

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

COMUNE DI BONDENO

18/01/2017

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 / 1521	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 / 1522	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 / 1216	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 / 1217	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 / 1218	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 / 1219	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 / 1863	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 / 1862	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 / 1185	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 / 1184	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	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	650,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1447	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	TIM SESTO BIMESTRE 2015	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	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	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	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	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	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	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	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	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	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	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	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 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	CARBURANTE MESI DI OTTOBRE 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	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 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	2040/15002630del 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	22,79	7579 MYO SRL	2016 / 105	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5507	2040/15002630del 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	27,75	7579 MYO SRL	2016 / 102	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5507	2040/15002630del 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	30,83	7579 MYO SRL	2016 / 104	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5507	2040/15002630del 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	72,75	7579 MYO SRL	2016 / 101	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5507	2040/15002630del 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	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	CORSO DI ADDESTRAMENTO TEORICO/PRATICO	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	NOTA DI ACCREDITO PARZIALE SU FATTURA 1/E DEL 13/11/2015	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	STIVALI, CASCO MOTO	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	CARBURANTE TRASPORTI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 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	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 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	DL E CSE CICLOPEDONALE BONDENO OSPITALE 1 SAL	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	OMPENSO PER DEFINIZIONI PRATICHE COME DA ELENCO ALLEGATO	1.030,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1448	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	TONER OKI OP6W/8W/8WL/8P/FAX4500/458	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	UFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNUALE - RINNOVO	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	IL RESTO DEL CARLINO -- FERRARA DAL 2015-12-05 AL 2016-12-05	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	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM + SERVIZIO HELP DESK DA LUGLIO'15 A SETTEMBRE'15 - MESI	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	FATTURA ISTAT VISITE FISCALI OTTOBRE 2015	29,05	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1445	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	PAZIO 29: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNE COMPONENTI IMPIANTISTICHE NEI LOCALI (REATTORI NEON, PRESE, PLAFONIERE, LAMPADE DI EMERGENZA ETC.) OLTRE ALLA VERIFICA INTEGRALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEI COLLEGAMENTI.	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	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI STELLATA	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 / 1236	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 / 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 / 1893	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 / 1506	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 / 1506	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 / 1516	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
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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.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 SETTEMBTRE	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
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	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
SETTEMBRE											
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	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	INDIPENDENZA 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	RNITURA 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 FORNITURA ACQUA	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	CIMITERO GAVELLO FORNITURA ACQUA	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 PIAZZA 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 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 / 6036	111505679488 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA CUCINA SCUOLA MAT. VIA G. DI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	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
				SARDEGNA							
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 / 1516	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 / 1891	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 / 1890	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 / 1889	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 / 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 CONCORDATI	325,73	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 193	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
2015 / 6079	45/E del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	FORNITURA DI OLIO PER ATTREZZATURA INTERNA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	48,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 192	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
2015 / 6080	46/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	REVISIONE DEL 23/10/2015 ETTETTUATA PRESSO M.C.T.C. DI FERRARA SU N.2 AUTOCARRI TARGATI FE 277474 E FE 453963	242,92	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 191	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5	-2
2015 / 6081	44/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	118,16	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 190	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5	-2
2015 / 6082	42/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO TOYOTA PRIUS TARGATO CX493CH VOSTRA DETERMINA N. 1229 DEL 25/11/2015	55,46	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 189	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5	-2
2015 / 6083	30031749	del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.618,35	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1892	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78	78
2015 / 6092	50/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	314,61	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 187	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6	-3
2015 / 6095	48/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	1.850,68	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 185	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6	-3
2015 / 6096	49/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	1.000,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 186	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6	-3
2015 / 6097	51/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.2 AUTOVEICOLI: FIAT SCUDO TARGATO EC551AX E FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	527,18	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 188	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6	-3
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 „BONDENO,44012,FE	137,11	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1435	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	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	266,66	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1438	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	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,	881,97	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1437	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
					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 „BONDENO,44012,FE	1.140,00	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1436	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	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	3.560,50	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1434	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	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	19.612,72	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1420	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	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVOIZIO DELLA SEDE DELLA BOCCIOFILA 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
2015 / 6125	FATTPA 4_15	del 15/12/2015	17/12/2015	15/12/2015	CAMBIO GOMME STAGIONALI	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	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 07 SCURI IN ALLUMINIO, TELAIO SU 4 LATI, A DOGHE VERTICALI	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6128	63/E	del 30/11/2015	17/12/2015	31/01/2016	PRESSO CAMPO SPORTIVO BURANA - CIG. Z411627546 RIPARAZIONE FORNO ZANUSSI	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	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	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	PRENOTAZIONE REVISIONE PRESSO M.C.T.C. DI FERRARA AUTOCARRO FIAT 100 TARGATO FE 277474	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	VISITE MEDICHE STRAORDINARIE	693,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1864	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	VENDITA ABETE ROSSO	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	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DELLA PIAZZA GARIBALDI	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	STERILIZZAZIONI GATTI ANNO 2015	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	STERILIZZAZIONI GATTI ANNO 2015	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	NOLEGGIO A CANONE FISSO DI RILEVATORI	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	LAVORI EFFETTUATI PRESSO PALESTRA BONINI	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	ADDESTRAMENTO AL PRIMO SOCCORSO E UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE RIVOLTO AL GRUPPO DEI VOLONTARI DI POTEZIONE CIVILE DELL'ALTO FERRARESE	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	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	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	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	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	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO: STABILIZZATO 0/20	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	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO: STABILIZZATO 0/20	5.713,07	6088 ILMET SRL	2016 / 551	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-10	-10
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 / 1894	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78	78
2015 / 6141	2040/15002939del 5	del 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 4	del 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015 4	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 4	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 4	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 4	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 SCUDO 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 PANDA TARGATA BY265HB - AUTOLIVELLANTE TARGATO ACZ599 - JOHN DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	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	LAVORI EFFETTUATI SU N. 2 AUTOVEICOLI: FIAT DUCATO TARGATO EP488YS E TAGLIAERBA 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. 3 AUTOVEICOLI: FIAT PANDA TARGATO BC672KG - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT SCUDDO TARGATOEC551AX 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 SMONTAGGIO. INFORMAZIONE PUBBLICITARIA SULL'EVENO COME DA DETER	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	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	413,36	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%	67,76	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	456,28	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	579,50	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 BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	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
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	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

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	SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	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	SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	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	PROGRAMMATA DEGLI IMPIAANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	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	PROGRAMMATA DEGLI IMPIAANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	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	PROGRAMMATA DEGLI IMPIAANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	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	PROGRAMMATA DEGLI IMPIAANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	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	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	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	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	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	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	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	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	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
					COMUNALE								
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	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 ONLUS	2016 / 77	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41	-41
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 / 1888	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78	78

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 / 1474	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
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

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	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 / 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 / 1530	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 / 1525	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 / 1526	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 / 1529	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 / 1528	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 / 1527	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 / 1531	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 / 1524	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 / 1523	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 / 1268	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 / 1248	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 / 1267	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 / 1262	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 / 1261	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 / 1260	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 / 1257	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 / 1254	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	.	112,98	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1255	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 / 1259	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 / 1250	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 / 6331	8H01244252 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	138,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1249 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 / 1248 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 / 1253 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 / 1247 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 / 1248 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 / 1256 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 / 1249 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 / 1252 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 / 1246 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 / 1251 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 / 1254 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 / 1248 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 / 1267 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 / 1251 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 / 1248 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 / 1247 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 / 1266 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6346	9340 422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	11,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1265 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6346	9070 422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	28,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1264 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6346	9070 422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	70,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1263 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6346	9070 422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	179,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1258 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
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
2015 / 6351	S000008560 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MAGAZZINO IAL	2.050,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 330 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 / 6352	S000008559	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	719,62	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 328	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 3675	S000003284	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
2015 / 6353	S000008558	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 POLIZIA MUNICIPALE	89,71	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 332	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6355	S000008556	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ASILO NIDO	1.515,70	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 327	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6358	S000008553	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	17,41	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 335	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 3659	S000003300	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	FORNITURA GAS VILLETTE VIA FERMI 40	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
2015 / 6359	S000008552	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE	290,94	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6360	S000008551	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 UFF ASS IACP + CENTRO CULTURALE 2000	472,02	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 4465	S000004910	del 20/08/2015	25/08/2015	24/09/2015	FORNITURA GAS MESE LUGLIO 2015: CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	112	112
2015 / 6228	S000007111	del 20/11/2015	24/11/2015	24/12/2015	FORNITURA GAS CENTRO PER L'IMPIEGO CONGUAGLIO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	21	21
2015 / 6361	S000008550	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 UFF ASS. IACP	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6362	S000008549	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	173,45	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 333	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6364	S000008547	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 OFFICINA COMUNALE	609,98	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 334	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6365	S000008546	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 TOT SCUOLE ELEMENTARI	1.849,65	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 3668	S000003291	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
2015 / 3671	S000003288	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
2015 / 3672	S000003287	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
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	1.570,01	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	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
					ELEMENTARE BONDENO								
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 ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.405,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6377	E000502053	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	1.449,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 433	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, TOT. PATRIMONIO								
2015 / 6378	E000502052	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PALESTRA VIA MANZONI	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, POLIZIA MUNICIPALE	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, MUSEI E MOSTRE	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, SEDE MUNICIPIO	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, TOT. SCUOLE MATERNE	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 ELEMENTARI	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, CAMERA MORTUARIA	739,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 444	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	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	328,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 440	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, BIBLIOTECA							
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 / 1519	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 / 1509	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 / 1510	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 / 1516	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 / 1519	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 / 1509	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 / 1212	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	33 33
2015 / 6403	34/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	839,99	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
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	324,36	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 1186	del 15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15 15

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					DICEMBRE 2015								
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 / 1427	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 ORIENTAMENTIO 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 PILASTRI MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	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	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	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 ESPURGHİ 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
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	624,00	8201 LANTECH SOLUTIONS	2016 / 546	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9	-9

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					EROGATO IN MODALITÀ REMOTA SU TUTTI GLI APPARATI DI RETE INSTALLATI								
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 / 1443	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 / 1443	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 / 1245	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 / 1243	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 / 1244	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 / 1242	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 WIN7/8	265,74	10705 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	2016 / 539	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39	-39
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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.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 PRESTAZIONI TECNICHE	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	P A RICOSTRUZIONE OO PP 2013 2014 INTERVENTI CIMITERO SCORTICHINO SALDO PRESTAZIONI TECNICHE	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	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
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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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	2016PM00000 38	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 E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE CIMITERO DI SCORTICHIINO	3.824,36	3357 CASARI,MATTEO	2016 / 744	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8	-8
2016 / 186	381274501007 032	del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE VENDITA - MESE DICEMBRE	12,26	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1211	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	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								
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 / 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 / 1886	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	49	49
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 / 1887	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	49	49
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 / 1215	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 / 1519	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 CONCORDATI	376,65	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 824	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10	-10
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 / 1359	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 / 1225	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 / 1352	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 / 1351	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 „BONDENO,44012,FE MESE DI DICEMBRE 2015	4.494,88	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1423	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 „BONDENO,44012,FE	1.686,88	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1424	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 / 1422	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 326	5200030988	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	16.879,92	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1421	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. & 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. & 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 / 1229	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	2.042,54	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 1206	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-11	-11

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 344	S-108	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	CANI RANDAGI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 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 2016 / ASSOCIATO	1718	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 VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI -ANNO 2015 IISTRALCIO	4.281,54	10654	MONTAGGI S.R.L.	2016 / 742	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	3	3
2016 / 359	FATTPA 4_15	del 31/12/2015	22/01/2016	30/01/2016	PPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN 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	POTATURE DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE	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	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 / 1446	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 / 1441	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 CANTARONI	4.487,60	10710 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI -	2016 / 1099	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	15	15
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 COMPRESORIO 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 / 1269	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 / 1471	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	38	38
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	935,43	7273 CASELLI,PAOLO	2016 / 840	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	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 / 422	1/PA	del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014 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 STRAORDINARIA 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 NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	108,40	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 843	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 428	61/E	del 31/12/2015	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY 265 HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	75,88	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 844	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 429	11/E	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	234,31	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 855	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 430	10/E	del 22/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	278,10	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 854	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 431	9/E	del 22/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BJ265HB	56,66	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 853	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 / 432	7/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	245,60	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 851	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 433	5/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	404,00	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 849	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 454	1	del 29/01/2016	02/02/2016	29/01/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI GENNAIO 2016	8.760,00	7033	BAIAS DUE SCRL	2016 / 1492	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	41	41
2016 / 455	6/E	del 18/01/2016	01/02/2016	02/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	199,54	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 850	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-23	-23
2016 / 456	13/E	del 27/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO BC970KG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	181,00	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 857	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-19	-19
2016 / 457	1/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT 100 F3 TARGATO FE 277477 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	106,00	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 845	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 458	12/E	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	462,34	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 856	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 459	3/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	178,80	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 847	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 460	8/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS 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	BONIFICA AMBIENTI	641,64	10704	EXERA S.R.L.	2016 / 1214	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	MONITOR LED 27" HP Z27S	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	HP ELITE	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 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	10	10
2016 / 464	196-16	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	HP 8100 ELITE CORE I5	0,00	8226	MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	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 / 465	S-1	del 19/01/2016	19/01/2016	30/04/2016	ESPRIMO	802,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1224	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	SMARTBOARD LAVAGNA INTERATTIVA	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	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	890,83	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2016 / 1209	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	33.000,00	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2016 / 1210	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	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, METANO ARIOSTO PINACOTECA	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, BIBLIOTECA	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, PALESTRA SCUOLA MEDIA	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, MAGAZZINO IAL	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, MATERNA LEZZINE + BONDENO	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, POLIZIA MUNICIPALE	374,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 776	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 / 499	1/2915	del 31/12/2015	03/02/2016	31/01/2016	INTEGRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2015	116,48	6518	SAPIDATA SRL	2016 / 1349	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 / 1710	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 / 1207	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 / 1208	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 / 1449	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, ELEMENTARI SCORTICHINO	1.428,29	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1289	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 510	E000038522	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, CASSETTE DELL'ACQUA	97,73	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1306	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 511	E000038521	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, VIGILI DEL FUOCO	606,36	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1294	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 512	E000038520	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI	213,57	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1296	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 512	E000038520	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI	285,38	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1297	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 513	E000038519	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.028,43	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1310	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 513	E000038519	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.660,73	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1309	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 514	E000038518	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO	4,61	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1286	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
2016 / 514	E000038518	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO	1.771,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1286	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 515	E000038517	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, PALESTRA VIA MANZONI	353,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1290	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 516	E000038516	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE	815,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1287	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 517	E000038515	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUSEI E MOSTRE	490,55	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1292	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	27,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1303	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	57,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1286	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	85,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1302	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	102,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1299	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	218,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1301	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	226,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1304	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	227,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1300	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 / 1305	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 / 1288	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 / 1289	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 / 1298	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 / 1293	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 / 1295	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 / 1307	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
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 / 1308	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 / 1291	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 / 1094	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 / 1092	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 / 1097	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 / 1097	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 / 1090	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 / 1091	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 / 1089	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 / 1089	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	127,30	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1095	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 / 1095	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 / 1096	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 / 1093	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 / 1085	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 / 1084	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 / 1086	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 / 1086	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	539,32	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1087	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
					2014, SERVIZI SOCIALI								
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 / 1088	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 / 1228	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 / 1227	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-17	-17
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 / 1425	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 / 1426	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 / 1844	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 / 1843	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 / 1230	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 RENDICONTAZIONE	825,50	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1350	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	2	2
2016 / 572	40/FE	del 08/02/2016	08/02/2016	08/04/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1232	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	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1231	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-51	-51
2016 / 584	1 PA	del 09/02/2016	10/02/2016	09/04/2016	LIQ. FA. N. 1 PA DEL 09/02/2016	780,08	2054 VASSALLI TONINO DI VASSALLI G. & C. SNC	2016 / 1400	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	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	4.388,80	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1428	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	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	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	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	1.909,44	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1429	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
					„BONDENO,44012,FE								

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 588	5200001683	del 31/01/2016	05/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.298,08	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1430	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	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	16.182,08	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1431	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	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOITO E VIA CIMABUE. ESECUZIONE SCAVI E POSA MT 200 TUBO CORRUGATO, OPERE EDILI CON UTILIZZO DI COMPRESSORE PER ROTTURA DOVE NECESSITAVA, RIPRISTINO E TRASPORTO DI MATERIALI DI RISULTA	2.560,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1364	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-3	-3
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 / 1895	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	20	20
2016 / 595	2016/E0/000001	del 02/02/2016	03/02/2016	02/02/2016	PRESTAZIONI VETERINARIE	390,00	3464 FRANCESCHINI,MARIA	2016 / 1344	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	29	29
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 / 1345	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 / 1226	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 / 1226	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 / 1748	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 / 1348	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 / 1188	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 / 1199	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 / 1194	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 / 1198	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 / 1192	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
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 / 1201	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 / 1202	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 / 1193	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 / 1197	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 / 1195	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 / 1196	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 / 1203	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 / 1190	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	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1191	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 / 1200	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 / 1711	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16	16
2016 / 697	1/01	del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRENSIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	103,88	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1239	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' COMPRENSIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	155,96	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1240	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' COMPRENSIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	398,36	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1238	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 / 1442	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 / 1189	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 SCUDDO TARGATO EC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	54,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1488	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 / 1749	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	631,95	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1493	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 / 1709	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 / 1237	del 18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-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 / 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 / 1439	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-3	-3
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 / 1481	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	72,62	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1479	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 / 1476	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 / 1480	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 / 1485	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 / 1482	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 / 1483	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 / 1477	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 / 1484	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 / 1478	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 721	16FVMA00030	del 29/01/2016	15/02/2016	29/01/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 1241	del 18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	20	20
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 / 1459	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 / 1460	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 / 1460	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	10,33	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1347	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	DEFIBRILLATORE NELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC	370,67	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1346	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 / 1486	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 CONCORDATI	40,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1487	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
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 / 1509	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 / 1519	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 / 1506	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 / 1514	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 / 1514	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 / 1509	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 / 1506	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 / 1509	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 / 1519	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 / 1506	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 / 1519	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 / 1519	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 / 1519	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 / 1517	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 / 1517	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 758	111600254934 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO	574,72	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
PARTE VECCHIA											
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 / 1508	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 / 1503	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 / 1513	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 / 1513	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 / 1503	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 / 1519	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 / 1519	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 / 1506	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 / 1519	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 / 1518	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 / 1506	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 / 1518	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 / 1519	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 / 1520	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	423,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	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
				TOMASI							
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 / 1498	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 / 1502	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 / 1503	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 / 1501	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 / 1500	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 / 1504	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 / 1499	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 / 1505	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 / 1515	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 / 1515	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 / 1509	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 / 1519	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 / 1498	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 / 1508	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 / 1519	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 / 1507	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 / 1513	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 / 1513	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 / 1503	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 / 1519	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 ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA	1.372,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1508	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	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO IDRANTE	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 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 / 1519 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 FONYANA 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 / 1519 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 / 1519 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 / 1503 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 / 1519 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 / 1509 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 / 1519 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 / 1519 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 / 1511 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 / 1519 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 / 1519 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 / 1519 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 ACQUA VIA DONNE 18 FEBBRAIO	20,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 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	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	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 / 1519	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 / 1503	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 / 1512	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 / 1509	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 / 1362	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-4	-4
2016 / 840	1/B	del 13/02/2016	18/02/2016	29/02/2016	CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE: FORNITURA DI MOTOPOMPE COMPLETE DI ACCESSORI	1.495,11	10704 IRRILAMBOR	2016 / 1353	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	ORDINE MEPA: 2595478 DETERMINA: 2015/1296 IMPEGNO: 2015/2931	320,00	7091 80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2016 / 1454	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 / 1453	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 / 1452	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 / 1354	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 / 1360	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 / 1355	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 / 1357	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 / 1342	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 / 1343	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 / 1356	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-41	-41
2016 / 851	1/E	del 17/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	COMPENSI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA SU INCARICO DELL'ENTE NELLA POSIZIONE COMUNE DI BONDENO / CIPEA (ARBITRATO) - REFERENTE DEL COMUNE DOTT. ZAMBONELLI	2.582,64	3962 STUDIO ASSOCIATO MONALDI-ONORATI	2016 / 1494	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 854	18/E	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	205,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1490	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 / 855	19/E	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AA764YG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	140,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1491	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	REVISIONE EFFETTUATA SU N.2 AUTOVEICOLI: FIAT PANDA TARGATO BY264HB E FIAT PUNTO TARGATO BY266HB	113,32	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1489	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9	-9
2016 / 857	2/PA	del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	.	180,33	10712 BOTTAZZI, DAVIDE	2016 / 1358	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21	-21
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 / 1432	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 / 1440	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-15	-15
2016 / 862	111600638803	del 05/02/2016	09/02/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	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 / 1509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-26	-26
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 / 1624	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 / 1462	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 / 1462	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 / 1462	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 / 1462	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 / 1462	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 / 1841	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 / 1842	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 / 1458	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 / 1458	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 / 1728	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 / 1729	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 / 1730	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 / 1732	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 / 1731	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 / 1733	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 / 1727	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 / 1455	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 / 1464	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 / 1464	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 / 1465	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 / 1465	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 / 1467	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
					IN USO - PERIODO: 01/01/2016 31/12/2016								
2016 / 914	81737-15	del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	122,42	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1451	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	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	129,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1450	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	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	303,02	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1450	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	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	249,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1463	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17	-17
2016 / 917	000041-2016- FE	del 19/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	SOFTWARE PREVIGEST	800,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1461	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	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI IMMEDIA TERRITORIO E I.M.U. ONLINE PER L'ANNO 2016	3.437,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 1456	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	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI D.P.S. DLGS 196/2003, P.D.S. CIE, IMMEDIA SEGRETERIA, D.P.S. - CORSO PRIVACY, SERVIZIO V.A.O.L. PER L'ANNO 2016	2.922,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 1457	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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA PILASTRI N. 1 SONDA DI RILEVAZIONE,	1.599,42	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1853	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	ESEGUITO INTERVENTO DI POSA ED INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CENTRO 2000	983,61	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1719	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	ESEGUITO INTERVENTO DI POSA ED INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CENTRO 2000	1.346,39	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1720	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	ESEGUITO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA	245,90	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1852	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3	3
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 / 1851	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3	3
2016 / 925	PA16-0000038	del 29/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	.	48,24	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1466	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 / 1466	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 / 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 / 1444	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 932	381154305520332	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 / 1521	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 / 1947	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 / 1949	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 / 1946	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 / 1944	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 / 1945	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 / 1948	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 / 1950	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-61	-61
2016 / 946	381154305520339	del 27/09/2014	01/01/0001	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO-SETT2014 VIA LEOPARDI 17P	318,95	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1521	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	432	432
2016 / 947	381203300504534	del 27/09/2014	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 8	del 29/02/2016	02/03/2016	29/05/2016	CARTELLE TERMICHE LUCIDE	95,50	7579 MYO SRL	2016 / 1861	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 / 1495	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 / 1433	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9
2016 / 951	2040/16000390del 3	del 24/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIMBRO MANUALE ROTONDO	90,00	7579 MYO SRL	2016 / 1860	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-62	-62
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 / 1726	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 / 1725	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 / 1724	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	40,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1723	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
CONCORDATI													
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	117,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1721	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	96,84	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1722	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 995	45/10	del 29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	VESTIARIO VIGILI	886,10	5164 KAAMA SRL	2016 / 1750	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 / 1496	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-20	-20
2016 / 998	000001-2016-FAT PA	del 02/03/2016	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 / 1751	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 / 1753	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 / 1497	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 / 1419	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9
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 / 1822	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 / 1826	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 / 1804	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 / 1805	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 / 1821	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 / 1806	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	216,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1827	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
					RIABILITAZIONE									
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 / 1828	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 / 1838	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 / 1809	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 / 1837	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 / 1813	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 / 1818	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 / 1829	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 OSPITALE	139,36	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1815	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
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 / 1814	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 / 1825	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 / 1812	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 / 1817	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 / 1811	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 / 1808	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 / 1820	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 / 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 / 1834	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 / 1810	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 / 1833	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 / 1830	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 / 1832	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 / 1835	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 / 1831	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 / 1836	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 / 1819	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
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 / 1824	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 / 1823	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 / 1807	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 / 1816	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 / 1839	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 / 1752	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-11	-11
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 / 1856	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	1.311,47	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1855	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-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 / 1093	13-2016	del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	BONDENOLAVORI ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SPAZIO 29 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARAPETTO DANNEGGIATO PRESSO IL PONTE S.GIOVANNI IN BONDENO	1.200,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1857	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16	-16
2016 / 1098	22	del 29/02/2016	04/03/2016	30/04/2016	LAVORI DI RIFACIMENTO CADITOIA PRESSO PIAZZALE DONATORI DI SANGUE IN BONDENO	1.460,00	7965 ILMET S.R.L.	2016 / 1858	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 / 1625	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	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI FEBBRAIO 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 1859	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	23	23
2016 / 1122	13092/C	del 09/03/2016	13/03/2016	12/04/2016	STORIA DEL TEATRO. DAL DRAMMA SACRO DELL'ANTICO EGITTO AL NUOVO	30,40	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 1780	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	LIBRI	514,08	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 1781	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	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 / 1951	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-91	-91
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 / 1901	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 / 1801	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 / 1789	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 / 1799	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 / 1789	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 / 1798	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 / 1800	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 / 1794	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 / 1794	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	23,33	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1788	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 / 1789	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 / 1787	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 / 1784	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 / 1786	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	188,42	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1790	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 / 1785	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 / 1791	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 / 1802	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 / 1796	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 / 1803	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 / 1795	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 / 1793	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 / 1793	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 / 1797	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 / 1792	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 / 1799	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 / 1783	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 / 1976	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 / 1971	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 / 1975	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	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	176,55	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1969	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 / 1978	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 / 1979	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	384,19	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1970	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	418,13	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1974	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 / 1972	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 / 1973	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 / 1980	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 / 1967	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 / 1968	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 / 1977	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
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 & C. SNC	2016 / 1884	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-24	-24
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 / 1986	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 / 1987	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 / 1985	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 / 1983	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-24	-24
2016 / 1662	2040/16000742del 1	del 25/03/2016	29/03/2016	25/06/2016	CARTELLE TERMICHE	148,00	7579	MYO SRL	2016 / 1966	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 / 1961	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	109,48	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1956	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 / 1960	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 / 1954	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 / 1963	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 / 1964	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 / 1955	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 / 1959	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 / 1957	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 / 1958	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 / 1965	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 / 1952	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	1.016,94	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1953	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 / 1962	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82

Totale Generale	2.442.251,78
Moltiplicatore su Data Distinta	-10.978.308,46
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-10.672.304,62
Indicatore su Data Distinta	-4,50
Indicatore su Data Trasm. Distinta	-4,37