128,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.141	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	141,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.145	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	150,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.146	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	192,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.142	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	199,24	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.143	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	257,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.138	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	353,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.139	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	523,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.140	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3638	5750332657 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - PATRIMONIO	251,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.155	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24 -24
2016 / 3638	5750332657 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - PATRIMONIO	912,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.147	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24 -24
2016 / 3639	5750332597 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN.ELETTRICA MAG 16 - ILL.PUBB.	23.866,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.169	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24 -24
2016 / 3640	5750332651 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN.ELETTRICA MAG 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	1.258,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.150	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24 -24
2016 / 3641	28740/C del 20/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	EDITORIA	23,20	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 4.201	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-24 -24
2016 / 3642	28336/C del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LIBRI BIBLIOTECA	291,52	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 4.202	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-21 -21
2016 / 3643	1010357157 del 20/06/2016	21/06/2016	30/09/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4.225	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				- CIG: 3568330710							
2016 / 3644	S000007051	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016 PALESTRA BIHAC	22,90 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.335	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	11,87 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.322	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	24,16 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.323	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	36,16 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.321	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	43,39 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.318	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	92,27 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.320	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	95,84 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.324	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	96,15 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.319	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	269,46 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.325	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3646	581	del 24/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	LAS C.U. EVO ARMADIO SOPRALZO	270,00 2431 AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIAN LUCA	2016 / 4.433	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-12 -12
2016 / 3647	0000261	del 22/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	MASTER CIG Z2A1A30B95SOCIAL MEDIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ISTRUZIONI PER L'USO, VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA NUOVA COMUNICAZIONE PUBBLICA 3.0PARTECIPANTE: STEFANO ANSALONI	169,15 10729 AIDEM SRL	2016 / 4.426	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-11 -11
2016 / 3648	1/1564	del 31/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI MAGGIO 2016	2.000,00 6518 SAPI DATA SRL	2016 / 4.428	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-11 -11
2016 / 3649	1/1364	del 31/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC	6.390,43 6518 SAPI DATA SRL	2016 / 4.427	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-11 -11
2016 / 3650	E000345065	del 20/06/2016	23/06/2016	28/07/2016	EN. ELETTRICA MAGGIO 2016 ILL. PUBB.	33,41 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.170	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-31 -31
2016 / 3651	E000345064	del 20/06/2016	23/06/2016	28/07/2016	EN. ELETTRICA MAGGIO 2016 ILL. PUBB.	37,22 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.170	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-31 -31
2016 / 3652	E000345063	del 20/06/2016	23/06/2016	28/07/2016	EN. ELETTRICA MAGGIO 2016 ILL. PUBB.	58,92 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.170	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-31 -31
2016 / 3653	S000007064	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, PINACOTECA COMUNALE + CASA DELL'ARIOSTO	189,79 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.334	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3656	111603180557	del 22/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 2016 FONTANE	16,88 5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.964	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	12 12
2016 / 1643	111601382707	del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00 5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	84 84
2016 / 3570	111602823526	del 01/06/2016	07/06/2016	01/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 16 FONTANA	0,00 5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	4 4
2016 / 3654	111603180556	del 22/06/2016	24/06/2016	22/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 2016 FONTANE	0,00 5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3655	111603180555 del 22/06/2016	24/06/2016	22/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 2016 FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-17 -17
2016 / 3891	111603335257 del 06/07/2016	08/07/2016	05/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-31 -31
2016 / 4112	111603647142 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4113	111603647143 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4117	111603618638 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4119	111603618639 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4120	111603618635 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4124	111603618640 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4126	111603618637 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONATANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4130	111603618636 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4135	111603550314 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4141	111603550320 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4143	111603550313 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4144	111603550312 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4146	111603487865 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4149	111603487863 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4154	111603487875 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4155	111603487864 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4157	111603487866 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
2016 / 4159	111603487876 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA COMUNE MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4160	111603487861 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4162	111603487873 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4166	111603487862 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4168	111603438248 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4170	111603438244 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4173	111603438245 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4174	111603438250 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4175	111603438247 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4176	111603438249 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4177	111603438246 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 3657	S000007063 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, BIBLIOTECA COMUNALE	389,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.330	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3661	111602959246 del 13/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	127,46	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.973	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	21 21
2016 / 3662	111602959245 del 13/06/2016	15/06/2016	12/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	730,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-7 -7
2016 / 3663	S000007061 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, MAGAZZINO IAL	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.329	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3664	S000007060 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	396,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.327	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3665	S000007059 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	285,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.331	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3666	S000007058 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, ASILO NIDO	653,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.326	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3667	S000007057 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, TOT SERVIZI ASSISTENZIALI	98,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.333	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3669	S000007055 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016 VV.FF.	334,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.332	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3671	S000007053 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016 SCUOLE ELEMENTARI	2.252,79	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.328	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3672	1E/2016 del 27/06/2016	27/06/2016	27/07/2016	SPETTACOLO MADE IN FE IN DATA 27/06/2016	1.665,00	10729 ASSOCIAZIONE PAPILLON ROSSO	2016 / 4.198	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-28 -28
2016 / 3673	40/20 del 27/06/2016	27/06/2016	27/07/2016	PRESTAZIONE MUSICALE EFFETTUATA DAL DUO "MIRKO ED ELISA" IL GIORNO 25/06/2016 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.571 DEL 06/06/2016	400,00	8103 NRG COOP	2016 / 4.200	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-28 -28
2016 / 3674	1616017801 del 21/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	SPETTACOLI DI DANZA	263,40	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4.199	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-25 -25
2016 / 3675	2016/131/345 del 23/06/2016	24/06/2016	22/08/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI MAGGIO 2016	117,84	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5.373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-5 -5
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	7,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.398	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	8,04	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.401	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	19,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.397	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	20,03	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.400	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	22,83	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.396	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	49,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.395	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	52,35	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.399	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3678	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.407	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3678	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	24,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.407	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3678	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	30,39	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.402	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3679	8H00536937 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO SCUOLA MEDIA	131,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.384	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3680	8H00537090 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, VIGLILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE	113,41	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.403	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3683	8H00538176 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, BIBLIOTECA	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.386	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	11,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.389	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	12,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.381	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	38,10	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.388	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	66,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.394	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	74,99	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.396	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	80,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.392	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	88,60	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.395	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	111,39	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.391	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3685	8H00540330 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	217,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.384	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3686	8H00542077 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, OFFICINA COMUNALE VIA PER ZERBINATE	52,13	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.393	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3688	14/PA del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 28.04.16 - TRIBUNALE FERRARA R.G.L. 22-15	157,50	10730 DOMENICHINI,ANNA	2016 / 4.859	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	9 9
2016 / 3689	8H00542521 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	58,42	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.382	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3715	8H00543401 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CASA DELL'ARIOSTO	49,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.388	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3716	8H00543545 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA ELEMENTARE SCORTICCHINO	104,69	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3717	8H00543827 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, VIA GUIDORZI NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	83,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.403	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3718	8H00543916 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016 ASILO NIDO	86,78	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.390	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	1,70	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.398	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	2,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.395	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	2,73	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.389	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	2,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.381	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	4,46	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.397	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	4,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.400	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	8,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.388	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	12,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.399	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	15,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.394	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	18,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.392	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	19,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.401	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	22,63	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.396	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	25,77	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.391	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3720	8H00544765 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	60,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3721	5200011251* del 30/04/2016	01/01/0001	30/07/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI	1.519,70	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.217	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3722	5200015137* del 31/05/2016	01/01/0001	31/08/2016	BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	2.120,04	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.220	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62 -62
2016 / 3723	5200015136* del 31/05/2016	01/01/0001	31/08/2016	BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.493,70	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.221	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62 -62
2016 / 3724	5200011252* del 30/04/2016	01/01/0001	30/07/2016	BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.855,62	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.216	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30 -30
2016 / 3725	8/E del 30/05/2016	28/06/2016	28/07/2016	INTERVENTO INVERTER FIAT QUBO YA107AC CIG: Z8A197CA5E	779,78	10713 TADDIA,ERMANN0	2016 / 4.424	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-16 -16
2016 / 3726	0000009 del 28/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	AFFIDAMENTO N.6 SERVICES AUDIO-LUCI PER SPETTACOLI/RAPPRESENTAZIONI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A BONDENO(FE) DAL 23 AL 28 GIUGNO 2016	4.350,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 4.300	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-27 -27
2016 / 3738	2040/16001762del 24/06/2016	28/06/2016	24/09/2016	.	160,00	7579 MYO SRL	2016 / 4.223	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-86 -86
2016 / 3738	2040/16001762del 24/06/2016	28/06/2016	24/09/2016	.	400,00	7579 MYO SRL	2016 / 4.224	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-86 -86
2016 / 3739	S-40 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	LIQ.FA.S-40 DEL 23/06/2016 FOTOCOPIATORE ECONOMATO	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.232	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3740	S-39 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.237	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3741	S-38 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.236	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3742	S-37 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.235	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3743	S-36 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.233	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3744	S-35 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.239	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3745	S-34 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.234	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3746	S-33 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.238	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3751	16FVMA00152 del 28/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	RIADDEBITO QUOTA TFRMESE DI GIUGNO 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 4.240	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-29 -29
2016 / 3752	182/2016 del 22/06/2016	22/06/2016	31/07/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN PONTE	16.598,40	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 4.761	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SUL CANALE BURANA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA IN LOC. BORGO SCALAE DELLA NUOVA STRADA DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA							
2016 / 3794	3	del 27/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	1.976,40	10722 ARTISTI VCO	2016 / 4.338	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-29 -29
				ANIMAZIONE MUSICALE DEL GIORNO 26 GIUGNO 2016 PRESSO LA FIERA DI GIUGNO 2016							
2016 / 3800	CXG 1	del 24/05/2016	15/06/2016	15/07/2016	583,10	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2016 / 5.186	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	28 28
2016 / 3801	248/S/2016	del 27/06/2016	30/06/2016	31/07/2016	90,38	10725 GUIDO AMMIRATA S.R.L.	2016 / 4.337	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 3801	248/S/2016	del 27/06/2016	30/06/2016	31/07/2016	167,62	10725 GUIDO AMMIRATA S.R.L.	2016 / 4.336	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 3802	277/PA	del 30/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	361,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 4.677	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-16 -16
2016 / 3803	07/PA/2016	del 28/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	805,20	10722 CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO	2016 / 4.419	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-17 -17
2016 / 3804	2H16007490	del 20/06/2016	20/06/2016	29/08/2016	17,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.406	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-54 -54
2016 / 3805	8H00545344	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	46,55	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.404	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
				4° BIMESTRE 2016, ADSL VIGILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE							
2016 / 3806	37/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	65,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.787	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1 1
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY265HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2016 / 3821	8H00540532	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	69,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.387	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
				4° BIMESTRE 2016, ADSL BIBLIOTECA COMUNALE							
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	19,09	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.445	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	23,51	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.447	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	28,50	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.450	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	32,06	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.446	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	42,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.443	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	42,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.444	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	42,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.448	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	71,25	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.442	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3822	2815/PA del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	96,19	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.449	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	171,15	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4.441	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.460	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.455	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.459	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.453	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.462	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.463	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.454	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.458	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.456	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.457	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.464	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.451	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.452	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.461	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3824	189 del 16/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERA MORTUARIARIA	4.550,00	6157 SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2016 / 5.378	del 18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	32 32
2016 / 3825	1630031516 del 30/06/2016	01/07/2016	29/08/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4.847	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-28 -28
2016 / 3826	1630031515 del 30/06/2016	01/07/2016	29/08/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4.848	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 3828	7	del 20/06/2016	24/06/2016	19/08/2016	GAZEBO SUMMER QUADRATO/RETT. 400X400X250 CM ASILO NIDO	10.686,60	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2016 / 5.054	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-8	-8
2016 / 3829	12 PA	del 21/06/2016	21/06/2016	31/08/2016	NUOVO PLESSO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SCORTICHINO - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO IMPIANTI TECNOLOGICI	1.850,00	10730 TECHNOTERMICA SNC DI TALMELLI & C	2016 / 4.882	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30	-30
2016 / 3830	8H00538823	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, ADSL SCUOLA MEDIA BONDENO	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.385	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3832	6786	del 30/06/2016	04/07/2016	08/08/2016	LIBRI BIBLIOTECA	245,58	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 4.423	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-27	-27
2016 / 3833	8H00545664	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA MATERNA STATALE LEZZINE	62,72	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.382	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3834	8H00545237	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	51,24	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3835	8H00537319	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIM 2016 ADSL SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3836	8H00544967	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIM 2016 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	62,28	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3837	43/PA	del 01/07/2016	01/07/2016	31/07/2016	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 25/06/2016 PRESSO VIALE REPUBBLICA - BONDENO (FE)	900,00	10730 ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4.732	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13	-13
2016 / 3838	1/PA	del 02/07/2016	02/07/2016	02/08/2016	PISTA DA BALLO 8X6	850,00	10727 BROCCATO	2016 / 4.731	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-15	-15
2016 / 3839	8H00545112	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIM 2016 ADSL MUNICIPIO	353,78	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.405	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3840	000116/PA	del 30/06/2016	05/07/2016	31/08/2016	MATERIALE VARIO	674,50	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 4.854	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30	-30
2016 / 3840	000116/PA	del 30/06/2016	05/07/2016	31/08/2016	MATERIALE VARIO	3.210,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 4.853	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30	-30
2016 / 3841	1/PA	del 05/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	LAVORI DI RIVOLTATURA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASA GUERZONI" - RIF. NS PREVENTIVO PROT. N. 14120 DEL 13/05/2016	11.691,00	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2016 / 4.759	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-14	-14
2016 / 3842	000117/PA	del 30/06/2016	05/07/2016	31/08/2016	MATERIALE VARIO PM	4.700,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 4.767	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-41	-41
2016 / 3843	101/2016/PA	del 04/07/2016	04/07/2016	31/08/2016	LE NOVITA IVA PER GLI ENTI LOCALI	260,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 5.181	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	-19	-19
2016 / 3844	4/E	del 29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	700,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.763	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-8	-8
2016 / 3844	4/E	del 29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	1.905,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.764	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3846	16500009 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE ASILO NIDO ANNO 2016	103,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4.770 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4.771 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4.772 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4.773 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4.774 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4.775 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4.776 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4.777	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2 -2
2016 / 3848	F4-1600405 del 08/06/2016	23/06/2016	07/08/2016	MATERIALE	9.671,75	2151 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	2016 / 4.765	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-17 -17
2016 / 3849	1/PA del 22/06/2016	22/06/2016	22/07/2016	FORNITURA DI CARTELLI PER INDICAZIONE ORARIA DI APERTURA E CHIUSURA - NS PREVENTIVO DATATO 11/03/2016 PROT. 7136	380,00	3179 T.M. S.N.C. DI BERTASI MARCO E MIRCO	2016 / 4.766	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-1 -1
2016 / 3851	38/E del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - FIAT PANDA TARGATO EA904TE - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	396,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.788	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1 1
2016 / 3852	40/E del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU VEICOLO TRATTORE JOHN DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	328,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.790	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1 1
2016 / 3853	36/E del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: FIAT QUBO TARGATO EA947ZA - PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	413,79	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.786	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1 1
2016 / 3854	33/E del 10/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - TERNA NEW HOLLAND TARGATO AFZ540 - FIAT QUBO TARGATO EA947ZA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	57,44	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.783	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1 1
2016 / 3855	39/E del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	20,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.789	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1 1
2016 / 3856	34/E del 15/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO AG793BC AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	139,50	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.784	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1 1
2016 / 3857	30/E del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK - FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - E	514,57	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.780	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 3858	31/E	del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	MATERIALE VARIO AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI LAVORI EFFETTUATI SU PALA ESCAVATORE TARGATO AFZ540 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	567,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.781	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3859	35/E	del 15/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - TRATTORE JOHN DEERE TARGATO ADB581 - TERNA NEW HOLLAND TARGATO AFZ540 - PIAGGIO GRECAV CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	379,48	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.785	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3860	32/E	del 10/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	167,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.782	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3861	29/E	del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI:-FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT QUBO TARGATO EA947ZA - FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	409,45	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.779	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3862	28/E	del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.778	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	0,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.376	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	11,68	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.377	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	47,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.371	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	52,95	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.378	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	56,04	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.375	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	75,93	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.370	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	78,05	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.372	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	81,79	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.369	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	395,18	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.373	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	444,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.374	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256	del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	610,89	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4.368	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3864	305/IEG	del 27/06/2016	05/07/2016	04/08/2016	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MAGGIO	20.374,69	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4.435	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-23	-23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
2016 / 3865	104/07	del 30/06/2016	05/07/2016	04/08/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE - GIUGNO	739,23	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT2016 / 4.436	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-23 -23
2016 / 3866	31	del 04/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	OPERAZIONE PER LA MIGRAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE INIZIALE ASSISTENZA ANNUALE PER MESI RIMANENTI DOPO L'INCARICO DAL 01 04 2016 AL 31 12 2016	875,00	10658 TRYECO2.0	2016 / 4.730	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016 -17 -17
2016 / 3875	PA282	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	SERVIZI AUSILIARI DI BIBLIOTECA. GIUGNO 2016	1.968,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 4.548	del 13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016 -23 -23
2016 / 3876	30766/C	del 03/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	LIBRI BIBLIOTECA	524,00	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 4.549	del 13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016 -22 -22
2016 / 3877	PA16-0000080	del 29/06/2016	29/06/2016	31/07/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	45,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 4.700	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016 -13 -13
2016 / 3877	PA16-0000080	del 29/06/2016	29/06/2016	31/07/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	405,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 4.699	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016 -13 -13
2016 / 3887	5200017784	del 30/06/2016	06/07/2016	30/09/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	3.132,96	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.434	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016 -80 -80
2016 / 3893	0010003126	del 30/06/2016	01/07/2016	30/09/2016	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DET.613 DEL 20.06.2016	423,11	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4.465	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016 -80 -80
2016 / 3894	0010003175	del 06/07/2016	07/07/2016	31/10/2016	RETTIFICA VENDITA CAUSALE NOTA DI CREDITO SU FATTURA 0010003126 DEL 30/06/2016	0,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	12/07/2016	12/07/2016 -111 -111
2016 / 3895	8016083778	del 06/07/2016	06/07/2016	04/09/2016	TELEGRAMMI NAZIONALI MAR APR 2016	21,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.987	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016 -30 -30
2016 / 3896	456/2016	del 06/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	HD 3.5" SATA3 1TB SEAGATE/WD 64 MB	114,40	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 5.431	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016 15 15
2016 / 3897	000005-2016-FAT PA	del 08/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	INTERVENTO FIAT SEDICI TARGA YA583AE - AGGREGATO ABS - USATO DA DEMOLIZIONE	643,10	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 5.445	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016 15 15
2016 / 3898	FATTPA 114_16	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	SEMINARIO DI STUDIO "LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DOPO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE - PROFILI DI CRITICITÀ E PRIME APPLICAZIONI PRATICHE" -	200,00	6408 UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI	2016 / 6.059	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016 53 53

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				FERRARA, 7 GIUGNO 2016							
2016 / 3901	7/E	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	CONDIZIONATORE VANO TECNOLOGICO PM - FORNITURA ED INSTALLAZION	800,00 323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.698	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-19 -19
2016 / 3902	S-42	del 30/06/2016	07/07/2016	30/09/2016	FRITZIFON M2 INTERNATIONAL	107,00 2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.697	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-74 -74
2016 / 3903	455/2016	del 06/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALL-IN-ONE EPSON ECOTANK 2550	779,80 10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 5.429	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	16 16
2016 / 3904	454/2016	del 06/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	MICROSOFT OFFICE 2013 HOME & BUSINESS 1 PC MEDIALESS	550,27 10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 5.430	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	16 16
2016 / 3905	000003-2016- 01	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA'	50,00 8199 5^ CHAKRA	2016 / 5.455	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17 17
2016 / 3906	45/E	del 07/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE	56,66 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.793	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-20 -20
2016 / 3907	44/E	del 06/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX	56,66 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.792	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-20 -20
2016 / 3908	46/E	del 08/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FORD RANGER TARGATO DR801JL - FORD RANGER TARGATO DR802JL AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	582,66 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5.439	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	12 12
2016 / 3909	43/E	del 06/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLI VARI: - FORD RANGER TARGATO EC609DE - FORD RANGER TARGATO DR800JL - FORD RANGER TARGATO DR802JL	169,98 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5.440	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	12 12
2016 / 3910	42/E	del 06/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FORD RANGER TARGATO EC609DE - FORD RANGER TARGATO DR800JL AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	468,94 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5.441	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	12 12
2016 / 3911	16	del 30/06/2016	11/07/2016	10/08/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	51,36 3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 4.924	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-6 -6
2016 / 3913	41/E	del 23/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS - FIAT PANDA TARGATO BY264HB - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	303,12 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.791	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-17 -17
2016 / 3914	229	del 27/04/2016	08/07/2016	07/08/2016	SACCHI N.U. NERI FTO 82X110 SP007 (N.10 SCATOLE DA 20 KG) - SACCHI N.U. NERI FTO 50 X 65 SP.004 (N.13 SCATOLE DA	776,48 7133 TEAMPLAST IMBALLAGGI FLESSIBILI	2016 / 4.762	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				20 KG)									
2016 / 3915	29/16/PA	del 30/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PER SERVIZIO DI PULIZIA VETRI VANO DI CORSA ASCENSORE RESIDENZA MUNICIPALE	108,00	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 4.852	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6
2016 / 3916	2/PA	del 06/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	LAVORO DI INTONACATURA EX NOVO DI UNA SALA DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "CASA GUERZONI"	1.423,75	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2016 / 4.760	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-15	-15
2016 / 3917	000002-2016-01	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	ACQUISTO PATCH DAE	145,00	8199 5^ CHAKRA	2016 / 5.456	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17	17
2016 / 3918	000001-2016-01	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	ACQUISTO TESSERE PLASTICA PER TESSERINO DI RICONOSCIMENTO	108,00	8199 5^ CHAKRA	2016 / 5.454	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17	17
2016 / 3919	1	del 12/07/2016	01/01/0001	11/08/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2015	1.027,50	6614 BACCHIEGA, LUCA	2016 / 4.466	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-30	-30
2016 / 3920	1	del 12/07/2016	01/01/0001	11/08/2016	LIQUID.COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DIRIG.ANNO 2015	1.027,50	10091 VERONESI,LIVIO	2016 / 4.467	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-30	-30
2016 / 3921	434/PA	del 06/07/2016	07/07/2016	06/09/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4.709	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-50	-50
2016 / 3922	435/PA	del 06/07/2016	07/07/2016	06/09/2016	CANONE	3.760,56	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4.704	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-50	-50
2016 / 3923	307/IEG	del 27/06/2016	29/06/2016	31/07/2016	BONDENO SPAZIO GIOVANI	1.806,30	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4.710	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13	-13
2016 / 3925	2016000024	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	1.332,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.682	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-23	-23
2016 / 3927	2016000022	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	1.550,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.684	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-23	-23
2016 / 3933	29539528	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	404,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.407	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17	17
2016 / 3936	29539532	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	194,35	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.935	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	45	45
2016 / 3949	06 / PR	del 06/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	5.752,60	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 4.675	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-28	-28
2016 / 3969	143/7/PA	del 28/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DEL L'ACQUA" PER IL MESE DI GIUGNO 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 4.768	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-7	-7
2016 / 3970	142/6/PA	del 28/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 4.769	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-7	-7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	545,63	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4.801	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
						MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI GIUGNO 2016					
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	744,19	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4.803	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
						TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01- 01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI					
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	912,43	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4.798	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
						TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01- 01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI					
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	1.223,18	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4.806	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
						TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01- 01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI					
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	1.264,07	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4.799	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
						TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01- 01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI					
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	1.445,98	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4.804	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
						TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01- 01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI					
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	2.279,61	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4.805	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
						TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01- 01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI					
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	2.910,34	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4.800	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
						TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01- 01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI					
2016 / 3973	7	del 30/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 4.849	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6 -6
						CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI GIUGNO 2016 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO					
2016 / 3974	1/PA	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	948,43	5680 MACRI',VINCENZO	2016 / 4.864	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-5 -5
						TESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO AI FINI DELLA RICHIESTA CARTA DI SOGGIORNO					
2016 / 4008	220190001047	del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
						LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI					
2016 / 4008	220190001047	del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
						LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI					
2016 / 4009	220190001050	del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
						LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI					
2016 / 4009	220190001050	del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
						LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI					

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PRECEDENTI							
2016 / 4010	220190001049 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4010	220190001049 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4011	220190001048 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4011	220190001048 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4039	000031-2016- FE del 01/07/2016	14/07/2016	01/09/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO	2.986,48	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 5.001	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-23 -23
2016 / 4042	2016-B043P-0000006 del 06/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	SPETTACOLO DI DANZA VERTICALE EFFETTUATO IL 28/06/2016	3.650,00	10730 C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI	2016 / 4.729	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-18 -18
2016 / 4043	000001-2016- PA del 05/07/2016	05/07/2016	05/08/2016	PROC. CIV. 1931/C/2015 - OPPOSIZIONE A SANZ. AMMIN. STORI ANDREA GDP FERRARA - SENTENZA N. 814/15	0,00	10731 GOLA,ELISA	2016 / 5.444	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17 17
2016 / 4043	000001-2016- PA del 05/07/2016	05/07/2016	05/08/2016	PROC. CIV. 1931/C/2015 - OPPOSIZIONE A SANZ. AMMIN. STORI ANDREA GDP FERRARA - SENTENZA N. 814/15	169,88	10731 GOLA,ELISA	2016 / 5.496	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	20 20
2016 / 4056	1/1677 del 30/06/2016	15/07/2016	14/08/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	8.455,76	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5.435	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	8 8
2016 / 4057	1/1854 del 30/06/2016	15/07/2016	14/08/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5.438	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	8 8
2016 / 4059	0000016346 del 06/07/2016	06/07/2016	06/09/2016	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA-ANNO 2016	1.160,13	106 AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA	2016 / 5.452	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-15 -15
2016 / 4060	6PA/2016 del 01/07/2016	01/07/2016	31/07/2016	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RILIEVO GEOMETRICO E STORICO-CRITICO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO MOSTI	871,34	7793 ARCHLIVING SRL LABORAT. DI PROGETTAZIONE	2016 / 4.881	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	1 1
2016 / 4060	6PA/2016 del 01/07/2016	01/07/2016	31/07/2016	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RILIEVO GEOMETRICO E STORICO-CRITICO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO	8.467,91	7793 ARCHLIVING SRL LABORAT. DI PROGETTAZIONE	2016 / 4.880	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				DI PALAZZO MOSTI							
2016 / 4061	8 del 20/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	CINGHIA DI SICUREZZA CON CRICCHETTO	201,60	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2016 / 5.522	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	26 26
2016 / 4062	411605115626 del 09/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA	25,60	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 4.925	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-7 -7
2016 / 4066	1616020507 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	BALLO DAL VIVO	263,40	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4.745	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4068	1616020508 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	SPETTACOLI DI DANZA	133,70	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4.744	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4069	1616020506 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	ONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	782,20	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4.746	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4070	509/2016 del 15/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FONRITURA DI N. 40 MEDAGLIE SPORTIVE + 1 ROTOLO DI NASTRO DA INAUGURAZIONE + 1 TABELLA IN PLEXIGLASS	148,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 4.739	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4071	508/2016 del 15/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	TARGA IN PLEXIGLASS DIVISA IN 3 PEZZI, STAMPATA E COMPLETA DI DISTANZIALI	355,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 4.740	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4072	507/2016 del 15/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/EUROPA/RUSSIA + 3 ASTE PER ESTERNO	250,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 4.741	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4076	E-157 del 30/06/2016	14/07/2016	30/09/2016	.	49,18	10731 COOP IL GERMOGLIO	2016 / 5.442	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-39 -39
2016 / 4077	29 del 13/07/2016	13/07/2016	12/08/2016	PRESTAZIONE MUSICALE CORO MODERNO MOUSIKE'-28.6.2016	750,00	10723 FONDAZIONE CARLO GUGLIELMO ANDREOLI	2016 / 4.742	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-22 -22
2016 / 4078	771 del 11/07/2016	13/07/2016	31/08/2016	FATTURA	986,43	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 4.883	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30 -30
2016 / 4079	5750338507 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 PALESTRA MANZONI	57,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.931	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4080	2040/160002010 del 31/01/2016	01/01/0001	18/08/2016	LIQ.FA.2040/160002010 DEL 31/01/2016	51,20	7579 MYO SRL	2016 / 4.754	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-28 -28
2016 / 4081	1/PA del 06/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	COMPENSO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA SCRITTURA PRIVATA N.00093 DEL 5 LUGLIO 2016.	968,00	10645 CASELLI, MASSIMO	2016 / 4.865	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6 -6
2016 / 4082	5750337887 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 BIBLIOTECA	139,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.939	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4084	5750337851 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 CASSETTE DELL'ACQUA	144,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.948	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4085	5750337598 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO TOT SCUOLE MATERNE	211,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.929	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4086	5750337758 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.938 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4086	5750337758 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	161,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.938 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4088	5750337543 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, TOTALE MUSEI E MOSTRE	230,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.933 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4089	5750337564 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, BIBLIOTECA	225,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.934 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4090	5750336953 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO, ASILO NIDO	577,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.937 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4092	5750336992 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	551,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.928 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4093	5750337000 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016, VIGILI DEL FUOCO	549,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.936 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4096	5750336772 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA TOT SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2016	836,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.930 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4098	5750336768 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 OFFICINA COMUNALE	236,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.935 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4098	5750336768 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 OFFICINA COMUNALE	637,04	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.927 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	16,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.945 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	33,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.927 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	49,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.944 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	59,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.941 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	127,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.943 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	132,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.946 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	132,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.942 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	372,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.947 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4101	036/2016/PA del 30/06/2016	12/07/2016	11/08/2016	.	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 4.756	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-21 -21
2016 / 4102	5750336601 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, CAMERA MORTUARIA	1.597,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.940	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4105	5750336677 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 PALESTRA BIHAC	1.154,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.932	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4108	5750336217 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2016	22.942,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.949	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4109	111603647138 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE MAG GIU 2016	16,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.977	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 739	111600322193 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	137 137
2016 / 4110	111603647144 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE - ARIOSTO MAG GIU 2016	557,61	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.969	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4111	111603647141 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE - ROCCA STELLATA MAG GIU 2016	8,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.969	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4115	111603647145 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA MAG GIU 2016	44,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4116	111603647139 del 18/07/2016	19/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAGAZZINO IAL MAG GIU 2016	65,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.968	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4121	111603618646 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-13 -13
2016 / 4122	111603618642 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI MAG GIU 2016	67,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4123	111603618645 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. MAG GIU 2016	231,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.966	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4125	111603618641 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO MAG GIU 2016	413,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4127	111603618644 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. MAG GIU 2016	33,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.966	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4132	111603550322 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA MAG GIU 2016	169,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.965	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4133	111603550321 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA MAG GIU 2016	19,08	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.965	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4134	111603550310 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE PALAZZO MOSTI MAG GIU	17,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.969	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
2016 / 4136	111603550317 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO MAG GIU 2016	333,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4137	111603550318 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERIZI ASS.LI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.972	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4137	111603550318 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERIZI ASS.LI MAG GIU 2016	253,99	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.972	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4138	111603550315 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.972	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4138	111603550315 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI MAG GIU 2016	235,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.972	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4139	111603550309 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE MAG GIU 2016	105,19	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.975	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4142	111603550319 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MAG GIU 2016	511,26	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4147	111603487872 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA IDRAANTE MAG GIU 2016	10,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.967	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4148	111603487874 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA MAG GIU 2016	217,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4150	111603487859 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO SERVIZI DISABILI MAG GIU 2016	14,96	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4151	111603487867 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO ANTINCENDIO MAG GIU 2016	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.962	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4152	111603487868 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO CUCINA MAG GIU 2016	87,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.975	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4153	111603487869 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO CUCINA MAG GIU 2016	5,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.975	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4156	111603487871 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA MAG GIU 2016	24,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.967	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	2,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.959	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	4,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.960	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	6,87	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.958	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	8,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.955	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	17,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.957	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	18,21	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.961	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	18,27	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.956	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	43,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.962	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4163	111603487860 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAG GIU 2016	546,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.976	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 3361	111602339958 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAGGIO 16	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	28 28
2016 / 3378	111602363246 del 10/05/2016	12/05/2016	09/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAGGIO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	27 27
2016 / 4165	111603487870 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO IMPIEGO MAG GIU 2016	25,08	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.970	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4165	111603487870 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO IMPIEGO MAG GIU 2016	79,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.971	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 853	111600604821 del 05/02/2016	09/02/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	162 162
2016 / 864	111600604827 del 05/02/2016	09/02/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	162 162
2016 / 3660	111602979750 del 14/06/2016	17/06/2016	13/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-8 -8
2016 / 4129	111603618634 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PATRIMONIO SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO VIA MONTELLO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4145	111603550308 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4164	111603487878 del 12/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4167	111603438253 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000 MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4171	111603438251 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4172	111603438243 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	ACQUA EX ACFT MAG GIU 2016 FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI VOLTURATO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-6 -6
2016 / 4178	111603335259 del 06/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	108,15	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-2 -2
2016 / 4179	121600049521 del 14/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	ACQUA	41,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	19 19
2016 / 4184	58000004* del 27/06/2016	01/01/0001	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	1.990,12	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4.802	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
2016 / 4185	E000378671 del 20/07/2016	21/07/2016	25/08/2016	EN. ELETTRICA GIU 2016 ILL.PUBB.	5,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.856	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-24 -24
2016 / 4186	E000378672 del 20/07/2016	21/07/2016	25/08/2016	EN. ELETTRICA GIU 2016 ILL.PUBB.	7,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.856	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-24 -24
2016 / 4187	20160023 del 19/07/2016	20/07/2016	31/08/2016	.	109,31	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2016 / 4.816	del 28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	-34 -34
2016 / 4188	20160017 del 19/07/2016	20/07/2016	31/08/2016	.	123,97	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2016 / 4.815	del 28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	-34 -34
2016 / 4189	381154305520 del 05/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	EN. ELETTRICA GEN 2015 ILL. PUBB.	209,63	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 4.807	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-10 -10
2016 / 4190	2H16008863 del 20/07/2016	21/07/2016	29/09/2016	LUGLIO 2016	18,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4.857	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-59 -59
2016 / 4192	1010363444 del 22/07/2016	23/07/2016	31/10/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4.986	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-87 -87
2016 / 4193	51/E del 21/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT PANDA TARGATO BY265HB - BIPPER TARGATO DP048SE - OLIO MOTORE 10W40 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	417,60	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.870	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20 -20
2016 / 4194	53/E del 21/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - TAGLIAERBA FERRARI AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	56,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.868	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20 -20
2016 / 4195	52/E del 21/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BK057YN	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.869	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20 -20
2016 / 4196	50/E del 20/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	310,16	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.871	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20 -20
2016 / 4197	19 del 19/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	APPALTO DEI LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	9.636,26	10731 LISI COSTRUZIONI S.R.L.	2016 / 4.885	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				PRIMARIA DA ESEGUIRSI NEL COMPARTO URBANISTICO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE POSTO NELLA ZONA OVEST DEL CENTRO CAPOLUOGO									
2016 / 4198	2/52	del 21/07/2016	21/07/2016	30/09/2016	MATERIALE E VESTIARIO PM	5.754,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 5.002	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-52	-52
2016 / 4199	159/FE	del 19/07/2016	21/07/2016	19/09/2016	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 5.427	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-28	-28
2016 / 4200	0000010	del 20/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	SERATA GRAN GALA DELLA LIRICA 2016	680,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 4.858	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4201	47/E	del 08/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - ISUZU TARGATO CF930PY - PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK - FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	399,12	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.874	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4202	49/E	del 08/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	276,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.872	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4203	48/E	del 08/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	184,12	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4.873	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4204	108	del 30/06/2016	19/07/2016	31/08/2016	LAVORI DI RIPRESA FRANA IN FREGIO CAVO TERRE VECCHIE 1^ VIA IMPERIALE IN ZERBINATE DI BONDENO - FE- FINE	68,96	6088 ILMET SRL	2016 / 4.884	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30	-30
2016 / 4207	6/E	del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO IAL - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SUI SEGUENTI FABBRICATI COMUNALI: PALAZZO COMUNALE , SCUOLE ELEMENTARI BONDENO	2.599,73	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.887	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6
2016 / 4207	6/E	del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO IAL - INTERVENTI VARI DI	3.688,52	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4.886	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4208	FATTPA 1_16	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	19.285,76	10658 SERAFINI,GIORGIO	2016 / 4.951	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-1 -1
2016 / 4216	2/E	del 30/06/2016	25/07/2016	24/08/2016	358,08	3361 CARARA GERARDO EREDI S.N.C.	2016 / 4.867	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-23 -23
2016 / 4217	5/E	del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	3,01	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 5.188	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	5 5
2016 / 4217	5/E	del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	596,99	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 5.187	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	5 5
2016 / 4219	FATTPA 1_16	del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	210,00	10731 NOW DI GAZZOTTI MATTIA	2016 / 5.443	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	4 4
2016 / 4220	21427	del 30/06/2016	13/07/2016	14/08/2016	171,01	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 4.860	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-13 -13
2016 / 4220	21427	del 30/06/2016	13/07/2016	14/08/2016	1.869,45	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 4.861	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-13 -13
2016 / 4221	2016/E0/000003	del 13/07/2016	13/07/2016	12/08/2016	1.070,00	3464 FRANCESCHINI,MARIA	2016 / 5.366	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	5 5
2016 / 4223	35/PA	del 27/07/2016	27/07/2016	27/08/2016	490,00	10725 CIPIESSE SRL	2016 / 4.952	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-22 -22
2016 / 4225	7 / PR	del 26/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	5.709,02	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 5.374	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-11 -11
2016 / 4254	16FVMA00165	del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	91,19	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 4.851	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-26 -26
2016 / 4257	32305/C	del 13/07/2016	24/07/2016	23/08/2016	281,90	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 5.023	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-13 -13
2016 / 4261	9	del 25/07/2016	29/07/2016	23/09/2016	259,20	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2016 / 5.523	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-29 -29
2016 / 4268	173/FE	del 01/08/2016	01/08/2016	01/10/2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 5.428	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-40 -40
2016 / 4269	12-PA	del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	123,55	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5.451	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4270	11-PA	del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	62,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5.447	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4271	10-PA	del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	62,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5.448	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4272	9-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	FIAT IDEA DK912EH	41,84	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5.449	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4273	8-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	SEMAFORO	54,70	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5.450	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4274	7-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	FIAT SCUDO CN644ZN	705,30	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5.446	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4275	6-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	RENAULT MEGANE CC798MF	78,08	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5.453	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	264,59	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5.531	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	325,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5.532	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	585,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5.535	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	593,20	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5.534	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	754,30	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5.530	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	847,34	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5.533	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4215	14 del 21/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	0 / 0	del 01/01/0001	25/08/2016	25/08/2016	0 0
2016 / 4276	15 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	SI EMETTE N.ACCR. A TOTALE STORNO NS. FT. 14/E CAUSA ERRATA FATTURAZIONE RDO 1233101 PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MAGGIO 2016	0,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	0 / 0	del 01/01/0001	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4278	FATTPA 3_16 del 27/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	COMPETENZE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA A VALENZA ANNUALE PER L'ANNO 2016 DI N.2 STRUTTURE MOBILI TEMPORANEE DEFINITE COME OPEN 10 E PALCO RAPIDO	1.268,80	10644 SINGEA	2016 / 5.183	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	-14 -14
2016 / 4279	54-2016 del 15/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI CONFINE PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	955,61	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 5.185	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	-14 -14
2016 / 4288	381274501007 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	FORNITURA EN. ELETTRICA CAMPO BURANA GIU 2016	170,62	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 4.926	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-14 -14
2016 / 4289	350/IEG del 30/06/2016	01/08/2016	31/08/2016	ATTIVITA DI SOSTEGNO: ATTIVITA DELLA PSICOLOGA DELLO SPORTELLO DI BONDENO E DEGLI INTERVENTI DI PREV	4.995,20	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 5.075	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4298	17 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO: SOST. N.4 LAMPADE 18W, N.2 STARTER, N.1 TUBO NEON+STARTER, RICARCA GUASTO LINEA FRIGO E VERIFICA IMPIANTO A CORPO	288,28	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5.529	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	24,15	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.996	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	41,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.988	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	80,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.989	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	80,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.993	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	88,55	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.997	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	94,24	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.998	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	120,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.994	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	124,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.995	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	161,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.990	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	221,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.991	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	327,61	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.992	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4302	1010364845 del 26/07/2016	28/07/2016	31/08/2016	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4.985	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-26 -26
2016 / 4303	1010363690 del 26/07/2016	27/07/2016	31/10/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	428,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4.984	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-87 -87
2016 / 4308	6/E del 01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	MAZZI DI FIORI PER CENTENARIE	68,18	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 4.982	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-26 -26
2016 / 4309	5/E del 01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI	340,91	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 4.983	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-26 -26
2016 / 4332	2016000036 del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.999	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-24 -24
2016 / 4333	2016000035 del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE	1.280,60	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.981	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4334	2016000034 del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08 RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE DI SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	630,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.980	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-28 -28
2016 / 4340	111603669291 del 19/07/2016	22/07/2016	17/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIU 2016 CIMITERO SALVATONICA	13,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-43 -43
2015 / 3857	111503392634 del 06/07/2015	08/07/2015	04/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG-LUG 2015 CENTRO 2000	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	336 336
2015 / 3871	111503455171 del 10/07/2015	04/08/2015	08/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	332 332
2016 / 4128	111603618643 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGLIO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4131	111603593216 del 14/07/2016	18/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4339	111603669300 del 19/07/2016	22/07/2016	17/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIU 2016 CIMITERO OSPITALE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-43 -43
2016 / 4342	1410002510 del 31/07/2016	04/08/2016	30/09/2016	QUOTIDIANO ONLINE BUSINESS CLAS DET. 750 DEL 27.07.16 IMPE 2016/2089 CIG:Z791ABE917	199,00	644 IL SOLE 24 ORE S.P.A	2016 / 4.950	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-57 -57
2016 / 4343	54/E del 28/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOMEZZO TAGLIAERBA FERRARI AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	105,36	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5.538	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-7 -7
2016 / 4352	PA26-2016 del 02/08/2016	02/08/2016	31/10/2016	ALLESTIMENTO IMPIANTO TEMPORANEO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER FIERA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA	1.800,00	4338 PAONE GIOVANNI	2016 / 5.000	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-83 -83
2016 / 4354	8165 del 29/07/2016	02/08/2016	06/09/2016	LIBERI BIBLIOTECA	350,58	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 5.024	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-27 -27
2016 / 4355	9 del 29/07/2016	06/08/2016	05/09/2016	ESUMAZIONE, ESCLUSA CASSETTA ZINCO. OPERAZIONI ESEGUITE, PARENTI NON PAGANTI.	3.228,75	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 5.363	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-19 -19
2016 / 4356	8 del 29/07/2016	06/08/2016	05/09/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI LUGLIO 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 5.364	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-19 -19
2016 / 4357	AWC60842 del 27/07/2016	04/08/2016	15/10/2016	CANONE SERVIZIO ASSICURATIVO SINISTRI BENE ALL RISKS ITC	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2016 / 5.362	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-59 -59
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.016	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.009	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.015	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.010	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.018	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.019	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.011	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.014	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.012	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.013	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.020	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.007	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.008	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5.017	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4359	S-43 del 29/07/2016	04/08/2016	31/10/2016	CH. N° 532 DEL 27/07/2016	46,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 5.005	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4365	2040/16002150del 05/08/2016 4	09/08/2016	05/11/2016	ACQUISTO MODULISTICA E FORMULARIO PER UNIONI CIVILI E DI FATTO IMPE 2016/2109 DET.770 DEL 02.08.16	139,00	7579 MYO SRL	2016 / 5.006	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-87 -87	
2016 / 4366	000155-2016- FE	del 01/08/2016	04/08/2016	03/09/2016	ACCONTO BONDENO LUGLIO	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 5.369	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-17 -17
2016 / 4367	210/2 del 29/07/2016	02/08/2016	29/09/2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE SUI FOSSATI	2.010,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 5.570	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	-29 -29	
2016 / 4368	111603946657 del 03/08/2016	05/08/2016	03/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO GIU-LUG 2016	9,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5.493	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-40 -40	
2016 / 4369	111603946656 del 03/08/2016	05/08/2016	03/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GIU-LUG 2016	5,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5.495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-40 -40	
2016 / 4371	S000008978 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	347,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.067	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4372	S000008977 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS MAGGIO 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA	70,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.073	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4373	S000008976 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS MAGGIO 2016, MAGAZZINO IAL	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.066	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4374	S000008975 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 TOT SCUOLE MATERNE	331,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.064	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4375	S000008974 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, TOT POLIZIA MUNICIPALE	251,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.068	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4376	S000008973 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 ASILO NIDO	580,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.063	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4377	S000008972 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 SEDE ASSOCIAZIONI	8,54	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.070	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4378	S000008971 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 SERVIZI ASSISTENZIALI	145,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.072	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4379	S000008970 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 CENTRO PER L'IMPIEGO	10,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4379	S000008970 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 CENTRO PER L'IMPIEGO	10,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.070	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4380	S000008969 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, CENTRO CULTURALE 2000	48,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4381	S000008968 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	CONGUAGLIO OTT UFF ASS IACP	0,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4382	S000008967 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	279,13	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.069	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4383	S000008966 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, OFFICINA COMUNALE	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.071	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4384	S000008965 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, TOT SCUOLE ELEMENTARI	2.197,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.065	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	10,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.059	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	21,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	32,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.058	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	39,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.055	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	83,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.057	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	86,95	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.061	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	87,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.056	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	244,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.062	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4386	S000008963 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, PALESTRA BIHAC	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.074	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4411	29637529 del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	359,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.936	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	16 16
2016 / 4416	1/1952 del 29/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	SERVIZI DI STAMPA DIG, I.MB, RENDIC CDS	10.707,54	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5.436	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-18 -18
2016 / 4417	1/2148 del 29/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI LUGLIO 2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5.437	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-18 -18
2016 / 4420	2/67 del 30/07/2016	03/08/2016	30/09/2016	MATERIALE POLIZIA MUNICIPALE	1.720,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 5.365	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
2016 / 4421	0002126582 del 26/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	POLNEWS - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	180,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5.432	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-10 -10
2016 / 4422	0002126581 del 26/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	MANUALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	490,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5.433	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-10 -10
2016 / 4423	0002126580 del 26/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	PPM - PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE - TRIENNALE -	320,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5.434	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				RINNOVO - ANNUALITA 2							
2016 / 4424	0000005/PA	del 28/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	2.192,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 5.372	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-15 -15
				VISITE MEDICHE PERIODICHEAUDIOMETRIES PIROMETRIETEST ANTIDROGAALCOLTEST ETILOMETRORIUNIONE ANNUALE SICUREZZA							
2016 / 4426	000167-2016- FE	del 10/08/2016	10/08/2016	09/09/2016	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 5.368	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-23 -23
2016 / 4427	7	del 26/07/2016	26/07/2016	26/08/2016	8.196,72	10733 ESSEOTTO S.R.L.	2016 / 5.426	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-4 -4
				PROGETTO BONDENO + FORMAZIONE AI TECNICI E AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE							
2016 / 4429	S-45	del 29/07/2016	10/08/2016	31/10/2016	809,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 5.367	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-75 -75
				MONITOR FUJITSU 24" E24-7 PRO LED PC FUJITSU ESPRIMO D556 QUAD CORE I7-6700 3.4GHZ							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	57,15	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.316	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	108,08	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.314	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	138,11	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.317	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	236,10	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.318	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	320,21	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.313	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	709,52	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.321	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	725,47	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.319	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	1.315,37	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.315	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	1.351,49	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.322	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	1.447,90	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.320	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
2016 / 4452	18 del 31/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	53,67	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 5.312	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-23 -23
2016 / 4457	411606000042 del 11/08/2016	13/08/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA LUG 2016	27,00	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 5.323	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-26 -26
2016 / 4458	111604088402 del 10/08/2016	12/08/2016	11/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA NAPOLEONICA GIU-LUG 2016	71,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5.494	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-18 -18
2016 / 4459	111604088401 del 10/08/2016	12/08/2016	10/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO GIU-LUG 2016	5,48	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5.493	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-47 -47
2016 / 4461	5750344959 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PALESTRA MANZONI LUG 2016	45,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.328	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4462	5750343646 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SERVIZI ASS.LI LUG 2016	170,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.335	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4463	5750343617 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA CASSETTE ACQUA LUG 2016	174,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.345	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4464	5750343521 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SERVIZI SOCIALI LUG 2016	184,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.336	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4465	5750343390 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SCUOLE MATERNE LUG 2016	204,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.326	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4466	5750343189 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA BIBLIOTECA LUG 2016	238,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.331	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4467	5750342837 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUSEI E MOSTRE LUG 2016	327,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.330	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4468	5750342289 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUG 2016	582,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.327	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4469	5750342279 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA ASILO NIDO LUG 2016	593,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.334	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4470	5750342209 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PM LUG 2016	640,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.325	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4471	5750342089 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA VV.FF. LUG 2016	791,49	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.333	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4472	5750341891 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PATRIMONIO LUG 2016	250,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.332	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4472	5750341891 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PATRIMONIO LUG 2016	871,67	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.324	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	22,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.342	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	46,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.324	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	70,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.341	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	84,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.338	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	178,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.340	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	185,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.343	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	186,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.339	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	522,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.344	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4474	5750341751 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PALESTRA NAPOLEONICA LUG 2016	1.641,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.329	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4475	5750341599 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA CAMERA MORTUARIA LUG 2016	2.321,31	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.337	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4476	5750340944 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. LUG 2016	24.691,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5.346	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4482	1630037549 del 31/07/2016	03/08/2016	29/09/2016	GESTIONE IMP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 5.536	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-35 -35
2016 / 4483	1630037548 del 31/07/2016	03/08/2016	29/09/2016	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 5.537	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-35 -35
2016 / 4484	173/9/PA del 31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER IL MESE DI LUGLIO 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 5.525	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-6 -6
2016 / 4485	172/8/PA del 31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI LUGLIO 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 5.524	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-6 -6
2016 / 4487	60-2016 del 28/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	INTERVENTO EDILIZIO DI SISTEMAZIONE AREA PALACINGHIALE A PONTERODONI, CAP. 40700/1 IMPE 2016/1835	30.363,81	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 5.569	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	3 3
2016 / 4489	260/E del 26/07/2016	28/07/2016	30/09/2016	ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO	5.922,18	10733 TECNOINDAGINI SRL	2016 / 5.921	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16 -16
2016 / 4490	111604154433 del 12/08/2016	17/08/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI LUG 2016	4,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5.493	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-23 -23
2016 / 4519	8H00748614 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA BONDENO 5^ BIM 2016	53,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.386	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 3682	8H00537960 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, ADSL COMUNE LIBERTY	0,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	19/08/2016	19/08/2016	-11 -11
2016 / 4046	692016070500 del 13/07/2016	14/07/2016	13/08/2016	TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2016	0,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	19/08/2016	19/08/2016	6 6
2016 / 4520	8H00748484 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	64,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.393	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4520	8H00748484 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	79,73	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.394	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4521	8H00748463 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA SEGRETERIA 5^ BIM 2016	152,55	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.388	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4522	8H00748063 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 5^ BIM 2016	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.389	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4523	8H00747782 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA	100,85	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ELEMENTARE SCORTICHI 5^ BIM 2016							
2016 / 4524	8H00747614	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	85,09	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.392	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4525	8H00747294	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	100,14	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.405	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4526	8H00746915	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	51,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.395	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4527	8H00746840	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	57,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4528	8H00746430	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	56,01	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4529	8H00746276	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	52,32	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	8,25	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.400	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	9,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.403	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	10,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.394	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	21,60	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.399	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	22,42	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.402	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	58,60	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.401	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	74,97	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.396	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	99,17	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.397	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	109,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.398	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4531	8H00745720	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	49,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.390	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4533	8H00742027	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	83,13	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.405	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4534	8H00740630	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	61,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.386	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4535	422051680002 9325	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	54,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.404	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 9192	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	13,20	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.391	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 9192	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	13,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.385	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 9192	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	42,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.390	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 9192	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	49,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.397	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	60,47	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.393	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	9192			CENTRALINO 5^ BIM 2016							
2016 / 4537	891/P del 17/08/2016	17/08/2016	16/09/2016	CARTOLINE E INVITI	39,42	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5.462	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-24 -24
2016 / 4538	PA338 del 31/07/2016	17/08/2016	16/09/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. LUGLIO 2016	1.968,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 5.465	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-23 -23
2016 / 4539	2016PA000377 del 31/07/2016	11/08/2016	30/09/2016	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO	84,43	10676 ARUBA PEC S.P.A.	2016 / 5.461	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-38 -38
	2			DETERMINAZIONE N.704 DEL 18-07-2016 RIF. ORD.CLI. A-PAG-82159 DEL 22/07/2016							
2016 / 4541	25049 del 31/07/2016	11/08/2016	14/09/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LUGLIO 2016	238,47	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 5.526	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-20 -20
2016 / 4541	25049 del 31/07/2016	11/08/2016	14/09/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LUGLIO 2016	2.662,01	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 5.527	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-20 -20
2016 / 4543	51/E del 29/07/2016	11/08/2016	29/09/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - PRESTAZ. DI SERV.	112,00	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 5.528	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-35 -35
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	187,00	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6.044	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	246,19	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6.045	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	410,33	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6.048	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	820,64	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6.046	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	820,64	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6.047	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	1.230,96	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6.043	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	1.641,29	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6.047	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4552	29637525 del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTI TRASP.SOC. BY264HB BY266HB E CN339SK LUGLIO 2016	483,56	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5.934	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	16 16
2016 / 4558	8016102747 del 22/08/2016	22/08/2016	21/09/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	202,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.463	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-29 -29
2016 / 4559	897/P del 22/08/2016	22/08/2016	21/09/2016	CARTOLINE E INVITI - CARTOLINE CORSI POSTATARGET	39,42	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5.464	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-29 -29
2016 / 4566	111604270954 del 19/08/2016	22/08/2016	18/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE GIU-LUG 2016	6,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5.495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-55 -55
2016 / 4567	111604270953 del 19/08/2016	22/08/2016	18/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONATANA GIU-LUG 2016	77,48	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5.495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-55 -55
2016 / 4568	111604270955 del 19/08/2016	22/08/2016	21/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GIU-LUG 2016	6,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5.495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-28 -28
2016 / 4569	2H16010229 del 20/08/2016	22/08/2016	31/10/2016	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. VERDE SETTEMBRE 2016	21,56	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.460	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-69 -69
2016 / 4572	8H00745859 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.488	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68 -68
2016 / 4573	8H00744876 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	ADSL 5^ BIM 2016 TELEFONIA FISSA	353,78	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.492	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68 -68

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
MUNICIPIO ADSL 5^ BIM 2016											
2016 / 4574	8H00743744	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.489	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68 -68
2016 / 4575	8H00743484	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	46,55	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.491	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68 -68
2016 / 4576	8H00740766	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	19,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5.490	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68 -68
2016 / 4577	E000410891	del 22/08/2016	23/08/2016	27/09/2016	11,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.466	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-34 -34
2016 / 4578	E000410892	del 22/08/2016	23/08/2016	27/09/2016	10,91	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.466	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-34 -34
2016 / 4579	S000010375	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.487	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	10,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.471	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	20,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.472	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	31,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.470	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	37,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.467	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	79,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.469	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	82,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.473	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	82,75	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.468	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	231,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.474	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4581	S000010378	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.483	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4582	S000010377	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	1.781,06	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.477	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4583	S000010379	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	268,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.481	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4584	S000010380	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	47,44	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.472	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4585	S000010381	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	7,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.482	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4585	S000010381	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	7,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.472	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4586	S000010382	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	79,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.484	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4587	S000010383	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	28,95	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.482	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4588	S000010384	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	493,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.475	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4589	S000010385	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	236,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.480	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4590	S000010386	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	173,58	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.476	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4591	S000010387	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.478	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4592	S000010388	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	59,20	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.486	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29
2016 / 4593	S000010389	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	330,33	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.479	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29 -29

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				2016									
2016 / 4594	S000010390	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUSEIE MOSTRE LUGLIO 2016	145,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.485	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4595	S000010391	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS EX SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHILO LUGLIO 2016	352,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5.472	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4624	214/2	del 22/08/2016	23/08/2016	22/10/2016	INTERVENTO DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE	150,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 5.920	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-38	-38
2016 / 4625	1069	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	1.964,48	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5.930	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4625	1069	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	33.650,58	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5.929	del 14/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	-14	-14
2016 / 4626	1068	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	2.324,99	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5.927	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4626	1068	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	7.820,31	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5.926	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4626	1068	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	24.590,17	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5.926	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4630	000145/PA	del 31/07/2016	18/08/2016	30/09/2016	MATERIALE VARIO	30,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 6.019	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-4	-4
2016 / 4630	000145/PA	del 31/07/2016	18/08/2016	30/09/2016	MATERIALE VARIO	1.168,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 6.020	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-4	-4
2016 / 4631	549/PA	del 17/08/2016	17/08/2016	17/10/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 5.881	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-33	-33
2016 / 4632	547/PA	del 17/08/2016	17/08/2016	17/10/2016	CANONE	3.664,36	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 5.880	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-33	-33
2016 / 4636	185/PA	del 28/07/2016	10/08/2016	28/10/2016	ESEGUITO LA MODIFICA E LA RIPROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SU PONTE RANA	3.460,00	10734 FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	2016 / 5.917	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-44	-44
2016 / 4640	24/PA	del 05/08/2016	08/08/2016	05/10/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO LUGLIO / AGOSTO 2016	110,00	2400 SECURPOL S.R.L.	2016 / 5.919	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-21	-21
2016 / 4640	24/PA	del 05/08/2016	08/08/2016	05/10/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO LUGLIO / AGOSTO 2016	600,00	2400 SECURPOL S.R.L.	2016 / 5.918	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-21	-21
2016 / 4683	16FVMA00204	del 29/08/2016	29/08/2016	28/09/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI AGOSTO 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 5.566	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	-28	-28
2016 / 4746	00013/02	del 01/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	SEDIA RESINA RATAK VERDE	788,00	10736 MASNADA S.A.S DI DAVIDE E DANIELE	2016 / 5.878	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4750	9/E	del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 6700 RIVISTE PERIODICHE "IL MUNICIPIO"	260,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2016 / 5.888	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-18	-18
2016 / 4750	9/E	del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 6700 RIVISTE PERIODICHE "IL MUNICIPIO"	1.710,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2016 / 5.887	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-18	-18
2016 / 4751	941/P	del 05/09/2016	05/09/2016	05/10/2016	MANIFESTI CLASSICI	62,73	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5.882	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-21	-21
2016 / 4752	1630044663	del 31/08/2016	31/08/2016	30/10/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 6.027	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-34	-34
2016 / 4753	1630044662	del 31/08/2016	31/08/2016	30/10/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 6.026	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-34	-34
2016 / 4754	1067	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	PANCA DOGHE P.	773,52	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA	2016 / 5.928	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SCAR+ATT+BORSE CM.200X39X173H / FAGGIO GRIGIO METALLIZZATO		MOBILI					
2016 / 4792	57/E	del 25/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - TAGLIAERBA FERRARI TARGATO AFC196 - ISUZU TARGATO CF930PY - FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	358,35 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6.024	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10 -10
2016 / 4793	58/E	del 02/09/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CA663VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	398,01 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6.025	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10 -10
2016 / 4794	55/E	del 25/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	66,00 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6.022	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10 -10
2016 / 4795	56/E	del 25/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	444,40 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6.023	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10 -10
2016 / 4832	141	del 31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	RIFACIMENTO DI ALCUNE CADITOIE IN BONDENO CAPOLUOGO	10.860,00 6088 ILMET SRL	2016 / 6.017	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-35 -35
2016 / 4833	140	del 31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	PRISTINO DEL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE VERIFICATOSI IN VIA FERRARESE	2.500,00 6088 ILMET SRL	2016 / 6.018	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-35 -35
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	163,93 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6.039	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	216,73 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6.041	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	409,85 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6.042	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6.036	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6.037	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6.038	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6.040	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6.041	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4843	10	del 31/08/2016	04/09/2016	04/10/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI AGOSTO 2016 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00 7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 6.028	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-8 -8
2016 / 4844	FATTPA 7_16	del 02/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	AVAGGIO AUTO CON IGIENIZZAZIONE FIAT PANDA CN339SK AVAGGIO AUTO	196,71 7802 CAVAGION S.N.C. ENI CAFE	2016 / 6.021	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4868	FATTPA 36_16 del 31/08/2016	08/09/2016	08/10/2016	CON IGIENIZZAZIONE FIAT PANDA CN339SKFIAT PUNTO BY266HB FIAT SCUDO EC551AX SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI AGOSTO	628,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2016 / 5.945	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-19 -19
2016 / 4883	958/P del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	MANIFESTI CLASSICI	67,51	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5.922	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	39,90	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.898	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	67,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.890	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	133,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.891	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	133,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.895	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	146,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.899	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	155,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.900	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	199,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.896	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	206,17	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.897	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	266,02	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.892	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	365,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.893	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	541,29	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.894	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4888	148 del 19/05/2016	08/09/2016	08/10/2016	CONSULENZA GEOTECNICA NECESSARIA AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA NUOVA STRADA DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' EXTRAURBANA	3.640,00	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 5.931	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-24 -24
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	47,61	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.909	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	81,07	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.901	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	158,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.902	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	158,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.906	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	174,55	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.910	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	185,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.911	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	238,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.907	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	245,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.908	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	317,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.903	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	436,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.904	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	645,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.905	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4897	000041-2016-FE del 08/09/2016	09/09/2016	08/11/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO	2.276,72	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 5.963	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-50 -50
2016 / 4898	20 del 31/08/2016	09/09/2016	09/10/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	72,75	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 5.912	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-25 -25
2016 / 4899	0005963308 del 31/08/2016	09/09/2016	31/10/2016	ESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO	123,90	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5.915	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-47 -47
2016 / 4900	8016118787 del 07/09/2016	07/09/2016	06/11/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	36,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5.889	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-53 -53
2016 / 4901	045/2016/PA del 29/07/2016	07/09/2016	07/10/2016	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM + SERVIZIO HELP DESK DA LUGLIO'16 A SETTEMBRE'16	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 5.914	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4902	1010369100 del 24/08/2016	29/08/2016	30/11/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	570,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 5.913	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-77 -77
2016 / 4903	8 / PR del 26/08/2016	01/01/0001	13/10/2016	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MESE DI AGOSTO 2016	3.821,97	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 6.015	del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-23 -23
2016 / 4904	0000014 del 13/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	SERVICE AUDIO DEL 10/09/2016 PER INAUGURAZIONE SCUOLE DI BONDENO	400,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 5.946	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-24 -24
2016 / 4908	000001-2016-PA del 12/09/2016	12/09/2016	12/10/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE COMPENSO FORFETTARIO PER AUTOCARRO MESSA A DISPOSIZIONE CON ADEGUATA ATTREZZATURA DAL 15/11/2014 AL 15/03/2015	1.073,65	7641 WHITE STAR S.R.L.	2016 / 6.049	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-16 -16
2016 / 4908	000001-2016-PA del 12/09/2016	12/09/2016	12/10/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE COMPENSO FORFETTARIO PER AUTOCARRO MESSA A DISPOSIZIONE CON ADEGUATA ATTREZZATURA DAL 15/11/2014 AL 15/03/2015	1.726,35	7641 WHITE STAR S.R.L.	2016 / 6.050	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4915	411606497373 del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA LUG 2016	31,62	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 5.965	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-13 -13
2016 / 4914	411606320974 del 25/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA LUG 2016	0,00	10526 HERA COMM. S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/09/2016	19/09/2016	-13 -13
2016 / 4954	267 del 13/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DELL'EVENTO "LOCALFEST"	6.900,00	6977 GRUPPO EDITORIALE LUMI S.A.S.	2016 / 6.013	del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-24 -24
2016 / 4955	1/PA del 12/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	IFORNIMENTI METANO ESEGUITI NEL 2015, SU AUTOMEZZO TARGATO EA947ZA	332,95	3189 ZERBINATI MASSIMO & C. SAS	2016 / 6.051	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-18 -18
2016 / 4956	000091690000 del 13/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	SPESE AMMINISTR. E TECNICHE CONNESSIONI MT	500,00	2729 ENEL DISTRIBUZIONE SPA ZONA DI FERRARA	0 / 0	del 15/09/2016	01/08/2016	01/08/2016	-73 -73
2016 / 4957	603/2016 del 13/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	FORNITURA DI N. 19 TARGHE IN PLEXIGLASS STAMPATE E COMPLETE DI DISTANZIALI	800,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 6.014	del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-23 -23
2016 / 4959	36/P del 15/09/2016	15/09/2016	31/10/2016	LETTURA COPIE/STAMPE COPY/PRINTER UTAX CDC1930 MATR.N251902279	186,75	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.960	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-42 -42
2016 / 4959	36/P del 15/09/2016	15/09/2016	31/10/2016	LETTURA COPIE/STAMPE COPY/PRINTER UTAX CDC1930 MATR.N251902279	386,20	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.961	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-42 -42
2016 / 4959	36/P del 15/09/2016	15/09/2016	31/10/2016	LETTURA COPIE/STAMPE COPY/PRINTER UTAX CDC1930 MATR.N251902279	597,59	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5.959	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-42 -42
2016 / 4966	2016000044 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05/-14/08	2.232,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6.032	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 4967	2016000043 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	441,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6.033	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 4969	2016000045 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE DI SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	1.580,40	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6.031	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 4993	491939 del 16/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	HOSTING DEDICATO PROFESSIONALE - COMUNEBONDENOFE.IT (14/10/2016 - 13/10/2017) RISORSE RISERVATE: 1 CORE (100% CPU) + 1GB DI RAM RISERVATA + 1MB/S I/O	300,00	10639 SUPERNOVA S.R.L.	2016 / 6.054	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 5064	5750350749 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 PALESTRA	42,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.103	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MANZONI							
2016 / 5065	5750349319 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 BIBLIOTECA	157,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.111 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5066	5750349248 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOT SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	165,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.110 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5067	5750349135 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 ASILO NIDO	177,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.109 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5068	5750349204 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 CASETTE ACQUA	170,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.120 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5069	5750349147 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOT SCUOLE ELEMENTARI	175,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.101 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5070	5750349002 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, TOTALE BIBLIOTECA	197,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.106 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5071	5750348582 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, TOT MUSEI E MOSTRE	275,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.105 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5072	5750348039 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	540,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.100 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5073	5750347907 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, VIGILI DEL FUOCO	617,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.108 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5074	5750347765 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOT SCUOLE ELEMENTARI	819,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.102 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5075	5750347426 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOTALE PATRIMONIO	253,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.107 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5075	5750347426 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOTALE PATRIMONIO	1.694,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.099 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5076	5750347581 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 PALESTRA BIHAC	1.229,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.104 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5077	5750347428 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, CAMERA MORTUARIA	1.944,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.112 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	18,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.117 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	37,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.099 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	55,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.116 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	66,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.113 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	141,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.115 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	147,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.118 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	147,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.114	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	414,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.119	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5079	5750346769 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.559,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.121	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5080	5750351819 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 2016	8,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6.122	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5082	FATTPA 7_16 del 21/09/2016	21/09/2016	21/10/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	7700 COMFORTCLIMA SERVICE SRL	2016 / 6.055	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-25 -25
2016 / 5099	40/P del 23/09/2016	23/09/2016	31/10/2016	CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON MF5980 IN USO PRESSO I VIGILI DEL FUOCO CANONE RELATIVO I MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	102,00	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 6.126	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-32 -32
2016 / 5103	V5/0026528 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	IMPORTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O SCUOLA PRIMARIA	8.105,00	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.127	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.151	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.146	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.150	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.144	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.153	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.154	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.145	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.149	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.147	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.148	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.155	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016 PM							
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.142 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.143 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.152 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.137 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.132 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.136 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.130 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.139 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.140 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.131 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.135 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.133 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.134 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.141 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.128 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.129 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6.138 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5106	2040/16002361 del 16/09/2016 7	20/09/2016	16/12/2016	RILEGATURA LISTE DI LEVA RILEGATURA REGISTRI	130,00	7579 MYO SRL	2016 / 6.123 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-78	-78

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				STATO CIVILE							
2016 / 5107	1010372823 del 19/09/2016	20/09/2016	31/12/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 6.125 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-93	-93
2016 / 5118	2040/16002427del 23/09/2016 2	27/09/2016	23/12/2016	BOLLETTINO CCP X TRIBUTI C/STAMPA	160,00	7579 MYO SRL	2016 / 6.124 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-85	-85

Totale Generale	5.676.682,07
Moltiplicatore su Data Distinta	-47.010.303,76
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-46.621.861,06
Indicatore su Data Distinta	-8,28
Indicatore su Data Trasm. Distinta	-8,21