

**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
2015 / 6401	ZF0000226 del 12/10/2015	24/12/2015	16/11/2015	NA.VENDITA IST PA AT	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5370	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	275 275
2016 / 722	2016/131/80 del 15/02/2016	15/02/2016	15/04/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI GENNAIO 2016	28,15	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	124 124
2016 / 858	2016/131/102 del 23/02/2016	23/02/2016	23/04/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI GENNAIO 2016	64,31	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	116 116
2016 / 861	ZF0000042 del 12/02/2016	25/02/2016	15/03/2016	NA.VENDITA IST PA AT	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5371	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	155 155
2016 / 1131	2/557 del 07/03/2016	07/03/2016	07/04/2016	BONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2016	225,00	4067 SEPEL SAS	2016 / 4923	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	119 119
2016 / 1416	2016/131/152 del 15/03/2016	16/03/2016	14/05/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI FEBBRAIO 2016	27,07	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	95 95
2016 / 1626	ZF0000219 del 17/03/2016	18/03/2016	02/05/2016	NA.VENDITA IST PA AT	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5371	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	107 107
2016 / 1628	2016/131/163 del 16/03/2016	17/03/2016	15/05/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI FEBBRAIO 2016	55,76	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	94 94
2016 / 1798	29246822 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	35,28	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4722	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1798	29246822 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	46,57	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4720	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1798	29246822 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	79,09	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4721	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1799	29246821 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	711,73	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4719	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1801	29246818 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	132,54	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4718	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1814	29246819 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	136,18	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4723	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1815	46/2016/PA del 06/04/2016	06/04/2016	31/05/2016	TRIBUTI LOCALI 2 ED.	240,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 5182	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	73 73
2016 / 1891	34/P del 31/03/2016	06/04/2016	30/04/2016	LIQ FT 34/P DEL 31/03/2016 MAT.PULIZIA NIDO	1.343,43	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2016 / 4421	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	73 73
2016 / 3428	60/P del 10/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	RESO DA CLIENTE	0,00	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	12/07/2016	12/07/2016	4 4
2016 / 3429	61/P del 20/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	MATERIALE PER ASILO NIDO	0,00	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	12/07/2016	12/07/2016	6 6
2016 / 1907	29245174 del 31/03/2016	05/04/2016	05/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2015	448,53	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4717	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	74 74
2016 / 1957	03 del 08/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA (DIREZIONE SCIENTIFICA,CUSTODIA ,PULIZIE,REPERIBILITA NOTTURNA,ATTIVITA DIDATTICA,INIZIATIVE CULTURALI,INIZIATIVE PROMOZIONALI)1°SEMESTR E	5.612,00	2688 ASSOCIAZIONE BONDENO CULTURA	2016 / 4285	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	49 49
2016 / 1962	29246813 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2015	2.176,69	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4724	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 2031	2016/131/230	del 19/04/2016	20/04/2016	18/06/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI MARZO 2016	99,14	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	60	60
2016 / 2598	185/IEG	del 31/03/2016	19/04/2016	19/05/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	16.350,33	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4422	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	54	54
2016 / 2635	29344117	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	31,60	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5048	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2635	29344117	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	86,65	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5046	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2635	29344117	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	122,31	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5047	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2636	29344116	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5051	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2636	29344116	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	793,61	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5194	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	70	70
2016 / 2638	29344113	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	147,67	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5050	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2685	ZF0000309	del 03/05/2016	06/05/2016	15/06/2016	VISITA FISCALE DOMICILIARE	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5371	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	63	63
2016 / 2689	29342488	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016 SERVIZI SOCIALI	521,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5049	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2690	29344114	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	38,12	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5053	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2735	29344108	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	2.625,48	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5052	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2754	65/PA	del 30/04/2016	09/05/2016	30/06/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 215/2016 SCUOLA INFANZIA BONDENO+LEZZINE SCUOLA PRIMARIA BONDENO+OSPITALE+SCORTICINO+STELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO	34.342,51	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 4293	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	1	1
2016 / 2755	FATTPA 5_16	del 30/04/2016	08/05/2016	29/06/2016	MATERIALE VARIO	362,08	1674 SAIANI LIANA	2016 / 4290	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	2	2
2016 / 2758	5200011250	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO, V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.507,92	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4299	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-29	-29
2016 / 2759	5200011249	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	17.441,12	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4298	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-29	-29
2016 / 2760	73/07	del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI	704,03	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 4287	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	26	26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				LEZZINE									
2016 / 2942	60	del 11/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	LAVORI DI RIPRESA FRANA IN FREGIO CAVO TERRE VECCHIE 1^~ VIA IMPERIALE IN ZERBINATE DI BONDENO - FE	13.722,04	6088 ILMET SRL	2016 / 4315	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30	-30
2016 / 3000	25 /3	del 24/05/2016	24/05/2016	24/07/2016	FATTURA ELETT. PA SPLYT PAYMENT	4.678,85	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 4679	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-10	-10
2016 / 3000	25 /3	del 24/05/2016	24/05/2016	24/07/2016	FATTURA ELETT. PA SPLYT PAYMENT	94.962,06	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 4678	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-10	-10
2016 / 3000	25 /3	del 24/05/2016	24/05/2016	24/07/2016	FATTURA ELETT. PA SPLYT PAYMENT	108.721,15	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 4680	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-10	-10
2016 / 3082	2016/131/310	del 26/05/2016	27/05/2016	25/07/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI APRILE 2016	86,45	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	23	23
2016 / 3110	PA20160001	del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	FORNITURA MATERIALI FONTANA VIA PIRONI	414,00	10690 SYSTEM & TECHNOLOGY GROUP	2016 / 4314	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	1	1
2016 / 3110	PA20160001	del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	FORNITURA MATERIALI FONTANA VIA PIRONI	998,20	10690 SYSTEM & TECHNOLOGY GROUP	2016 / 4313	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	1	1
2016 / 3167	1630027132	del 31/05/2016	31/05/2016	30/07/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4438	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-18	-18
2016 / 3168	1630026969	del 31/05/2016	31/05/2016	30/07/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4439	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-18	-18
2016 / 3169	FATTPA 1_16	del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	SERVIZIO ATTIVITA' MANUTENTIVE	300,00	7092 MICHELE MARMI	2016 / 4866	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	40	40
2016 / 3325	29441529	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	358,09	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4725	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	11	11
2016 / 3326	29441527	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	132,08	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5940	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74	74
2016 / 3330	29 E	del 31/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	437,40	8027 LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L.	2016 / 4922	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	29	29
2016 / 3363	000002-2016-A	del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO VIA XX SETTEMBRE	1.475,41	4467 GHEDINI,MARCO	2016 / 4317	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0	0
2016 / 3363	000002-2016-A	del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO VIA XX SETTEMBRE	5.327,87	4467 GHEDINI,MARCO	2016 / 4316	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0	0
2016 / 3371	29441531	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	31,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5941	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74	74
2016 / 3371	29441531	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	89,16	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5943	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74	74
2016 / 3371	29441531	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	102,63	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5942	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74	74
2016 / 3421	87/07	del 31/05/2016	09/06/2016	09/07/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	748,03	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT2016	2016 / 4288	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-8	-8
2016 / 3422	5200013935	del 31/05/2016	03/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE	1.898,32	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4297	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-61	-61

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
				44012,FE								
2016 / 3423	72/PA	del 31/05/2016	03/06/2016	31/07/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLA INFANZIA BONDENO+LEZZINE SCUOLA PRIMARIA BONDENO+OSPITALE+SCORTICINO+STELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MARZO 2016MESE DI APRILE 2016	34.423,13	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 4292	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30	
2016 / 3424	71/PA	del 31/05/2016	03/06/2016	31/07/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI	6.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 4294	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30	
2016 / 3425	70/PA	del 31/05/2016	03/06/2016	31/07/2016	NOLEGGIO BUS PER USCITE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	252,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 4295	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30	
2016 / 3426	1630028810	del 31/05/2016	01/06/2016	30/07/2016	LIQ. FA. N. 1630028810 DEL 31/05/2016	8.400,00	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4921	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	5 5
2016 / 3427	231/PA	del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	VESTIARIO P.M	549,60	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 4286	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0 0
2016 / 3430	5200013934	del 31/05/2016	03/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	19.061,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4296	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-61 -61
2016 / 3466	29441530	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	10,BONDENO,44012,FE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	642,94	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5939	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3475	29439925	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	492,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5944	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3476	29441525	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	278,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4726	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	11 11
2016 / 3487	29441528	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	85,70	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5937	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3514	36/E	del 31/05/2016	09/06/2016	31/07/2016	ERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE DI TIPO INDUSTRIALE MARCA ZANUSSI	283,50	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 4304	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	163,93	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4310	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,90	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4307	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,90	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4308	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,91	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4311	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	409,84	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4306	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	468,85	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4309	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3515	1/E del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	819,67	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4305	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3516	2/PA del 31/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UN VETRO ROTTO NELLA CHIESETTA DEL CIMITERO DI GAVELLO DI BONDENO (FE) NS PREVENTIVO DEL 05/04/2016 PROT. 9625	760,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 4303	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7 -7
2016 / 3521	3/E del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO COMUNALE - INTERVENTI COMPLEMENTARI	850,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4440	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	1 1
2016 / 3522	1/E del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	SOSTITUZIONE N.4 KIT ELETTRONICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO + PALESTRA BONINI E MANZONI	125,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4696	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	7 7
2016 / 3522	1/E del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	SOSTITUZIONE N.4 KIT ELETTRONICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO + PALESTRA BONINI E MANZONI	480,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4695	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	7 7
2016 / 3522	1/E del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	SOSTITUZIONE N.4 KIT ELETTRONICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO + PALESTRA BONINI E MANZONI	1.600,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4694	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	7 7
2016 / 3523	80 del 31/05/2016	07/06/2016	31/07/2016	LAVORI DI RIFACIMENTO CADITOIA PRESSO PIAZZALE DELLE BONIFICHE IN BONDENO CAPOLUOGO	1.503,00	6088 ILMET SRL	2016 / 4312	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 3524	29441522 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	2.033,24	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5938	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3525	01 del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	COMPENSO PER DISPONIBILITA' SGOMBERO NEVE NOVEMBRE 2015 APRILE 2016	333,34	3257 BOLDRINI,NERIO	2016 / 4301	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0 0
2016 / 3525	01 del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	COMPENSO PER DISPONIBILITA' SGOMBERO NEVE NOVEMBRE 2015 APRILE 2016	666,66	3257 BOLDRINI,NERIO	2016 / 4302	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0 0

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3526	2/E del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PRESSOSTATI GRUPPO ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI	152,50	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4437	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	1 1
2016 / 3546	FATTPA_2_16 del 16/06/2016	16/06/2016	16/07/2016	CAMBIO STAGIONALE RANGER	188,52	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 4430	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-4 -4
2016 / 3547	PA16-0000075 del 15/06/2016	15/06/2016	31/07/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	900,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 4432	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-19 -19
2016 / 3548	0005958986 del 31/05/2016	13/06/2016	31/07/2016	IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE	70,20	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 4431	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-19 -19
2016 / 3549	0000022 del 31/05/2016	11/06/2016	11/07/2016	.	465,49	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 4425	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	1 1
2016 / 3571	111602823527 del 01/06/2016	07/06/2016	01/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 16 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	262,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	4 4
2016 / 3890	111603335258 del 06/07/2016	08/07/2016	05/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-31 -31
2016 / 4114	111603647140 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4158	111603487877 del 12/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	0,83	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4362	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	10,18	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4365	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	11,01	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4363	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	49,94	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4361	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	62,61	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4358	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	64,85	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4357	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	67,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4364	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	68,41	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4356	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	74,27	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4355	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	141,64	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4359	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	203,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4360	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	471,33	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4354	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3621	34/PA del 21/06/2016	21/06/2016	31/07/2016	ERVIZIO NAVETTA LICEO SCIENTIFICO DAL 4/05 AL 01/06/16	650,00	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 4291	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3624	25/2016	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 3/6 DEL 07/06	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 4693	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	1	1
2016 / 3625	528	del 17/06/2016	17/06/2016	17/08/2016	CANONE VISTA RED GIUGNO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 4429	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-36	-36
2016 / 3626	249/IEG	del 17/05/2016	14/06/2016	14/07/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	18.773,37	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4289	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-13	-13
2016 / 3627	FATTPA 2_16	del 07/06/2016	07/06/2016	07/07/2016	CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 4550	del 13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	6	6
2016 / 3634	1630028879	del 14/06/2016	15/06/2016	13/08/2016	VIE:PROVINCIALE-PASS	7.750,00	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4920	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-9	-9
2016 / 3644	S000007051	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016 PALESTRA BIHAC	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4335	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICIPIO	11,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4322	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICIPIO	24,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4323	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICIPIO	36,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4321	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICIPIO	43,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4318	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICIPIO	92,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4320	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICIPIO	95,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4324	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICIPIO	96,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4319	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICIPIO	269,46	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4325	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3646	581	del 24/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	LAS C.U. EVO ARMADIO SOPRALZO	270,00	2431 AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIAN LUCA	2016 / 4433	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-12	-12
2016 / 3647	0000261	del 22/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	MASTER CIG Z2A1A30B95SOCIAL MEDIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ISTRUZIONI PER L?USO, VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA NUOVA COMUNICAZIONE PUBBLICA 3.0PARTECIPANTE: STEFANO ANSALONI	169,15	10729 AIDEM SRL	2016 / 4426	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-11	-11
2016 / 3648	1/1564	del 31/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI MAGGIO 2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 4428	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-11	-11
2016 / 3649	1/1364	del 31/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC	6.390,43	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 4427	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-11	-11
2016 / 3653	S000007064	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, PINACOTECA COMUNALE + CASA DELL'ARIOSTO	189,79	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4334	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3656	111603180557	del 22/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 2016 FONTANE	16,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4964	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	12	12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1643	111601382707 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	84 84
2016 / 3570	111602823526 del 01/06/2016	07/06/2016	01/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 16 FONTANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	4 4
2016 / 3654	111603180556 del 22/06/2016	24/06/2016	22/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 2016 FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-17 -17
2016 / 3655	111603180555 del 22/06/2016	24/06/2016	22/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 2016 FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-17 -17
2016 / 3891	111603335257 del 06/07/2016	08/07/2016	05/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-31 -31
2016 / 4112	111603647142 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4113	111603647143 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4117	111603618638 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4119	111603618639 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4120	111603618635 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4124	111603618640 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4126	111603618637 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONATANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4130	111603618636 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4135	111603550314 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4141	111603550320 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4143	111603550313 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4144	111603550312 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4146	111603487865 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4149	111603487863 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4154	111603487875 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
2016 / 4155	111603487864 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4157	111603487866 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4159	111603487876 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA COMUNE MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4160	111603487861 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4162	111603487873 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4166	111603487862 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4168	111603438248 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4170	111603438244 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4173	111603438245 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4174	111603438250 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4175	111603438247 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4176	111603438249 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4177	111603438246 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 3657	S000007063 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, BIBLIOTECA COMUNALE	389,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4330	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3661	111602959246 del 13/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	127,46	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4973	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	21 21
2016 / 3662	111602959245 del 13/06/2016	15/06/2016	12/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	730,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-7 -7
2016 / 3663	S000007061 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, MAGAZZINO IAL	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4329	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3664	S000007060 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	396,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4327	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3665	S000007059 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	285,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4331	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3666	S000007058 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, ASILO NIDO	653,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4326	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3667	S000007057 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, TOT SERVIZI ASSISTENZIALI	98,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4333	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3669	S000007055 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016 VV.FF.	334,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4332	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3671	S000007053 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016 SCUOLE ELEMENTARI	2.252,79	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4328	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3675	2016/131/345 del 23/06/2016	24/06/2016	22/08/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI MAGGIO 2016	117,84	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-5 -5
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	7,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4398	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	8,04	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4401	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	19,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4397	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	20,03	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4400	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	22,83	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4396	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	49,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4395	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	52,35	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4399	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3678	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4407	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3678	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	24,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4407	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3678	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	30,39	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4402	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3679	8H00536937 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO SCUOLA MEDIA	131,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4384	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3680	8H00537090 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, VIGLILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE	113,41	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4403	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3683	8H00538176 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, BIBLIOTECA	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4386	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	11,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4389	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	12,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4381	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	38,10	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4388	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	66,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4394	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	74,99	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4396	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	80,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4392	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	88,60	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4395	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	111,39	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4391 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3685	8H00540330 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	217,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4384 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3686	8H00542077 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, OFFICINA COMUNALE VIA PER ZERBINATE	52,13	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4393 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3688	14/PA del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 28.04.16 - TRIBUNALE FERRARA R.G.L. 22-15	157,50	10730 DOMENICHINI,ANNA	2016 / 4859 del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	9	9
2016 / 3689	8H00542521 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	58,42	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4382 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3715	8H00543401 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CASA DELL'ARIOSTO	49,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4388 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3716	8H00543545 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	104,69	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3717	8H00543827 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, VIA GUIDORZI NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	83,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4403 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3718	8H00543916 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016 ASILO NIDO	86,78	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4390 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	1,70	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4398 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	2,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4395 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	2,73	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4389 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	2,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4381 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	4,46	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4397 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	4,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4400 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	8,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4388 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	12,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4399 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	15,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4394 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	18,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4392 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	19,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4401 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	22,63	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4396 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	25,77	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4391 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3720	8H00544765 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	60,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3725	8/E del 30/05/2016	28/06/2016	28/07/2016	INTERVENTO INVERTER FIAT QUBO YA107AC CIG: Z8A197CA5E	779,78	10713 TADDIA,ERMANN0	2016 / 4424 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-16	-16
2016 / 3726	0000009 del 28/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	AFFIDAMENTO N.6 SERVICES AUDIO-LUCI PER SPETTACOLI/RAPPRESENTAZIONI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI	4.350,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 4300 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-27	-27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 3752	182/2016	del 22/06/2016	22/06/2016	31/07/2016	BATTISTA A BONDENO(FE) DAL 23 AL 28 GIUGNO 2016 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	16.598,40	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 4761	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-10	-10
2016 / 3794	3	del 27/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	ANIMAZIONE MUSICALE DEL GIORNO 26 GIUGNO 2016 PRESSO LA FIERA DI GIUGNO 2016	1.976,40	10722 ARTISTI VCO	2016 / 4338	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-29	-29
2016 / 3800	CXG 1	del 24/05/2016	15/06/2016	15/07/2016	MATERIALE VARIO	583,10	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2016 / 5186	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	28	28
2016 / 3801	248/S/2016	del 27/06/2016	30/06/2016	31/07/2016	100V 1200W SFC15,5 220MM 6000K	90,38	10725 GUIDO AMMIRATA S.R.L.	2016 / 4337	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30	-30
2016 / 3801	248/S/2016	del 27/06/2016	30/06/2016	31/07/2016	100V 1200W SFC15,5 220MM 6000K	167,62	10725 GUIDO AMMIRATA S.R.L.	2016 / 4336	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30	-30
2016 / 3802	277/PA	del 30/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	CANONE MENSILE DIVISE ASILO NIDO	361,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 4677	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-16	-16
2016 / 3803	07/PA/2016	del 28/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	PRESTAZIONE MUSICALE DEL GRUPPO "LET IT BEAT"	805,20	10722 CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO	2016 / 4419	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-17	-17
2016 / 3804	2H16007490	del 20/06/2016	20/06/2016	29/08/2016	NUMERO VERDE LUGLIO 2016	17,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4406	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-54	-54
2016 / 3805	8H00545344	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, ADSL VIGILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE	46,55	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4404	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3806	37/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY265HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	65,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4787	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3821	8H00540532	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, ADSL BIBLIOTECA COMUNALE	69,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4387	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	19,09	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4445	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	23,51	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4447	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	28,50	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4450	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	32,06	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4446	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	42,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4443	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	42,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4444	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3822	2815/PA del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	42,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4448 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50
2016 / 3822	2815/PA del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	71,25	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4442 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50
2016 / 3822	2815/PA del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	96,19	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4449 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50
2016 / 3822	2815/PA del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	171,15	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4441 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50	-50
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4460 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4455 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4459 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4453 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4462 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4463 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4454 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4458 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4456 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4457 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4464 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4451 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4452 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4461 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3824	189 del 16/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERA MORTUARIARIA	4.550,00	6157 SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2016 / 5378 del 18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	32	32

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3825	1630031516 del 30/06/2016	01/07/2016	29/08/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4847	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-28 -28
2016 / 3826	1630031515 del 30/06/2016	01/07/2016	29/08/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4848	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-28 -28
2016 / 3828	7 del 20/06/2016	24/06/2016	19/08/2016	GAZEBO SUMMER QUADRATO/RETT. 400X400X250 CM ASILO NIDO	10.686,60	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2016 / 5054	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-8 -8
2016 / 3829	12 PA del 21/06/2016	21/06/2016	31/08/2016	NUOVO PLESSO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SCORTICHINO - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO IMPIANTI TECNOLOGICI	1.850,00	10730 TECHNOTERMICA SNC DI TALMELLI & C	2016 / 4882	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30 -30
2016 / 3830	8H00538823 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, ADSL SCUOLA MEDIA BONDENO	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4385	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3832	6786 del 30/06/2016	04/07/2016	08/08/2016	LIBRI BIBLIOTECA	245,58	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 4423	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-27 -27
2016 / 3833	8H00545664 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA MATERNA STATALE LEZZINE	62,72	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4382	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3834	8H00545237 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	51,24	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3835	8H00537319 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIM 2016 ADSL SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3836	8H00544967 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIM 2016 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	62,28	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3837	43/PA del 01/07/2016	01/07/2016	31/07/2016	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 25/06/2016 PRESSO VIALE REPUBBLICA - BONDENO (FE)	900,00	10730 ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4732	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13 -13
2016 / 3838	1/PA del 02/07/2016	02/07/2016	02/08/2016	PISTA DA BALLO 8X6	850,00	10727 BROCCATO	2016 / 4731	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-15 -15
2016 / 3839	8H00545112 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIM 2016 ADSL MUNICIPIO	353,78	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4405	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3840	000116/PA del 30/06/2016	05/07/2016	31/08/2016	MATERIALE VARIO	674,50	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 4854	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30 -30
2016 / 3840	000116/PA del 30/06/2016	05/07/2016	31/08/2016	MATERIALE VARIO	3.210,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 4853	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30 -30
2016 / 3841	1/PA del 05/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	LAVORI DI RIVOLTATURA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "CASA GUERZONI" - RIF. NS PREVENTIVO PROT. N. 14120 DEL 13/05/2016	11.691,00	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2016 / 4759	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-14 -14
2016 / 3842	000117/PA del 30/06/2016	05/07/2016	31/08/2016	MATERIALE VARIO PM	4.700,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 4767	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-41 -41
2016 / 3843	101/2016/PA del 04/07/2016	04/07/2016	31/08/2016	LE NOVITA IVA PER GLI ENTI LOCALI	260,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 5181	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	-19 -19
2016 / 3844	4/E del 29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	700,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4763	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3844	4/E del 29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	1.905,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4764 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-8	-8
2016 / 3846	16500009 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE ASILO NIDO ANNO 2016	103,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4770 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4771 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4772 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4773 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4774 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4775 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008 del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO ,	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4776 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 3847	16500008	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4777	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3848	F4-1600405	del 08/06/2016	23/06/2016	07/08/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	9.671,75	2151 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	2016 / 4765	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-17	-17
2016 / 3849	1/PA	del 22/06/2016	22/06/2016	22/07/2016	MATERIALE	380,00	3179 T.M. S.N.C. DI BERTASI MARCO E MIRCO	2016 / 4766	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-1	-1
2016 / 3851	38/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	FORNITURA DI CARTELLI PER INDICAZIONE ORARIA DI APERTURA E CHIUSURA - NS PREVENTIVO DATATO 11/03/2016 PROT. 7136	396,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4788	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3852	40/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - FIAT PANDA TARGATO EA904TE - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	328,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4790	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3853	36/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT QUBO TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	413,79	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4786	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3854	33/E	del 10/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT QUBO TARGATO EA947ZA - PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	57,44	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4783	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3855	39/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - TERNA NEW HOLLAND TARGATO AFZ540 - FIAT QUBO TARGATO EA947ZA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	20,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4789	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3856	34/E	del 15/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	139,50	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4784	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
					LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT QUBO TARGATO AG793BC AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI								

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3857	30/E del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK - FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - E MATERIALE VARIO AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	514,57	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4780 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3858	31/E del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU PALA ESCAVATORE TARGATO AFZ540 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	567,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4781 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3859	35/E del 15/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - TRATTORE JOHN DEERE TARGATO ADB581 - TERNA NEW HOLLAND TARGATO AFZ540 - PIAGGIO GRECAV CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	379,48	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4785 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3860	32/E del 10/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	167,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4782 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3861	29/E del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI:-FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT QUBO TARGATO EA947ZA - FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	409,45	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4779 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3862	28/E del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4778 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	0,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4376 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	11,68	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4377 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	47,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4371 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	52,95	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4378 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	56,04	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4375 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	75,93	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4370 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	78,05	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4372 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	81,79	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4369 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	395,18	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4373 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	444,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4374 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4ª BIM 2016	610,89	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4368	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79 -79
2016 / 3864	305/IEG del 27/06/2016	05/07/2016	04/08/2016	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MAGGIO 2016	20.374,69	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4435	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-23 -23
2016 / 3865	104/07 del 30/06/2016	05/07/2016	04/08/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE - GIUGNO	739,23	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 4436	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-23 -23
2016 / 3866	31 del 04/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	OPERAZIONE PER LA MIGRAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE INIZIALE ASSISTENZA ANNUALE PER MESI RIMANENTI DOPO L'INCARICO DAL 01 04 2016 AL 31 12 2016	875,00	10658 TRYECO2.0	2016 / 4730	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-17 -17
2016 / 3875	PA282 del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	SERVIZI AUSILIARI DI BIBLIOTECA. GIUGNO 2016	1.968,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 4548	del 13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	-23 -23
2016 / 3876	30766/C del 03/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	LIBRI BIBLIOTECA	524,00	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 4549	del 13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	-22 -22
2016 / 3877	PA16-0000080 del 29/06/2016	29/06/2016	31/07/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	45,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 4700	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13 -13
2016 / 3877	PA16-0000080 del 29/06/2016	29/06/2016	31/07/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	405,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 4699	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13 -13
2016 / 3887	5200017784 del 30/06/2016	06/07/2016	30/09/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICO COMUNE DI BONDENO, PIAZZA ALDO MORO	3.132,96	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4434	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-80 -80
2016 / 3893	0010003126 del 30/06/2016	01/07/2016	30/09/2016	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DET.613 DEL 20.06.2016	423,11	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4465	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-80 -80
2016 / 3894	0010003175 del 06/07/2016	07/07/2016	31/10/2016	RETTIFICA VENDITA CAUSALE NOTA DI CREDITO SU FATTURA 0010003126 DEL 30/06/2016	0,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	12/07/2016	12/07/2016	-111 -111
2016 / 3895	8016083778 del 06/07/2016	06/07/2016	04/09/2016	TELEGRAMMI NAZIONALI MAR APR 2016	21,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4987	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-30 -30
2016 / 3896	456/2016 del 06/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	HD 3.5" SATA3 1TB SEAGATE/WD 64 MB	114,40	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 5431	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	15 15
2016 / 3897	000005-2016-FAT PA del 08/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	INTERVENTO FIAT SEDICI TARGA YA583AE - AGGREGATO ABS - USATO DA DEMOLIZIONE	643,10	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 5445	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	15 15
2016 / 3898	FATTPA 114_16 del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	SEMINARIO DI STUDIO "LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DOPO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI	200,00	6408 UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI	2016 / 6059	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	53 53

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 3901	7/E	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	CONCESSIONE - PROFILI DI CRITICITÀ E PRIME APPLICAZIONI PRATICHE" - FERRARA, 7 GIUGNO 2016	800,00	323 C. & C. IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4698	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-19	-19
2016 / 3902	S-42	del 30/06/2016	07/07/2016	30/09/2016	CONDIZIONATORE VANO TECNOLOGICO PM - FORNITURA ED INSTALLAZION	107,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4697	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-74	-74
2016 / 3903	455/2016	del 06/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	FRITZ!FON M2 INTERNATIONAL	779,80	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 5429	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	16	16
2016 / 3904	454/2016	del 06/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALL-IN-ONE EPSON ECOTANK 2550	550,27	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 5430	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	16	16
2016 / 3905	000003-2016-01	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	MICROSOFT OFFICE 2013 HOME & BUSINESS 1 PC MEDIALESS	50,00	8199 5^ CHAKRA	2016 / 5455	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17	17
2016 / 3906	45/E	del 07/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA'	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4793	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-20	-20
2016 / 3907	44/E	del 06/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4792	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-20	-20
2016 / 3908	46/E	del 08/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX	582,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5439	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	12	12
2016 / 3909	43/E	del 06/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FORD RANGER TARGATO DR801JL - FORD RANGER TARGATO DR802JL AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	169,98	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5440	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	12	12
2016 / 3910	42/E	del 06/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLI VARI: - FORD RANGER TARGATO EC609DE - FORD RANGER TARGATO DR800JL - FORD RANGER TARGATO DR802JL	468,94	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5441	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	12	12
2016 / 3911	16	del 30/06/2016	11/07/2016	10/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FORD RANGER TARGATO EC609DE - FORD RANGER TARGATO DR800JL AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	51,36	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 4924	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-6	-6
2016 / 3913	41/E	del 23/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	303,12	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4791	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-17	-17
2016 / 3914	229	del 27/04/2016	08/07/2016	07/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS - FIAT PANDA TARGATO BY264HB - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	776,48	7133 TEAMPLAST IMBALLAGGI FLESSIBILI	2016 / 4762	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-17	-17
					SACCHI N.U. NERI FTO 82X110 SP007 (N.10 SCATOLE DA 20 KG) -								

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 3915	29/16/PA	del 30/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	SACCHI N.U. NERI FTO 50 X 65 SP.004 (N.13 SCATOLE DA 20 KG)	108,00	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 4852	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6
2016 / 3916	2/PA	del 06/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PER SERVIZIO DI PULIZIA VETRI VANO DI CORSA ASCENSORE RESIDENZA MUNICIPALE	1.423,75	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2016 / 4760	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-15	-15
2016 / 3917	000002-2016-01	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	LAVORO DI INTONACATURA EX NOVO DI UNA SALA DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "CASA GUERZONI"	145,00	8199 5^ CHAKRA	2016 / 5456	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17	17
2016 / 3918	000001-2016-01	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	ACQUISTO PATCH DAE	108,00	8199 5^ CHAKRA	2016 / 5454	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17	17
2016 / 3919	1	del 12/07/2016	01/01/0001	11/08/2016	ACQUISTO TESSERE PLASTICA PER TESSERINO DI RICONOSCIMENTO	1.027,50	6614 BACCHIEGA,LUCA	2016 / 4466	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-30	-30
2016 / 3920	1	del 12/07/2016	01/01/0001	11/08/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2015	1.027,50	10091 VERONESI,LIVIO	2016 / 4467	del 12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-30	-30
2016 / 3921	434/PA	del 06/07/2016	07/07/2016	06/09/2016	LIQUID.COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DIRIG.ANNO 2015	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4709	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-50	-50
2016 / 3922	435/PA	del 06/07/2016	07/07/2016	06/09/2016	CANONE	3.760,56	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4704	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-50	-50
2016 / 3923	307/IEG	del 27/06/2016	29/06/2016	31/07/2016	CANONE	1.806,30	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4710	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13	-13
2016 / 3925	2016000024	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	BONDENO SPAZIO GIOVANI	1.332,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4682	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-23	-23
2016 / 3927	2016000022	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	1.550,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4684	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-23	-23
2016 / 3933	29539528	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	404,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5407	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17	17
2016 / 3936	29539532	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	194,35	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5935	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	45	45
2016 / 3949	06 / PR	del 06/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	5.752,60	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 4675	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-28	-28
2016 / 3969	143/7/PA	del 28/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 4768	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-7	-7
					PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DEL L'ACQUA" PER IL MESE DI GIUGNO 2016								

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3970	142/6/PA	del 28/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI GIUGNO 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 4769	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-7	-7
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	545,63	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4801	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	744,19	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4803	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	912,43	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4798	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	1.223,18	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4806	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	1.264,07	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4799	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	1.445,98	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4804	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	2.279,61	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4805	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	2.910,34	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4800	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3973	7	del 30/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI GIUGNO 2016 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 4849	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6
2016 / 3974	1/PA	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	TESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO AI FINI DELLA RICHIESTA CARTA DI SOGGIORNO	948,43	5680 MACRI',VINCENZO	2016 / 4864	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-5	-5
2016 / 4008	220190001047	del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13	-7
2016 / 4008	220190001047	del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13	-7
2016 / 4009	220190001050	del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13	-7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PRECEDENTI							
2016 / 4009	220190001050 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4010	220190001049 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4010	220190001049 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4011	220190001048 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4011	220190001048 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4039	000031-2016- del 01/07/2016 FE	14/07/2016	01/09/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO	2.986,48	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 5001	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-23 -23
2016 / 4042	2016-B043P- del 06/07/2016 0000006	06/07/2016	05/08/2016	SPETTACOLO DI DANZA VERTICALE EFFETTUATO IL 28/06/2016	3.650,00	10730 C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI	2016 / 4729	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-18 -18
2016 / 4043	000001-2016- del 05/07/2016 PA	05/07/2016	05/08/2016	PROC. CIV. 1931/C/2015 - OPPOSIZIONE A SANZ. AMMIN. STORI ANDREA GDP FERRARA - SENTENZA N. 814/15	0,00	10731 GOLA,ELISA	2016 / 5444	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17 17
2016 / 4043	000001-2016- del 05/07/2016 PA	05/07/2016	05/08/2016	PROC. CIV. 1931/C/2015 - OPPOSIZIONE A SANZ. AMMIN. STORI ANDREA GDP FERRARA - SENTENZA N. 814/15	169,88	10731 GOLA,ELISA	2016 / 5496	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	20 20
2016 / 4056	1/1677 del 30/06/2016	15/07/2016	14/08/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	8.455,76	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5435	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	8 8
2016 / 4057	1/1854 del 30/06/2016	15/07/2016	14/08/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5438	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	8 8
2016 / 4059	0000016346 del 06/07/2016	06/07/2016	06/09/2016	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA-ANNO 2016	1.160,13	106 AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA	2016 / 5452	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-15 -15
2016 / 4060	6PA/2016 del 01/07/2016	01/07/2016	31/07/2016	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RILIEVO GEOMETRICO E STORICO-CRITICO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO MOSTI	871,34	7793 ARCHLIVING SRL LABORAT. DI PROGETTAZIONE	2016 / 4881	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	1 1
2016 / 4060	6PA/2016 del 01/07/2016	01/07/2016	31/07/2016	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RILIEVO GEOMETRICO E STORICO-CRITICO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI	8.467,91	7793 ARCHLIVING SRL LABORAT. DI PROGETTAZIONE	2016 / 4880	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO MOSTI							
2016 / 4061	8 del 20/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	CINGHIA DI SICUREZZA CON CRICCHETTO	201,60	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2016 / 5522	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	26 26
2016 / 4062	411605115626 del 09/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA	25,60	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 4925	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-7 -7
2016 / 4066	1616020507 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	BALLO DAL VIVO	263,40	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4745	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4068	1616020508 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	SPETTACOLI DI DANZA	133,70	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4744	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4069	1616020506 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	ONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	782,20	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4746	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4070	509/2016 del 15/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FONRITURA DI N. 40 MEDAGLIE SPORTIVE + 1 ROTOLO DI NASTRO DA INAUGURAZIONE + 1 TABELLA IN PLEXIGLASS	148,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 4739	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4071	508/2016 del 15/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	TARGA IN PLEXIGLASS DIVISA IN 3 PEZZI, STAMPATA E COMPLETA DI DISTANZIALI	355,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 4740	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4072	507/2016 del 15/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/EUROPA/RUSSIA + 3 ASTE PER ESTERNO	250,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 4741	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
2016 / 4076	E-157 del 30/06/2016	14/07/2016	30/09/2016	.	49,18	10731 COOP IL GERMOGLIO	2016 / 5442	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-39 -39
2016 / 4077	29 del 13/07/2016	13/07/2016	12/08/2016	PRESTAZIONE MUSICALE CORO MODERNO MOUSIKE'-28.6.2016	750,00	10723 FONDAZIONE CARLO GUGLIELMO ANDREOLI	2016 / 4742	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-22 -22
2016 / 4078	771 del 11/07/2016	13/07/2016	31/08/2016	FATTURA	986,43	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 4883	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30 -30
2016 / 4079	5750338507 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 PALESTRA MANZONI	57,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4931	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4080	2040/160002010 del 31/01/2016	01/01/0001	18/08/2016	LIQ.FA.2040/160002010 DEL 31/01/2016	51,20	7579 MYO SRL	2016 / 4754	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-28 -28
2016 / 4081	1/PA del 06/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	COMPENSO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA SCRITTURA PRIVATA N.00093 DEL 5 LUGLIO 2016.	968,00	10645 CASELLI, MASSIMO	2016 / 4865	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6 -6
2016 / 4082	5750337887 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 BIBLIOTECA	139,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4939	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4084	5750337851 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 CASSETTE DELL'ACQUA	144,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4948	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4085	5750337598 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO TOT SCUOLE	211,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4929	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MATERNE							
2016 / 4086	5750337758 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4938 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4086	5750337758 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	161,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4938 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4088	5750337543 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, TOTALE MUSEI E MOSTRE	230,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4933 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4089	5750337564 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, BIBLIOTECA	225,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4934 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4090	5750336953 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO, ASILO NIDO	577,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4937 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4092	5750336992 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	551,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4928 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4093	5750337000 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016, VIGILI DEL FUOCO	549,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4936 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4096	5750336772 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA TOT SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2016	836,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4930 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4098	5750336768 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 OFFICINA COMUNALE	236,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4935 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4098	5750336768 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 OFFICINA COMUNALE	637,04	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4927 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	16,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4945 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	33,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4927 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	49,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4944 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	59,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4941 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	127,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4943 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	132,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4946 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	132,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4942 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE	372,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4947 del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13	-13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MUNICIPIO							
2016 / 4101	036/2016/PA del 30/06/2016	12/07/2016	11/08/2016	.	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 4756	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-21 -21
2016 / 4102	5750336601 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, CAMERA MORTUARIA	1.597,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4940	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4105	5750336677 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 PALESTRA BIHAC	1.154,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4932	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4108	5750336217 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2016	22.942,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4949	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4109	111603647138 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE MAG GIU 2016	16,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4977	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 739	111600322193 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	137 137
2016 / 4110	111603647144 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE - ARIOSTO MAG GIU 2016	557,61	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4969	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4111	111603647141 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE - ROCCA STELLATA MAG GIU 2016	8,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4969	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4115	111603647145 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA MAG GIU 2016	44,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4116	111603647139 del 18/07/2016	19/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAGAZZINO IAL MAG GIU 2016	65,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4968	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4121	111603618646 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-13 -13
2016 / 4122	111603618642 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI MAG GIU 2016	67,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4123	111603618645 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. MAG GIU 2016	231,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4966	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4125	111603618641 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO MAG GIU 2016	413,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4127	111603618644 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. MAG GIU 2016	33,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4966	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4132	111603550322 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA MAG GIU 2016	169,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4965	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4133	111603550321 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA MAG GIU 2016	19,08	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4965	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4134	111603550310 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE	17,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4969	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4136	111603550317 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	PALAZZO MOSTI MAG GIU 2016 FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO MAG GIU 2016	333,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4137	111603550318 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERIZI ASS.LI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4972 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4137	111603550318 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERIZI ASS.LI MAG GIU 2016	253,99	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4972 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4138	111603550315 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4972 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4138	111603550315 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI MAG GIU 2016	235,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4972 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4139	111603550309 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE MAG GIU 2016	105,19	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4975 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4142	111603550319 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MAG GIU 2016	511,26	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4147	111603487872 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA IDRAANTE MAG GIU 2016	10,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4967 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4148	111603487874 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA MAG GIU 2016	217,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4150	111603487859 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO SERVIZI DISABILI MAG GIU 2016	14,96	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4151	111603487867 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO ANTINCENDIO MAG GIU 2016	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4962 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4152	111603487868 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO CUCINA MAG GIU 2016	87,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4975 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4153	111603487869 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO CUCINA MAG GIU 2016	5,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4975 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4156	111603487871 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA MAG GIU 2016	24,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4967 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	2,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4959 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	4,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4960 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36	-36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	6,87	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4958	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	8,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4955	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	17,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4957	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	18,21	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4961	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	18,27	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4956	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	43,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4962	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4163	111603487860 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAG GIU 2016	546,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4976	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 3361	111602339958 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAGGIO 16	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	28 28
2016 / 3378	111602363246 del 10/05/2016	12/05/2016	09/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAGGIO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	27 27
2016 / 4165	111603487870 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO IMPIEGO MAG GIU 2016	25,08	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4970	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4165	111603487870 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO IMPIEGO MAG GIU 2016	79,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4971	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 853	111600604821 del 05/02/2016	09/02/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	162 162
2016 / 864	111600604827 del 05/02/2016	09/02/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	162 162
2016 / 3660	111602979750 del 14/06/2016	17/06/2016	13/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-8 -8
2016 / 4129	111603618634 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PATRIMONIO SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO VIA MONTELLO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4145	111603550308 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4164	111603487878 del 12/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4167	111603438253 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000 MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4171	111603438251 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4172	111603438243 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	ACQUA EX ACFT MAG GIU 2016 FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI VOLTURATO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-6 -6
2016 / 4178	111603335259 del 06/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	108,15	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-2 -2
2016 / 4179	121600049521 del 14/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	ACQUA	41,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	19 19
2016 / 4184	58000004* del 27/06/2016	01/01/0001	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	1.990,12	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4802	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
2016 / 4185	E000378671 del 20/07/2016	21/07/2016	25/08/2016	EN. ELETTRICA GIU 2016 ILL.PUBB.	5,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4856	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-24 -24
2016 / 4186	E000378672 del 20/07/2016	21/07/2016	25/08/2016	EN. ELETTRICA GIU 2016 ILL.PUBB.	7,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4856	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-24 -24
2016 / 4187	20160023 del 19/07/2016	20/07/2016	31/08/2016	.	109,31	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2016 / 4816	del 28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	-34 -34
2016 / 4188	20160017 del 19/07/2016	20/07/2016	31/08/2016	.	123,97	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2016 / 4815	del 28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	-34 -34
2016 / 4189	381154305520 del 05/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	EN. ELETTRICA GEN 2015 ILL. PUBB.	209,63	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 4807	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-10 -10
2016 / 4190	2H16008863 del 20/07/2016	21/07/2016	29/09/2016	LUGLIO 2016	18,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4857	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-59 -59
2016 / 4192	1010363444 del 22/07/2016	23/07/2016	31/10/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4986	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-87 -87
2016 / 4193	51/E del 21/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT PANDA TARGATO BY265HB - BIPPER TARGATO DP048SE - OLIO MOTORE 10W40 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	417,60	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4870	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20 -20
2016 / 4194	53/E del 21/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - TAGLIAERBA FERRARI AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	56,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4868	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20 -20
2016 / 4195	52/E del 21/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BK057YN	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4869	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20 -20
2016 / 4196	50/E del 20/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	310,16	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4871	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20 -20
2016 / 4197	19 del 19/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	APPALTO DEI LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	9.636,26	10731 LISI COSTRUZIONI S.R.L.	2016 / 4885	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				PRIMARIA DA ESEGUIRSI NEL COMPARTO URBANISTICO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE POSTO NELLA ZONA OVEST DEL CENTRO CAPOLUOGO									
2016 / 4198	2/52	del 21/07/2016	21/07/2016	30/09/2016	MATERIALE E VESTIARIO PM	5.754,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 5002	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-52	-52
2016 / 4199	159/FE	del 19/07/2016	21/07/2016	19/09/2016	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 5427	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-28	-28
2016 / 4200	0000010	del 20/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	SERATA GRAN GALA DELLA LIRICA 2016	680,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 4858	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4201	47/E	del 08/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - ISUZU TARGATO CF930PY - PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK - FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	399,12	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4874	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4202	49/E	del 08/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	276,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4872	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4203	48/E	del 08/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	184,12	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4873	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4204	108	del 30/06/2016	19/07/2016	31/08/2016	LAVORI DI RIPRESA FRANA IN FREGIO CAVO TERRE VECCHIE 1^ VIA IMPERIALE IN ZERBINATE DI BONDENO - FE- FINE	68,96	6088 ILMET SRL	2016 / 4884	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30	-30
2016 / 4207	6/E	del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO IAL - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SUI SEGUENTI FABBRICATI COMUNALI: PALAZZO COMUNALE , SCUOLE ELEMENTARI BONDENO	2.599,73	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4887	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6
2016 / 4207	6/E	del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO IAL - INTERVENTI VARI DI	3.688,52	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4886	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4208	FATTPA 1_16	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	19.285,76	10658 SERAFINI,GIORGIO	2016 / 4951	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-1 -1
2016 / 4216	2/E	del 30/06/2016	25/07/2016	24/08/2016	358,08	3361 CARARA GERARDO EREDI S.N.C.	2016 / 4867	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-23 -23
2016 / 4217	5/E	del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	3,67	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 5188	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	5 5
2016 / 4217	5/E	del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	728,33	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 5187	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	5 5
2016 / 4219	FATTPA 1_16	del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	210,00	10731 NOW DI GAZZOTTI MATTIA	2016 / 5443	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	4 4
2016 / 4220	21427	del 30/06/2016	13/07/2016	14/08/2016	171,01	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 4860	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-13 -13
2016 / 4220	21427	del 30/06/2016	13/07/2016	14/08/2016	1.869,45	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 4861	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-13 -13
2016 / 4221	2016/E0/000003	del 13/07/2016	13/07/2016	12/08/2016	1.070,00	3464 FRANCESCHINI,MARIA	2016 / 5366	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	5 5
2016 / 4223	35/PA	del 27/07/2016	27/07/2016	27/08/2016	490,00	10725 CIPIESSE SRL	2016 / 4952	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-22 -22
2016 / 4225	7 / PR	del 26/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	5.709,02	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 5374	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-11 -11
2016 / 4254	16FVMA00165	del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	91,19	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 4851	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-26 -26
2016 / 4257	32305/C	del 13/07/2016	24/07/2016	23/08/2016	281,90	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 5023	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-13 -13
2016 / 4261	9	del 25/07/2016	29/07/2016	23/09/2016	259,20	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2016 / 5523	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-29 -29
2016 / 4268	173/FE	del 01/08/2016	01/08/2016	01/10/2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 5428	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-40 -40
2016 / 4269	12-PA	del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	123,55	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5451	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4270	11-PA	del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	62,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5447	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4271	10-PA	del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	62,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5448	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4272	9-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	FIAT IDEA DK912EH	41,84	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5449	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4273	8-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	SEMAFORO	54,70	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5450	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4274	7-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	FIAT SCUDDO CN644ZN	705,30	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5446	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4275	6-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	RENAULT MEGANE CC798MF	78,08	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5453	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	264,59	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5531	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	325,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5532	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	585,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5535	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	593,20	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5534	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	754,30	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5530	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	847,34	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5533	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4215	14 del 21/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	0 / 0	del 01/01/0001	25/08/2016	25/08/2016	0 0
2016 / 4276	15 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	SI EMETTE N.ACCR. A TOTALE STORNO NS. FT. 14/E CAUSA ERRATA FATTURAZIONE RDO 1233101 PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MAGGIO 2016	0,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	0 / 0	del 01/01/0001	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4278	FATTPA 3_16 del 27/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	COMPETENZE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA A VALENZA ANNUALE PER L'ANNO 2016 DI N.2 STRUTTURE MOBILI TEMPORANEE DEFINITE COME OPEN 10 E PALCO RAPIDO	1.268,80	10644 SINGEA	2016 / 5183	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	-14 -14
2016 / 4279	54-2016 del 15/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI CONFINE PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	955,61	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 5185	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	-14 -14
2016 / 4288	381274501007 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	FORNITURA EN. ELETTRICA CAMPO BURANA GIU 2016	170,62	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 4926	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-14 -14
2016 / 4289	350/IEG del 30/06/2016	01/08/2016	31/08/2016	ATTIVITA DI SOSTEGNO: ATTIVITA DELLA PSICOLOGA DELLO SPORTELLO DI BONDENO E DEGLI INTERVENTI DI PREV	4.995,20	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 5075	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4298	17 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO: SOST. N.4 LAMPADE 18W, N.2 STARTER, N.1 TUBO NEON+STARTER, RICARCA GUASTO LINEA FRIGO E VERIFICA IMPIANTO A CORPO	351,70	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5529	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	24,15	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4996	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	41,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4988	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	80,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4989	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	80,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4993	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	88,55	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4997	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	94,24	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4998	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	120,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4994	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	124,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4995	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	161,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4990	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	221,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4991	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	327,61	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4992	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4302	1010364845 del 26/07/2016	28/07/2016	31/08/2016	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4985	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-26 -26
2016 / 4303	1010363690 del 26/07/2016	27/07/2016	31/10/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	428,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4984	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-87 -87
2016 / 4308	6/E del 01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	MAZZI DI FIORI PER CENTENARIE	68,18	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 4982	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-26 -26
2016 / 4309	5/E del 01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI	340,91	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 4983	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-26 -26
2016 / 4332	2016000036 del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4999	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-24 -24
2016 / 4333	2016000035 del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE	1.280,60	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4981	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4334	2016000034 del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08 RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE DI SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	630,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4980	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-28 -28
2016 / 4340	111603669291 del 19/07/2016	22/07/2016	17/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIU 2016 CIMITERO SALVATONICA	13,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-43 -43
2015 / 3857	111503392634 del 06/07/2015	08/07/2015	04/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG-LUG 2015 CENTRO 2000	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	336 336
2015 / 3871	111503455171 del 10/07/2015	04/08/2015	08/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	332 332
2016 / 4128	111603618643 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGLIO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4131	111603593216 del 14/07/2016	18/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4339	111603669300 del 19/07/2016	22/07/2016	17/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIU 2016 CIMITERO OSPITALE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-43 -43
2016 / 4342	1410002510 del 31/07/2016	04/08/2016	30/09/2016	QUOTIDIANO ONLINE BUSINESS CLAS DET. 750 DEL 27.07.16 IMPE 2016/2089 CIG:Z791ABE917	199,00	644 IL SOLE 24 ORE S.P.A	2016 / 4950	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-57 -57
2016 / 4343	54/E del 28/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOMEZZO TAGLIAERBA FERRARI AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	105,36	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5538	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-7 -7
2016 / 4352	PA26-2016 del 02/08/2016	02/08/2016	31/10/2016	ALLESTIMENTO IMPIANTO TEMPORANEO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER FIERA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA	1.800,00	4338 PAONE GIOVANNI	2016 / 5000	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-83 -83
2016 / 4354	8165 del 29/07/2016	02/08/2016	06/09/2016	LIBERI BIBLIOTECA	350,58	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 5024	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-27 -27
2016 / 4355	9 del 29/07/2016	06/08/2016	05/09/2016	ESUMAZIONE, ESCLUSA CASSETTA ZINCO. OPERAZIONI ESEGUITE, PARENTI NON PAGANTI.	3.228,75	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 5363	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-19 -19
2016 / 4356	8 del 29/07/2016	06/08/2016	05/09/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI LUGLIO 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 5364	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-19 -19
2016 / 4357	AWC60842 del 27/07/2016	04/08/2016	15/10/2016	CANONE SERVIZIO ASSICURATIVO SINISTRI BENE ALL RISKS ITC	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2016 / 5362	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-59 -59
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5016	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5009	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5015	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5010	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5018	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5019	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5011	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5014	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5012	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5013	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5020	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5007	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5008	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5017	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4359	S-43 del 29/07/2016	04/08/2016	31/10/2016	CH. N° 532 DEL 27/07/2016	46,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 5005	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82	
2016 / 4365	2040/16002150del 05/08/2016 4	09/08/2016	05/11/2016	ACQUISTO MODULISTICA E FORMULARIO PER UNIONI CIVILI E DI FATTO IMPE 2016/2109 DET.770 DEL 02.08.16	139,00	7579 MYO SRL	2016 / 5006	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-87 -87	
2016 / 4366	000155-2016- FE	del 01/08/2016	04/08/2016	03/09/2016	ACCONTO BONDENO LUGLIO	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 5369	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-17 -17
2016 / 4367	210/2 del 29/07/2016	02/08/2016	29/09/2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE SUI FOSSATI	2.010,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 5570	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	-29 -29	
2016 / 4368	111603946657 del 03/08/2016	05/08/2016	03/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO GIU-LUG 2016	9,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5493	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-40 -40	
2016 / 4369	111603946656 del 03/08/2016	05/08/2016	03/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GIU-LUG 2016	5,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-40 -40	
2016 / 4371	S000008978 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	347,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5067	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4372	S000008977 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS MAGGIO 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA	70,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5073	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4373	S000008976 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS MAGGIO 2016, MAGAZZINO IAL	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5066	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4374	S000008975 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 TOT SCUOLE MATERNE	331,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5064	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4375	S000008974 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, TOT POLIZIA MUNICIPALE	251,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5068	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	
2016 / 4376	S000008973 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 ASILO NIDO	580,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5063	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9	

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 4377	S000008972	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 SEDE ASSOCIAZIONI	8,54	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5070	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4378	S000008971	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 SERVIZI ASSISTENZIALI	145,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5072	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4379	S000008970	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 CENTRO PER L'IMPIEGO	10,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4379	S000008970	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 CENTRO PER L'IMPIEGO	10,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5070	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4380	S000008969	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, CENTRO CULTURALE 2000	48,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4381	S000008968	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	CONGUAGLIO OTT UFF ASS IACP	0,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4382	S000008967	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	279,13	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5069	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4383	S000008966	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, OFFICINA COMUNALE	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5071	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4384	S000008965	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, TOT SCUOLE ELEMENTARI	2.197,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5065	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	10,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5059	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	21,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	32,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5058	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	39,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5055	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	83,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5057	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	86,95	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5061	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	87,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5056	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, MUNICIPIO	244,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5062	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4386	S000008963	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016, PALESTRA BIHAC	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5074	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9	-9
2016 / 4411	29637529	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	359,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5936	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	16	16
2016 / 4416	1/1952	del 29/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS	10.707,54	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5436	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-18	-18
2016 / 4417	1/2148	del 29/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI LUGLIO 2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5437	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-18	-18
2016 / 4420	2/67	del 30/07/2016	03/08/2016	30/09/2016	MATERIALE POLIZIA MUNICIPALE	1.720,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 5365	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4421	0002126582	del 26/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	POLNEWS - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	180,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5432	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-10	-10
2016 / 4422	0002126581	del 26/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	MANUALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	490,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5433	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-10	-10
2016 / 4423	0002126580	del 26/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	PPM - PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE - TRIENNALE -	320,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5434	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-10	-10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				RINNOVO - ANNUALITA 2							
2016 / 4424	0000005/PA	del 28/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	2.192,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 5372	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-15 -15
				VISITE MEDICHE PERIODICHEAUDIOMETRIES PIROMETRIETEST ANTIDROGAALCOLTEST ETILOMETRORIUNIONE ANNUALE SICUREZZA							
2016 / 4426	000167-2016- FE	del 10/08/2016	10/08/2016	09/09/2016	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 5368	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-23 -23
2016 / 4427	7	del 26/07/2016	26/07/2016	26/08/2016	8.196,72	10733 ESSEOTTO S.R.L.	2016 / 5426	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-4 -4
				PROGETTO BONDENO + FORMAZIONE AI TECNICI E AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE							
2016 / 4429	S-45	del 29/07/2016	10/08/2016	31/10/2016	809,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 5367	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-75 -75
				MONITOR FUJITSU 24" E24-7 PRO LED PC FUJITSU ESPRIMO D556 QUAD CORE I7-6700 3.4GHZ							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	57,15	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5316	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	108,08	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5314	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	138,11	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5317	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	236,10	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5318	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	320,21	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5313	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	709,52	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5321	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	725,47	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5319	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	1.315,37	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5315	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	1.351,49	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5322	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44
				LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	1.447,90	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5320 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4452	18 del 31/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	53,67	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 5312 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-23	-23
2016 / 4457	411606000042 del 11/08/2016	13/08/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA LUG 2016	27,00	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 5323 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-26	-26
2016 / 4458	111604088402 del 10/08/2016	12/08/2016	11/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA NAPOLEONICA GIU-LUG 2016	71,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5494 del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-18	-18
2016 / 4459	111604088401 del 10/08/2016	12/08/2016	10/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO GIU-LUG 2016	5,48	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5493 del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-47	-47
2016 / 4461	5750344959 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PALESTRA MANZONI LUG 2016	45,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5328 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4462	5750343646 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SERVIZI ASS.LI LUG 2016	170,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5335 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4463	5750343617 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA CASSETTE ACQUA LUG 2016	174,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5345 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4464	5750343521 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SERVIZI SOCIALI LUG 2016	184,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5336 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4465	5750343390 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SCUOLE MATERNE LUG 2016	204,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5326 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4466	5750343189 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA BIBLIOTECA LUG 2016	238,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5331 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4467	5750342837 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUSEI E MOSTRE LUG 2016	327,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5330 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4468	5750342289 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUG 2016	582,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5327 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4469	5750342279 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA ASILO NIDO LUG 2016	593,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5334 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4470	5750342209 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PM LUG 2016	640,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5325 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4471	5750342089 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA VV.FF. LUG 2016	791,49	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5333 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4472	5750341891 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PATRIMONIO LUG 2016	250,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5332 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4472	5750341891 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PATRIMONIO LUG 2016	871,67	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5324 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	22,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5342 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	46,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5324 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	70,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5341 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	84,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5338 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	178,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5340 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	185,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5343 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	186,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5339 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	522,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5344 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4474	5750341751 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PALESTRA NAPOLEONICA LUG 2016	1.641,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5329 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4475	5750341599 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA CAMERA MORTUARIA LUG 2016	2.321,31	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5337 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4476	5750340944 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. LUG 2016	24.691,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5346 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4482	1630037549 del 31/07/2016	03/08/2016	29/09/2016	GESTIONE IMP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 5536 del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-35	-35
2016 / 4483	1630037548 del 31/07/2016	03/08/2016	29/09/2016	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 5537 del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-35	-35
2016 / 4484	173/9/PA del 31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER IL MESE DI LUGLIO 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 5525 del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-6	-6
2016 / 4485	172/8/PA del 31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI LUGLIO 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 5524 del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-6	-6
2016 / 4487	60-2016 del 28/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	INTERVENTO EDILIZIO DI SISTEMAZIONE AREA PALACINGHIALE A PONTERODONI, CAP. 40700/1 IMPE 2016/1835	30.363,81	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 5569 del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	3	3
2016 / 4489	260/E del 26/07/2016	28/07/2016	30/09/2016	ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO	5.922,18	10733 TECNOINDAGINI SRL	2016 / 5921 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4490	111604154433 del 12/08/2016	17/08/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI LUG 2016	4,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5493 del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-23	-23
2016 / 4519	8H00748614 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA BONDENO 5^ BIM 2016	53,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5386 del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73	-73
2016 / 3682	8H00537960 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, ADSL COMUNE LIBERTY	0,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	0 / 0 del 01/01/0001	19/08/2016	19/08/2016	-11	-11
2016 / 4046	692016070500 del 13/07/2016	14/07/2016	13/08/2016	TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2016	0,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	0 / 0 del 01/01/0001	19/08/2016	19/08/2016	6	6
2016 / 4520	8H00748484 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	64,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5393 del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73	-73
2016 / 4520	8H00748484 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	79,73	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5394 del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73	-73
2016 / 4521	8H00748463 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA SEGRETERIA 5^ BIM 2016	152,55	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5388 del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73	-73
2016 / 4522	8H00748063 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 5^ BIM 2016	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5389 del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73	-73
2016 / 4523	8H00747782 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA	100,85	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5387 del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73	-73

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ELEMENTARE SCORTICHI 5^ BIM 2016							
2016 / 4524	8H00747614	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	85,09	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5392	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4525	8H00747294	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	100,14	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5405	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4526	8H00746915	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	51,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5395	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4527	8H00746840	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	57,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4528	8H00746430	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	56,01	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4529	8H00746276	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	52,32	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	8,25	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5400	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	9,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5403	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	10,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5394	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	21,60	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5399	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	22,42	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5402	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	58,60	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5401	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	74,97	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5396	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	99,17	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5397	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	109,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5398	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4531	8H00745720	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	49,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5390	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4533	8H00742027	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	83,13	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5405	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4534	8H00740630	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	61,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5386	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4535	422051680002 9325	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	54,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5404	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 9192	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	13,20	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5391	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 9192	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	13,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5385	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 9192	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	42,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5390	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 9192	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	49,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5397	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	60,47	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5393	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	9192			CENTRALINO 5^ BIM 2016							
2016 / 4537	891/P del 17/08/2016	17/08/2016	16/09/2016	CARTOLINE E INVITI	39,42	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5462	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-24 -24
2016 / 4538	PA338 del 31/07/2016	17/08/2016	16/09/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. LUGLIO 2016	1.968,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 5465	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-23 -23
2016 / 4539	2016PA000377 del 31/07/2016	11/08/2016	30/09/2016	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO	84,43	10676 ARUBA PEC S.P.A.	2016 / 5461	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-38 -38
2016 / 4541	25049 del 31/07/2016	11/08/2016	14/09/2016	DETERMINAZIONE N.704 DEL 18-07-2016 RIF. ORD.CLI. A-PAG-82159 DEL 22/07/2016	238,47	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 5526	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-20 -20
2016 / 4541	25049 del 31/07/2016	11/08/2016	14/09/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LUGLIO 2016	2.662,01	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 5527	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-20 -20
2016 / 4543	51/E del 29/07/2016	11/08/2016	29/09/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LUGLIO 2016	112,00	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 5528	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-35 -35
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - PRESTAZ. DI SERV.	187,00	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6044	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	246,19	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6045	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	410,33	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6048	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	820,64	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6046	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	820,64	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6047	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	1.230,96	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6043	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	1.641,29	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6047	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4552	29637525 del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTI TRASP.SOC. BY264HB BY266HB E CN339SK LUGLIO 2016	483,56	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5934	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	16 16
2016 / 4558	8016102747 del 22/08/2016	22/08/2016	21/09/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	202,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5463	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-29 -29
2016 / 4559	897/P del 22/08/2016	22/08/2016	21/09/2016	CARTOLINE E INVITI - CARTOLINE CORSI POSTATARGET	39,42	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5464	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-29 -29
2016 / 4566	111604270954 del 19/08/2016	22/08/2016	18/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE GIU-LUG 2016	6,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-55 -55
2016 / 4567	111604270953 del 19/08/2016	22/08/2016	18/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONATANA GIU-LUG 2016	77,48	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-55 -55
2016 / 4568	111604270955 del 19/08/2016	22/08/2016	21/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GIU-LUG 2016	6,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-28 -28
2016 / 4569	2H16010229 del 20/08/2016	22/08/2016	31/10/2016	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. VERDE SETTEMBRE 2016	21,56	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5460	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-69 -69
2016 / 4572	8H00745859 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5488	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68 -68
2016 / 4573	8H00744876 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	ADSL 5^ BIM 2016 TELEFONIA FISSA	353,78	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5492	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68 -68

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				MUNICIPIO ADSL 5^ BIM 2016									
2016 / 4574	8H00743744	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA ADSL 5^BIM 2016	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5489	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68	-68
2016 / 4575	8H00743484	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA VV.FF. ADSL 5^BIM 2016	46,55	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5491	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68	-68
2016 / 4576	8H00740766	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA ADSL 5^BIM 2016	19,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5490	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68	-68
2016 / 4577	E000410891	del 22/08/2016	23/08/2016	27/09/2016	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. LUGLIO 2016	11,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5466	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-34	-34
2016 / 4578	E000410892	del 22/08/2016	23/08/2016	27/09/2016	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. LUGLIO 2016	10,91	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5466	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-34	-34
2016 / 4579	S000010375	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS PALESTRA NAPOLEONICA LUGLIO 2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5487	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUNICIPIO LUGLIO 2016	10,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5471	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUNICIPIO LUGLIO 2016	20,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5472	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUNICIPIO LUGLIO 2016	31,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5470	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUNICIPIO LUGLIO 2016	37,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5467	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUNICIPIO LUGLIO 2016	79,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5469	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUNICIPIO LUGLIO 2016	82,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5473	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUNICIPIO LUGLIO 2016	82,75	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5468	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4580	S000010376	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUNICIPIO LUGLIO 2016	231,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5474	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4581	S000010378	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS OFFICINA COMUNALE LUGLIO 2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5483	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4582	S000010377	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2016	1.781,06	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5477	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4583	S000010379	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS VV.FF. LUGLIO 2016	268,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5481	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4584	S000010380	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS PATRIMONIO IACP + CENTRO 2000 LUGLIO 2016	47,44	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5472	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4585	S000010381	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS CENTRO IMPIEGO LUGLIO 2016	7,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5482	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4585	S000010381	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS CENTRO IMPIEGO LUGLIO 2016	7,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5472	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4586	S000010382	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS SERVIZI ASSISTENZIALI LUGLIO 2016	79,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5484	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4587	S000010383	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS SERVIZI SOCIALI LUGLIO 2016	28,95	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5482	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4588	S000010384	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS ASILO NIDO LUGLIO 2016	493,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5475	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4589	S000010385	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS PM LUGLIO 2016	236,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5480	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4590	S000010386	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS SCUOLE MATERNE LUGLIO 2016	173,58	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5476	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4591	S000010387	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS IAL LUGLIO 2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5478	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4592	S000010388	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS PALESTRA MANZONI LUGLIO 2016	59,20	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5486	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4593	S000010389	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS BIBLIOTECA LUGLIO	330,33	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5479	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016													
2016 / 4594	S000010390	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUSEIE MOSTRE LUGLIO 2016	145,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5485	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4595	S000010391	del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS EX SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHIINO LUGLIO 2016	352,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5472	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4624	214/2	del 22/08/2016	23/08/2016	22/10/2016	INTERVENTO DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE	150,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 5920	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-38	-38
2016 / 4625	1069	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	1.964,48	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5930	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4625	1069	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	33.650,58	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5929	del 14/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	-14	-14
2016 / 4626	1068	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	2.324,99	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5927	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4626	1068	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	7.820,31	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5926	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4626	1068	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	24.590,17	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5926	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4630	000145/PA	del 31/07/2016	18/08/2016	30/09/2016	MATERIALE VARIO	30,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 6019	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-4	-4
2016 / 4630	000145/PA	del 31/07/2016	18/08/2016	30/09/2016	MATERIALE VARIO	1.168,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 6020	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-4	-4
2016 / 4631	549/PA	del 17/08/2016	17/08/2016	17/10/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 5881	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-33	-33
2016 / 4632	547/PA	del 17/08/2016	17/08/2016	17/10/2016	CANONE	3.664,36	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 5880	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-33	-33
2016 / 4636	185/PA	del 28/07/2016	10/08/2016	28/10/2016	ESEGUITO LA MODIFICA E LA RIPROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SU PONTE RANA	3.460,00	10734 FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	2016 / 5917	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-44	-44
2016 / 4640	24/PA	del 05/08/2016	08/08/2016	05/10/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO LUGLIO / AGOSTO 2016	110,00	2400 SECURPOL S.R.L.	2016 / 5919	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-21	-21
2016 / 4640	24/PA	del 05/08/2016	08/08/2016	05/10/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO LUGLIO / AGOSTO 2016	600,00	2400 SECURPOL S.R.L.	2016 / 5918	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-21	-21
2016 / 4683	16FVMA00204	del 29/08/2016	29/08/2016	28/09/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI AGOSTO 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 5566	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	-28	-28
2016 / 4746	00013/02	del 01/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	SEDIA RESINA RATAK VERDE	788,00	10736 MASNADA S.A.S DI DAVIDE E DANIELE	2016 / 5878	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4750	9/E	del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 6700 RIVISTE PERIODICHE "IL MUNICIPIO"	260,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2016 / 5888	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-18	-18
2016 / 4750	9/E	del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 6700 RIVISTE PERIODICHE "IL MUNICIPIO"	1.710,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2016 / 5887	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-18	-18
2016 / 4751	941/P	del 05/09/2016	05/09/2016	05/10/2016	MANIFESTI CLASSICI	62,73	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5882	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-21	-21
2016 / 4752	1630044663	del 31/08/2016	31/08/2016	30/10/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 6027	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-34	-34
2016 / 4753	1630044662	del 31/08/2016	31/08/2016	30/10/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 6026	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-34	-34
2016 / 4754	1067	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	PANCA DOGHE P.	773,52	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA	2016 / 5928	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SCAR+ATT+BORSE CM.200X39X173H / FAGGIO GRIGIO METALLIZZATO		MOBILI					
2016 / 4792	57/E	del 25/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - TAGLIAERBA FERRARI TARGATO AFC196 - ISUZU TARGATO CF930PY - FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	358,35 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6024	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10 -10
2016 / 4793	58/E	del 02/09/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CA663VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	398,01 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6025	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10 -10
2016 / 4794	55/E	del 25/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	66,00 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6022	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10 -10
2016 / 4795	56/E	del 25/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	444,40 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6023	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10 -10
2016 / 4832	141	del 31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	RIFACIMENTO DI ALCUNE CADITOIE IN BONDENO CAPOLUOGO	10.860,00 6088 ILMET SRL	2016 / 6017	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-35 -35
2016 / 4833	140	del 31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	PRISTINO DEL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE VERIFICATOSI IN VIA FERRARESE	2.500,00 6088 ILMET SRL	2016 / 6018	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-35 -35
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	163,93 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6039	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	216,73 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6041	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	409,85 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6042	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6036	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6037	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6038	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6040	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67 2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6041	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1 1
2016 / 4843	10	del 31/08/2016	04/09/2016	04/10/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI AGOSTO 2016 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00 7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 6028	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-8 -8
2016 / 4844	FATTPA 7_16	del 02/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	AVAGGIO AUTO CON IGIENIZZAZIONE FIAT PANDA CN339SK AVAGGIO AUTO	196,71 7802 CAVAGION S.N.C. ENI CAFE	2016 / 6021	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4868	FATTPA 36_16del 31/08/2016	08/09/2016	08/10/2016	CON IGIENIZZAZIONE FIAT PANDA CN339SKFIAT PUNTO BY266HB FIAT SCUDO EC551AX SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI AGOSTO	628,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2016 / 5945	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-19 -19
2016 / 4883	958/P del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	MANIFESTI CLASSICI	67,51	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5922	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	39,90	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5898	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	67,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5890	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	133,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5891	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	133,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5895	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	146,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5899	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	155,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5900	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	199,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5896	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	206,17	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5897	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	266,02	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5892	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	365,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5893	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	541,29	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5894	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11 -11
2016 / 4888	148 del 19/05/2016	08/09/2016	08/10/2016	CONSULENZA GEOTECNICA NECESSARIA AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA NUOVA STRADA DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' EXTRAURBANA	3.640,00	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 5931	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-24 -24
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	47,61	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5909	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	81,07	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5901	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	158,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5902	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	158,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5906	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	174,55	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5910	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	185,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5911	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	238,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5907	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	245,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5908	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	317,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5903	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	436,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5904	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	645,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5905	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4897	000041-2016-FE del 08/09/2016	09/09/2016	08/11/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO	2.276,72	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 5963	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-50 -50
2016 / 4898	20 del 31/08/2016	09/09/2016	09/10/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	72,75	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 5912	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-25 -25
2016 / 4899	0005963308 del 31/08/2016	09/09/2016	31/10/2016	ESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO	123,90	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5915	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-47 -47
2016 / 4900	8016118787 del 07/09/2016	07/09/2016	06/11/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	36,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5889	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-53 -53
2016 / 4901	045/2016/PA del 29/07/2016	07/09/2016	07/10/2016	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM + SERVIZIO HELP DESK DA LUGLIO'16 A SETTEMBRE'16	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 5914	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23 -23
2016 / 4902	1010369100 del 24/08/2016	29/08/2016	30/11/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	570,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 5913	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-77 -77
2016 / 4903	8 / PR del 26/08/2016	01/01/0001	13/10/2016	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MESE DI AGOSTO 2016	3.821,97	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 6015	del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-23 -23
2016 / 4904	0000014 del 13/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	SERVICE AUDIO DEL 10/09/2016 PER INAUGURAZIONE SCUOLE DI BONDENO	400,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 5946	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-24 -24
2016 / 4908	000001-2016-PA del 12/09/2016	12/09/2016	12/10/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE COMPENSO FORFETTARIO PER AUTOCARRO MESSA A DISPOSIZIONE CON ADEGUATA ATTREZZATURA DAL 15/11/2014 AL 15/03/2015	1.073,65	7641 WHITE STAR S.R.L.	2016 / 6049	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-16 -16
2016 / 4908	000001-2016-PA del 12/09/2016	12/09/2016	12/10/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE COMPENSO FORFETTARIO PER AUTOCARRO MESSA A DISPOSIZIONE CON ADEGUATA ATTREZZATURA DAL 15/11/2014 AL 15/03/2015	1.726,35	7641 WHITE STAR S.R.L.	2016 / 6050	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4915	411606497373 del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA LUG 2016	31,62	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 5965	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-13 -13
2016 / 4914	411606320974 del 25/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA LUG 2016	0,00	10526 HERA COMM. S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/09/2016	19/09/2016	-13 -13
2016 / 4954	267 del 13/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DELL'EVENTO "LOCALFEST"	6.900,00	6977 GRUPPO EDITORIALE LUMI S.A.S.	2016 / 6013	del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-24 -24
2016 / 4955	1/PA del 12/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	IFORNIMENTI METANO ESEGUITI NEL 2015, SU AUTOMEZZO TARGATO EA947ZA	332,95	3189 ZERBINATI MASSIMO & C. SAS	2016 / 6051	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-18 -18
2016 / 4956	000091690000 del 13/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	SPESE AMMINISTR. E TECNICHE CONNESSIONI MT	500,00	2729 ENEL DISTRIBUZIONE SPA ZONA DI FERRARA	0 / 0	del 15/09/2016	01/08/2016	01/08/2016	-73 -73
2016 / 4957	603/2016 del 13/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	FORNITURA DI N. 19 TARGHE IN PLEXIGLASS STAMPATE E COMPLETE DI DISTANZIALI	800,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 6014	del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-23 -23
2016 / 4959	36/P del 15/09/2016	15/09/2016	31/10/2016	LETTURA COPIE/STAMPE COPY/PRINTER UTAX CDC1930 MATR.N251902279	186,75	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5960	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-42 -42
2016 / 4959	36/P del 15/09/2016	15/09/2016	31/10/2016	LETTURA COPIE/STAMPE COPY/PRINTER UTAX CDC1930 MATR.N251902279	386,20	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5961	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-42 -42
2016 / 4959	36/P del 15/09/2016	15/09/2016	31/10/2016	LETTURA COPIE/STAMPE COPY/PRINTER UTAX CDC1930 MATR.N251902279	597,59	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5959	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-42 -42
2016 / 4966	2016000044 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05/-14/08	2.232,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6032	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 4967	2016000043 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	441,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6033	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 4969	2016000045 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE DI SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	1.580,40	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6031	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 4993	491939 del 16/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	HOSTING DEDICATO PROFESSIONALE - COMUNEBONDENOFE.IT (14/10/2016 - 13/10/2017) RISORSE RISERVATE: 1 CORE (100% CPU) + 1GB DI RAM RISERVATA + 1MB/S I/O	300,00	10639 SUPERNOVA S.R.L.	2016 / 6054	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 5064	5750350749 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 PALESTRA	42,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6103	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MANZONI							
2016 / 5065	5750349319	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	157,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6111	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5066	5750349248	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	165,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6110	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5067	5750349135	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	177,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6109	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5068	5750349204	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	170,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6120	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5069	5750349147	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	175,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6101	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5070	5750349002	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	197,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6106	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5071	5750348582	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	275,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6105	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5072	5750348039	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	540,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6100	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5073	5750347907	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	617,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6108	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5074	5750347765	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	819,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6102	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5075	5750347426	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	253,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6107	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5075	5750347426	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	1.694,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6099	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5076	5750347581	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	1.229,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6104	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5077	5750347428	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	1.944,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6112	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5078	5750347636	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	18,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6117	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5078	5750347636	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	37,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6099	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5078	5750347636	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	55,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6116	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5078	5750347636	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	66,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6113	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5078	5750347636	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	141,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6115	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5078	5750347636	del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	147,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6118	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	147,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6114	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	414,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6119	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5079	5750346769 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.559,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6121	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5080	5750351819 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 2016	8,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6122	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5082	FATTPA 7_16 del 21/09/2016	21/09/2016	21/10/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	7700 COMFORTCLIMA SERVICE SRL	2016 / 6055	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-25 -25
2016 / 5099	40/P del 23/09/2016	23/09/2016	31/10/2016	CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON MF5980 IN USO PRESSO I VIGILI DEL FUOCO CANONE RELATIVO I MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	102,00	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 6126	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-32 -32
2016 / 5103	V5/0026528 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	IMPORTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O SCUOLA PRIMARIA	8.105,00	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6127	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6151	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6146	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6150	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6144	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6153	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6154	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6145	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6149	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6147	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6148	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6155	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016 PM							
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6142 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6143 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6152 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6137 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6132 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6136 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6130 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6139 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6140 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6131 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6135 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6133 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6134 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6141 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6128 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6129 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5105	V5/0026459 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/0026459 SPESE PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6138 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77	-77
2016 / 5106	2040/16002361 del 16/09/2016	20/09/2016	16/12/2016	RILEGATURA LISTE DI LEVA RILEGATURA REGISTRI	130,00	7579 MYO SRL	2016 / 6123 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-78	-78

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
STATO CIVILE											
2016 / 5107	1010372823 del 19/09/2016	20/09/2016	31/12/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 6125	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-93 -93
2016 / 5118	2040/16002427del 23/09/2016 2	27/09/2016	23/12/2016	BOLLETTINO CCP X TRIBUTI C/STAMPA	160,00	7579 MYO SRL	2016 / 6124	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-85 -85

Totale Generale	1.265.102,97
Moltiplicatore su Data Distinta	-19.282.201,22
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-19.282.201,22
Indicatore su Data Distinta	-15,24
Indicatore su Data Trasmis. Distinta	-15,24