

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

COMUNE DI BONDENO

18/01/2017

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 474853	520	del 31/08/2014	17/09/2014	29/11/2014	LICENZE D'USO SIBAK, CONVERSIONE E BONIFICA, ARCHIVI E TABELLE, INSTALLAZIONE SOFTWARE, FORMAZIONE DI START-UP	7.787,50	7145	DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2016 / 6531	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	688	688
2016 / 92	138/EL	del 16/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	BETA BUSSOLE A MACCH PLASTIFICATE 1/2 PL 17, FILO ZINCATO	214,23	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6895	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	294	294
2016 / 92	138/EL	del 16/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	BETA BUSSOLE A MACCH PLASTIFICATE 1/2 PL 17, FILO ZINCATO	409,84	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6894	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	294	294
2016 / 92	138/EL	del 16/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	BETA BUSSOLE A MACCH PLASTIFICATE 1/2 PL 17, FILO ZINCATO	409,83	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6896	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	294	294
2016 / 1627	2016/500/595	del 15/03/2016	17/03/2016	14/05/2016	FATTURA CLIENTI	23,60	10733	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	2016 / 6841	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	172	172
2016 / 2590	8101002964	del 14/04/2016	15/04/2016	13/06/2016	MESE DI APRILE 2014MESE DI MAGGIO 2014MESE DI GIUGNO 2014MESE DI LUGLIO 2014MESE DI AGOSTO 2014MESE DI SETTEMBRE 2014 MESE DI OTTOBRE 2014MESE DI NOVEMBRE 2014MESE DI DICEMBRE 2014	780,99	6439	TRENITALIA SPA SEDE TERRIT. BOLOGNA	2016 / 6533	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	126	126
2016 / 2590	8101002964	del 14/04/2016	15/04/2016	13/06/2016	MESE DI APRILE 2014MESE DI MAGGIO 2014MESE DI GIUGNO 2014MESE DI LUGLIO 2014MESE DI AGOSTO 2014MESE DI SETTEMBRE 2014 MESE DI OTTOBRE 2014MESE DI NOVEMBRE 2014MESE DI DICEMBRE 2014	6.000,00	6439	TRENITALIA SPA SEDE TERRIT. BOLOGNA	2016 / 6532	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	126	126
2016 / 2847	17/PA	del 30/04/2016	13/05/2016	12/06/2016	SERVIZIO NAVETTA LICEO SCIENTIFICO BONDENO DAL 2/3 AL 27/04/2016	438,18	518	CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 6285	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	122	122
2016 / 2847	17/PA	del 30/04/2016	13/05/2016	12/06/2016	SERVIZIO NAVETTA LICEO SCIENTIFICO BONDENO DAL 2/3 AL 27/04/2016	731,82	518	CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 6286	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	122	122
2016 / 3554	8101004124	del 31/05/2016	01/06/2016	30/07/2016	MESE DI GENNAIO 2015 MESE DI FEBBRAIO 2015 MESE DI MARZO 2015 MESE DI APRILE 2015 MESE DI MAGGIO 2015 MESE DI GIUGNO 2015	4.668,54	6439	TRENITALIA SPA SEDE TERRIT. BOLOGNA	2016 / 6534	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	79	79
2016 / 3912	638	del 08/07/2016	08/07/2016	08/09/2016	CANONE VISTA RED LUGLIO 2016	4.400,00	5840	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 6240	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	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 / 3931	29539534	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	86,44	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 6740	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	81	81
2016 / 3932	29539530	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	54,28	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 6735	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	81	81
2016 / 3934	29537918	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	382,55	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 6739	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	81	81
2016 / 3935	29539533	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	718,95	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 6736	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	81	81
2016 / 3937	29539525	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	2.799,94	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 6737	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	81	81
2016 / 3971	8101004818	del 27/06/2016	28/06/2016	26/08/2016	MESE DI LUGLIO 2015MESE DI AGOSTO 2015MESE DI SETTEMBRE 2015MESE DI OTTOBRE 2015MESE DI NOVEMBRE 2015MESE DI DICEMBRE 2015	5.335,49	6439 TRENITALIA SPA SEDE TERRIT. BOLOGNA	2016 / 6535	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	52	52
2016 / 4040	66/PA	del 30/04/2016	09/05/2016	30/06/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI MESE DI GENNAIO 2016MESE DI FEBBRAIO 2016	6.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 6291	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	104	104
2016 / 4041	29539531	del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016	133,47	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 6738	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	81	81
2016 / 4058	146/PA	del 12/07/2016	12/07/2016	12/08/2016	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO ALCOLTEST 7110	360,00	6817 TECNOTRAFFICO SRL	2016 / 6255	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	56	56
2016 / 4205	5200018644	del 30/06/2016	08/07/2016	30/09/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	5.123,04	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 6616	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21	21
2016 / 4206	5200018643	del 30/06/2016	08/07/2016	30/09/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.246,40	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 6617	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21	21
2016 / 4222	346/IEG	del 30/06/2016	12/07/2016	11/08/2016	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI S.S. GIUGNO 2016	3.339,60	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 6287	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	62	62
2016 / 4255	347/IEG	del 30/06/2016	14/07/2016	13/08/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	358,19	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 6288	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	60	60
2016 / 4336	B566	del 29/07/2016	03/08/2016	27/09/2016	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2.413,91	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 6250	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	10	10
2016 / 4341	111603669306	del 19/07/2016	22/07/2016	17/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG15-MAG16 CIMITERO GAVELLO	557,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	20	20
2016 / 4983	111604670585	del 13/09/2016	16/09/2016	12/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI GAVELLO STORNO FA.111603669306	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	07/10/2016	07/10/2016	-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 / 4349	29637528	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	90,54	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7934	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100	100
2016 / 4351	29637531	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTE MEDE DI LUGLIO	23,41	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7938	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100	100
2016 / 4351	29637531	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTE MEDE DI LUGLIO	51,07	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7940	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100	100
2016 / 4351	29637531	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTE MEDE DI LUGLIO	79,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7939	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100	100
2016 / 4360	29637521	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	2.351,64	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7935	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100	100
2016 / 4410	29637530	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	707,70	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7937	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100	100
2016 / 4412	29637527	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	53,19	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7936	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100	100
2016 / 4480	175/PA	del 11/08/2016	11/08/2016	11/09/2016	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES 679/E MATR. 3093	360,00	6817 TECNOTRAFFICO SRL	2016 / 6256	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	26	26
2016 / 4481	756	del 10/08/2016	10/08/2016	10/10/2016	CANONE VISTA RED 01/08/16 - 19/08/16	2.696,77	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 6239	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-3	-3
2016 / 4486	333/PA	del 30/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	150,06	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 6296	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	42	42
2016 / 4486	333/PA	del 30/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	161,94	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 6297	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	42	42
2016 / 4544	5200020941	del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SERVIZIO FORNITURA PASTI AL CRUDO SCUOLA MATERNA	2.593,76	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 7591	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	37	37
2016 / 4545	5200020940	del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SERVIZIO FORNITURA PASTI AL CRUDO BAMBIN	1.297,92	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 7590	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	37	37
2016 / 4549	1/PA	del 04/08/2016	04/08/2016	03/09/2016	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SCORTICHINO DI BONDENO - NS OFFERTA PROT. 4461/2016	2.700,00	6396 EDIL G.M.R. DI FERRARINI F. E C. S.N.C.	2016 / 7859	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	97	97
2016 / 4551	29635957	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTI SERVIZI SOCIALI EC551AX E EP488YS LUGLIO 2016	259,48	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7933	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100	100
2016 / 4553	433/IEG	del 30/07/2016	03/08/2016	02/09/2016	EDUCATORE SOSTEGNO PER CENTRO ESTIVO N.M LUGLIO	2.401,98	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 6289	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	40	40
2016 / 4560	3852/PA/2016	del 20/08/2016	20/08/2016	20/09/2016	PH3-4480 BATTERIA RICARICABILE- SPESE TRASPORTO / GESTIONE	12,01	10704 SOLUZIONE UFFICIO SRL	2016 / 6251	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	17	17
2016 / 4560	3852/PA/2016	del 20/08/2016	20/08/2016	20/09/2016	PH3-4480 BATTERIA RICARICABILE- SPESE TRASPORTO / GESTIONE	250,29	10704 SOLUZIONE UFFICIO SRL	2016 / 6249	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	17	17
2016 / 4561	3851/PA/2016	del 20/08/2016	20/08/2016	20/09/2016	SET 2 ELICHE DRONE- SET 4 PARAEliche DRONE	65,00	10704 SOLUZIONE UFFICIO SRL	2016 / 6248	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	17	17
2016 / 4562	FATTPA 8_16	del 19/08/2016	19/08/2016	18/10/2016	FATTURA PM SANT'AGOSTINO ESERCITAZIONI CORSO BASE	146,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 6247	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-11	-11

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4563	FATTPA 6_16	del 19/08/2016	19/08/2016	18/09/2016	FATTURA PM POGGIO RENATICO ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	172,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 6246	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	19	19
2016 / 4564	FATTPA 7_16	del 19/08/2016	19/08/2016	18/10/2016	FATTURA PM MIRABELLO-ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	50,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 6245	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-11	-11
2016 / 4565	FATTPA 5_16	del 19/08/2016	19/08/2016	18/09/2016	FATTURA PM BONDENO ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	391,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 6244	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	19	19
2016 / 4596	111603550316	del 13/07/2016	24/08/2016	23/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO GIU LUG 2016	426,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	14	14
2016 / 5092	111604799297	del 22/09/2016	24/09/2016	21/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONNDENO LUG-AGO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	07/10/2016	07/10/2016	-45	-45
2016 / 4635	S-44	del 29/07/2016	10/08/2016	31/10/2016	INTERNET INTERVENTI	960,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6298	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-24	-24
2016 / 4673	PA1601125	del 27/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	BRANDINA ARPENAZ L100	921,11	10734 DECATHLON ITALIA S.R.L.	2016 / 6242	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	11	11
2016 / 4674	133/EL	del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	465,12	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6243	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	12	12
2016 / 4705	126/PA	del 16/08/2016	16/08/2016	31/10/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI MESE DI MAGGIO 2016 MESE DI GIUGNO 2016	6.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 6292	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	-19	-19
2016 / 4706	125/PA	del 16/08/2016	16/08/2016	31/10/2016	NOLEGGIO BUS PER USCITE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	564,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 6295	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	-19	-19
2016 / 4707	124/PA	del 16/08/2016	16/08/2016	31/10/2016	OLEGGIO BUS 26/05/2016 PROGETTO PER LE SCUOLE PRIMARIE "XIV OLIMPIADE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO BIHAC DI BONDENO"	700,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 6294	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	-19	-19
2016 / 4708	123/PA	del 16/08/2016	16/08/2016	31/10/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016MESE DI GIUGNO 2016	25.018,79	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 6293	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	-19	-19
2016 / 4743	PA373	del 31/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	SERVIZI AUSILIARI DI BIBLIOTECA - AGOSTO 2016	104,10	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 6171	del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	2	2
2016 / 4743	PA373	del 31/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	SERVIZI AUSILIARI DI BIBLIOTECA - AGOSTO 2016	782,28	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 6172	del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	2	2
2016 / 4748	PA378	del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	NOTA DI ACCREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N.	0,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	03/10/2016	03/10/2016	1	1

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
PA373 DEL 31/08/2016													
2016 / 4744	192/FE	del 01/09/2016	01/09/2016	01/11/2016	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 8124	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	48	48
2016 / 4829	29734017	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	320,94	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7945	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	66	66
2016 / 4829	29734017	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	370,28	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7944	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	66	66
2016 / 4830	29734016	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	271,44	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 6733	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	18	18
2016 / 4831	29734014	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2014	70,73	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7943	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	66	66
2016 / 4840	29734008	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	1.701,79	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7942	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	66	66
2016 / 4847	29734015	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	92,16	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7941	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	66	66
2016 / 4851	29732506	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	100,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7949	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	66	66
2016 / 4852	29734012	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	483,72	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 6734	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	18	18
2016 / 4884	29734018	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	28,02	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7946	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	66	66
2016 / 4884	29734018	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	56,73	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7947	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	66	66
2016 / 4884	29734018	del 31/08/2016	07/09/2016	07/10/2016	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	99,38	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7948	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	66	66
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	0,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6914	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	0,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6915	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	47,75	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6909	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	52,05	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6913	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	76,78	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6908	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	79,75	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6910	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	80,66	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6911	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	80,66	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6916	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	84,07	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6907	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	215,36	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6912	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4886	7X03116918	del 12/08/2016	26/08/2016	24/11/2016	TIM 5° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2016	551,66	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 6906	del 07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	-17	-17
2016 / 4905	1/2418	del 31/08/2016	13/09/2016	13/10/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 6253	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-6	-6
2016 / 4906	1/2252	del 31/08/2016	13/09/2016	13/10/2016	SERVIZ. DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	7.932,36	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 6254	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-6	-6
2016 / 4912	111604458378	del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA EL. BONDENO NUOVA LUG-AGO	430,72	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6227	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	5	5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016								
2016 / 4916	111604524492 del 07/09/2016	09/09/2016	09/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI VOLTURATO LUG-AGO 2016	9,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6230	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-2	-2
2016 / 4917	111604577061 del 09/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA LUG-AGO 2016	6,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6220	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-7	-7
2016 / 4918	111604657082 del 12/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA LUG-AGO 2016	18,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6235	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-7	-7
2016 / 4919	111604657074 del 12/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA LUG-AGO 2016	111,63	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6219	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-7	-7
2016 / 4140	111603550311 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	07/10/2016	07/10/2016	25	25
2016 / 4921	111604657081 del 12/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA LUG-AGO 2016	93,18	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6235	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-7	-7
2016 / 4923	111604488957 del 31/08/2016	02/09/2016	31/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX SCUOLA SCORTICCHINO, CHIUSURA CONTATORE LUG-AGO 2016	65,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6219	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-24	-24
2016 / 4924	111604495944 del 02/09/2016	05/09/2016	02/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	7,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-26	-26
2016 / 4925	111604524499 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	100,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4926	111604524506 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000 LUG-AGO 2016	44,23	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6219	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4927	111604524501 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	11,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4928	111604524505 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4929	111604524495 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4930	111604524497 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4931	111604524500 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4932	111604524498 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4933	111604524502 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT LUG-AGO 2016	8,90	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6219	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4934	111604524504 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA VIA MANZONI LUG-AGO 2016	35,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6228 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4169	111603438252 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA MANZONI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	07/10/2016	07/10/2016	31	31
2016 / 4935	111604524503 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4936	111604524494 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4937	111604524496 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4938	111604524493 del 07/09/2016	09/09/2016	07/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	175,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-31	-31
2016 / 4939	111604577060 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	44,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4940	111604577055 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA LUG-AGO 2016	6,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6226 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4941	111604577059 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA LUG-AGO 2016	67,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4942	111604577049 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4943	111604577054 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO CUCINA LUG-AGO 2016	501,42	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6226 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4944	111604577052 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	13,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4945	111604577057 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA LUG-AGO 2016	35,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6233 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4946	111604577051 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUG-AGO 2016	6,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4947	111604577050 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4948	111604577048 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO LUG-AGO 2016	78,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6225 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4949	111604577056 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO IMPIEGO LUG-AGO 2016	26,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6230 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32	-32
2016 / 4949	111604577056 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO IMPIEGO LUG-AGO 2016	26,99	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6219 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-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 / 4950	111604577046 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO LUG-AGO 2016	2,91	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6214	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4950	111604577046 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO LUG-AGO 2016	3,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6218	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4950	111604577046 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO LUG-AGO 2016	6,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6219	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4950	111604577046 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO LUG-AGO 2016	9,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6217	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4950	111604577046 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO LUG-AGO 2016	24,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6216	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4950	111604577046 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO LUG-AGO 2016	25,27	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6221	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4950	111604577046 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO LUG-AGO 2016	25,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6215	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4950	111604577046 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO LUG-AGO 2016	71,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6222	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4951	111604577058 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA IDRANTE LUG-AGO 2016	12,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6233	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4958	111604577053 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO ANTINCENDIO LUG-AGO 2016	8,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6214	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4961	S0116FEL0003del 02/09/2016 4	02/09/2016	02/10/2016	COMPENSO CONVENZIONE SERVIZIO CASA ANNO 2016.	1.713,11	1037 A.C.E.R.AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	2016 / 7159	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	47 47
2016 / 4961	S0116FEL0003del 02/09/2016 4	02/09/2016	02/10/2016	COMPENSO CONVENZIONE SERVIZIO CASA ANNO 2016.	7.786,89	1037 A.C.E.R.AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	2016 / 7160	del 18/11/2016	05/12/2016	05/12/2016	64 64
2016 / 4970	28/C del 12/09/2016	16/09/2016	12/12/2016	MATERIALE VARIO	650,82	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2016 / 6182	del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-70 -70
2016 / 4971	000164/PA del 31/08/2016	08/09/2016	31/10/2016	TERMINALE A MANINA 2N CON GRUPPO BULLONI	88,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 6637	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-10 -10
2016 / 4972	111604765085 del 16/09/2016	20/09/2016	20/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO ANTINCENDIO LUG AGO 2016	8,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6227	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-13 -13
2016 / 4973	111604577047 del 09/09/2016	14/09/2016	08/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO SERVIZI DISABILI LUG-AGO 2016	9,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6227	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-32 -32
2016 / 4974	121600061645 del 12/09/2016	14/09/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE CHIUSURA CONTATORE LUG-AGO 2016	41,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6227	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-35 -35

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4975	121600061630 del 12/09/2016	14/09/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE CHIUSURA CONTATORE LUG-AGO 2016	41,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6227	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-35	-35
2016 / 4977	111604657078 del 12/09/2016	14/09/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI BONDENO LUG-AGO 2016	167,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-35	-35
2015 / 3126	111502492913 del 20/05/2015	23/05/2015	22/06/2015	SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	07/10/2016	07/10/2016	473	473
2016 / 742	111600322194 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL MAGAZZINO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	07/10/2016	07/10/2016	200	200
2016 / 3659	111602979866 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	07/10/2016	07/10/2016	55	55
2016 / 4922	111604364735 del 25/08/2016	30/08/2016	24/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA LUG-AGO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	07/10/2016	07/10/2016	-17	-17
2016 / 4976	111604657079 del 12/09/2016	14/09/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI BONDENO LUG-AGO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	07/10/2016	07/10/2016	-35	-35
2016 / 5048	111604690175 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI LUG-AGO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4978	111604657075 del 12/09/2016	14/09/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	50,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-35	-35
2016 / 4979	111604657080 del 12/09/2016	14/09/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI LUG-AGO 2016	211,47	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6229	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-35	-35
2016 / 4980	111604657076 del 12/09/2016	14/09/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,66	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-35	-35
2016 / 4981	111604668459 del 12/09/2016	14/09/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO LUG-AGO 2016	263,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6227	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-35	-35
2016 / 4982	111604657077 del 12/09/2016	14/09/2016	11/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI LUG-AGO 2016	111,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6229	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-35	-35
2016 / 4984	111604690171 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	16,52	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4985	111604690168 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI LUG-AGO 2016	57,01	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6219	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4986	111604690169 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4987	111604690176 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE LUG-AGO 2016	160,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4988	111604690182 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO	6,89	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
				2016								
2016 / 4989	111604690174 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	13,89	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4990	111604690167 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI LUG-AGO 2016	22,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6231	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4991	111604690165 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE LUG-AGO 2016	84,19	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6226	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4992	111604690166 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	76,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4995	111604690179 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. LUG-AGO 2016	41,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6234	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4996	111604690173 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	55,81	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 4997	111604690180 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. LUG-AGO 2016	300,14	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6234	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 5046	111604690181 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA LUG-AGO 2016	8,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 5047	111604690172 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 5049	111604690170 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 5050	111604690177 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI LUG-AGO 2016	30,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 5051	111604690178 del 14/09/2016	16/09/2016	14/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO S.BIAGIO LUG-AGO 2016	45,66	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38	-38
2016 / 5052	111604765077 del 16/09/2016	20/09/2016	15/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL MAGAZZINO LUG-AGO 2016	82,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6232	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39	-39
2016 / 5053	111604765076 del 16/09/2016	20/09/2016	15/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE LUG-AGO 2016	96,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6224	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39	-39
2016 / 5054	111604765079 del 16/09/2016	20/09/2016	15/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11,81	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6231	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39	-39
2016 / 5055	111604765083 del 16/09/2016	20/09/2016	15/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO LUG-AGO 2016	121,18	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39	-39
2016 / 5056	111604765084 del 16/09/2016	20/09/2016	15/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO LUG-AGO	55,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39	-39

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
2016 / 5057	111604765082 del 16/09/2016	20/09/2016	15/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE CASA ARIOSTO LUG-AGO 2016	154,50	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6231 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39	-39
2016 / 5058	111604765078 del 16/09/2016	20/09/2016	15/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	40,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6227 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39	-39
2016 / 5059	111604765080 del 16/09/2016	20/09/2016	15/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	6,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39	-39
2016 / 5060	111604765081 del 16/09/2016	20/09/2016	15/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2016	14,20	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39	-39
2016 / 5061	961 del 19/09/2016	19/09/2016	19/11/2016	CANONE VISTA RED 20/08/16 - 31/08/16	6.103,23	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 6241 del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-43	-43
2016 / 5062	279/16 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PER LA RICERCA DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI	820,00	8063 ESTE SERVIZI S.R.L.S.	2016 / 6168 del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-16	-16
2016 / 5063	0000034 del 31/08/2016	05/09/2016	05/10/2016	MLO-180 GRUPPO MOTOPOMPA	5.487,77	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 8014 del 15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	71	71
2016 / 5081	5750350626 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	E.ELETTRICA AGOSTO 2016 VIA STATALE 36	46,68	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6804 del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	14	14
2016 / 5083	28572 del 31/08/2016	20/09/2016	20/10/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	237,67	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 6177 del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-17	-17
2016 / 5083	28572 del 31/08/2016	20/09/2016	20/10/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	2.682,43	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 6176 del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-17	-17
2016 / 5084	1387 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	RETI PER PORTA CALCETTO 3X2	103,40	6955 ARTISPORT S.R.L.	2016 / 6174 del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-16	-16
2016 / 5085	270/2016 del 19/09/2016	19/09/2016	31/10/2016	VIABILITA' MODIFICATA SU PONTE RANA A BONDENO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONI STATICHE IN MERITO ALLA POSSIBILITA' DI DEROGAAL TRANSITO PER BUS	4.685,83	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 6181 del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-28	-28
2016 / 5086	193/11/PA del 29/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI AGOSTO 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 6170 del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-3	-3
2016 / 5087	192/10/PA del 29/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI AGOSTO 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 6169 del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-3	-3
2016 / 5088	369 del 31/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	MATERIALE VARIO	3.710,59	10710 ETIC S.R.L.	2016 / 6183 del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-3	-3
2016 / 5088	369 del 31/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	MATERIALE VARIO	8.875,41	10710 ETIC S.R.L.	2016 / 6184 del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-3	-3

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5089	368	del 31/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	MATERIALE VARIO	10.788,00	10710 ETIC S.R.L.	2016 / 6185	del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-3	-3
2016 / 5090	37462/C	del 22/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	LIBRI BIBLIOTECA	359,76	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 6173	del 03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	-3	-3
2016 / 5100	39806/C	del 08/09/2016	23/09/2016	23/10/2016	LIBRI BIBLIOTECA	312,32	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 6395	del 12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	-11	-11
2016 / 5101	1010374767	del 19/09/2016	23/09/2016	31/10/2016	FOTOCOPIATRICI	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 6307	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-24	-24
2016 / 5101	1010374767	del 19/09/2016	23/09/2016	31/10/2016	FOTOCOPIATRICI	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 6308	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-24	-24
2016 / 5102	2/73	del 23/09/2016	23/09/2016	30/11/2016	VESTIARIO PM	1.096,50	3766 GIBELLI SRL	2016 / 6237	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-54	-54
2016 / 5119	467/IEG	del 31/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	EDUCATORE SOSTEGNO PER CENTRO ESTIVOMESE DI AGOSTO	1.095,64	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 6290	del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	0	0
2016 / 5123	52	del 22/09/2016	22/09/2016	22/10/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 4/6 DEL 14/09	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 6631	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-1	-1
2016 / 5124	292/2	del 19/09/2016	21/09/2016	19/11/2016	TRATTAMENTI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA	450,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 6630	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-29	-29
2016 / 5125	291/2	del 19/09/2016	21/09/2016	19/11/2016	DISINFESTAZIONE FAVO DI VESPE, TRATTAMENTI ADULTICIDI ZANZARE	370,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 6632	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-29	-29
2016 / 5166	FATTPA 9_16	del 29/09/2016	29/09/2016	29/10/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.550,00	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2016 / 6629	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-8	-8
2016 / 5167	62/E	del 23/09/2016	28/09/2016	28/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AA764YG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	56,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6303	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-21	-21
2016 / 5169	61/E	del 21/09/2016	22/09/2016	22/10/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AA764YG	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6302	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-15	-15
2016 / 5170	60/E	del 19/09/2016	22/09/2016	22/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT PANDA N.34 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	427,38	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6301	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-15	-15
2016 / 5171	59/E	del 19/09/2016	22/09/2016	22/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT PANDA TARGATO AE904TE - TAGLIAERBA FERRARI TARGATO AFC196 - FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	265,36	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6300	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-15	-15
2016 / 5173	2H16011586	del 20/09/2016	20/09/2016	29/11/2016	TELEFONIA FISSA N. VERDE OTTOBRE 2016	18,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 6304	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-53	-53
2016 / 5174	2040/160024772	del 29/09/2016	03/10/2016	29/12/2016	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DET. 544 IME 2016/1548	108,00	7579 MYO SRL	2016 / 6306	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-83	-83
2016 / 5175	000195-2016-FE	del 30/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	SALDO BONDENO SETTEMBRE	1.250,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 8211	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	51	51

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5204	16FVMA00236 del 30/09/2016	03/10/2016	02/11/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI SETTEMBRE 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 6186	del 04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	-29 -29
2016 / 5233	11 del 30/09/2016	05/10/2016	04/11/2016	INTERVENTO D MANUTENZIONE PRESIDIO DI POGGIO RENATICO	1.288,00	6535 GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC	2016 / 6650	del 20/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	-8 -8
2016 / 5234	9 del 30/09/2016	05/10/2016	04/11/2016	INTERVENTO D MANUTENZIONE PRESIDIO DI BONDENO	1.054,00	6535 GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC	2016 / 6651	del 20/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	-8 -8
2016 / 5235	FATTPA 2_16 del 05/10/2016	05/10/2016	04/11/2016	RIPARAZIONE DRONE DJI PHANTOM 3 PROFESSIONAL - MAIN BOARD E SOSTITUZIONE MOTORE	502,00	10731 NOW DI GAZZOTTI MATTIA	2016 / 6655	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-14 -14
2016 / 5236	63/E del 29/09/2016	04/10/2016	03/11/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO NISSAN CABSTAR TARGATO ES952AK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	96,87	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6652	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-13 -13
2016 / 5237	64/E del 29/09/2016	04/10/2016	03/11/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLI VARI: FIAT QUBO TARGATO YA107AC - FIAT QUBO TARGATO YA108AC	113,32	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6653	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-13 -13
2016 / 5238	222/FE del 01/10/2016	04/10/2016	01/12/2016	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 6654	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-41 -41
2016 / 5239	345/2 del 29/09/2016	03/10/2016	29/11/2016	DISINFESTAZIONE CONTROLLO PULCI VIA FINALESE	80,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 6609	del 19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	-41 -41
2016 / 5240	00019/PA del 29/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	PARCHEGGIO, CAMERE HOTEL	233,64	10738 HOTEL FERRARA	2016 / 6305	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-23 -23
2016 / 5241	S-57 del 30/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	.	320,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6299	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85 -85
2016 / 5242	S-55 del 26/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN - ECONOMATO 2016/1001	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6310	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85 -85
2016 / 5243	S-54 del 26/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN - URP 2016/1000	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6311	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85 -85
2016 / 5244	S-53 del 26/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	CANONE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN SEGRETERIA SINDACO 2016/1003	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6317	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85 -85
2016 / 5245	S-52 del 26/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	CANONE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN UFFICIO PERSONALE 2016/1001	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6312	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85 -85
2016 / 5246	S-51 del 26/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	CANONE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 PM	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6309	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85 -85
2016 / 5247	S-50 del 26/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	CANONE KONICA 7222 MULTIFUNZIONE SERVIZI SOCIALI 2016/1008	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6313	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85 -85
2016 / 5248	S-49 del 26/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	CANONE KONICA MINOLTA BIZHUB C252 ARCHIVIO 2016/1002	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6314	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85 -85

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5249	S-48	del 26/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	CANONE KONICA MINOLTA BIZHUB C253 BIBLIOTECA 2016/1006	63,41	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6316	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85	-85
2016 / 5249	S-48	del 26/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	CANONE KONICA MINOLTA BIZHUB C253 BIBLIOTECA 2016/1006	144,64	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6315	del 07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-85	-85
2016 / 5250	C12020162861 687358	del 29/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE Y56C	5,00	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	0 / 0	del 06/10/2016	07/11/2016	07/11/2016	8	8
2016 / 5252	566/PA	del 19/09/2016	19/09/2016	19/11/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 6710	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-26	-26
2016 / 5253	565/PA	del 19/09/2016	19/09/2016	19/11/2016	CANONE	1.845,71	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 6709	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-26	-26
2016 / 5253	565/PA	del 19/09/2016	19/09/2016	19/11/2016	CANONE	1.929,28	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 6708	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-26	-26
2016 / 5257	09 / PR	del 23/09/2016	01/01/0001	06/11/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ, MESE DI SETTEMBRE 2016	3.545,66	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 6610	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-16	-16
2016 / 5258	2/10	del 04/10/2016	04/10/2016	30/11/2016	NOLEGGIO GIORNALIERO MINIESCAVATORE JCB 8010 CTS	140,00	7191 BREGOLI GROUP SRL	2016 / 6639	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-40	-40
2016 / 5261	150/EL	del 29/09/2016	29/09/2016	29/10/2016	FORNITURA DI VENEZIANE E MANUTENZ. ORD	430,33	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6640	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-8	-8
2016 / 5262	149/EL	del 29/09/2016	29/09/2016	29/10/2016	MATERIALE VARIO	369,00	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6641	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-8	-8
2016 / 5266	FATTPA 3_16	del 22/09/2016	22/09/2016	22/10/2016	CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 6579	del 18/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	-3	-3
2016 / 5268	1630046467	del 30/09/2016	03/10/2016	29/11/2016	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 6647	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-39	-39
2016 / 5269	1630046466	del 30/09/2016	03/10/2016	29/11/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 6646	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-39	-39
2016 / 5270	152/EL	del 29/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	FORNITURA MATERIALE PALESTRE SCOLASTICHE	573,77	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6635	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-9	-9
2016 / 5271	148/EL	del 29/09/2016	29/09/2016	29/10/2016	FORNITURA DI VENEZIANE SCUOLE ELEMENTARI	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6642	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-8	-8
2016 / 5272	000172/PA	del 30/09/2016	05/10/2016	30/11/2016	TABELLA ALL. SC. LATO CM 60 2 ATT. CLASSE 1 F.DO BIANCO SCR.NERE	32,50	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 6638	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-40	-40
2016 / 5273	65/E	del 04/10/2016	04/10/2016	03/11/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN337SK	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6645	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-13	-13
2016 / 5274	153/EL	del 29/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6636	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-9	-9
2016 / 5283	000004-2016-01	del 10/10/2016	10/10/2016	09/11/2016	FORNITURA ADESIVI E CALAMITATI	96,00	8199 5^ CHAKRA	2016 / 6649	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-19	-19
2016 / 5284	000002-2016-0000001	del 10/10/2016	10/10/2016	09/11/2016	SOSTITUZIONE LUNOTTO RENAULT MEGANE	260,00	4393 EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUDIO	2016 / 6657	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-19	-19
2016 / 5285	FATTPA 10_16	del 08/10/2016	09/10/2016	08/11/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	366,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 6658	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-18	-18
2016 / 5286	FATTPA 9_16	del 08/10/2016	09/10/2016	07/12/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	220,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 6659	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-47	-47
2016 / 5290	2016000052	del 07/10/2016	07/10/2016	06/11/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI	1.350,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6625	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-16	-16

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					TIPO D									
2016 / 5291	2016000051	del 07/10/2016	07/10/2016	06/11/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	0,00	5379	IAL EMILIA ROMAGNA	0 / 0	del 01/01/0001	21/10/2016	21/10/2016	-16	-16
2016 / 5292	2016000050	del 07/10/2016	07/10/2016	06/11/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	0,00	5379	IAL EMILIA ROMAGNA	0 / 0	del 01/01/0001	21/10/2016	21/10/2016	-16	-16
2016 / 5318	2016000054	del 11/10/2016	11/10/2016	10/11/2016	STORNO FT 2016000051 DEL 07/10/2016	0,00	5379	IAL EMILIA ROMAGNA	0 / 0	del 01/01/0001	21/10/2016	21/10/2016	-20	-20
2016 / 5319	2016000055	del 11/10/2016	11/10/2016	10/11/2016	STORNO 2016000050 DEL 07/10/16	0,00	5379	IAL EMILIA ROMAGNA	0 / 0	del 01/01/0001	21/10/2016	21/10/2016	-20	-20
2016 / 5293	2016000049	del 07/10/2016	07/10/2016	06/11/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.145,80	5379	IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6618	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-16	-16
2016 / 5296	67/E	del 05/10/2016	05/10/2016	04/11/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - JOHN DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	572,83	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6643	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-14	-14
2016 / 5297	66/E	del 05/10/2016	05/10/2016	04/11/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	694,33	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6644	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-14	-14
2016 / 5298	FATTPA 38_16	del 30/09/2016	04/10/2016	03/11/2016	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE	1.896,00	10736	COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2016 / 6627	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-13	-13
2016 / 5302	151/EL	del 29/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	ACQUISTO DI CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE	1.282,20	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6626	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-9	-9
2016 / 5321	618/PA	del 10/10/2016	10/10/2016	09/11/2016	CANONE	2.380,95	3520	SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 6705	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-16	-16
2016 / 5322	617/PA	del 10/10/2016	10/10/2016	09/11/2016	CANONE	3.726,89	3520	SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 6706	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-16	-16
2016 / 5324	3-PA	del 05/10/2016	05/10/2016	05/12/2016	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER L'ANNO 2016	900,00	10738	B-ETHIC SYSTEM S.R.L.	2016 / 6842	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-33	-33
2016 / 5325	3/ PA 2016	del 10/10/2016	10/10/2016	09/11/2016	NOLEGGIO PISTA DA BALLO MT.8X6	900,00	10727	BROCCATO	2016 / 6615	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-19	-19
2016 / 5326	PA416	del 30/09/2016	06/10/2016	05/11/2016	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. SETTEMBRE 2016	2.099,20	1094	LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 6661	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-15	-15
2016 / 5327	000001-2016-E	del 05/10/2016	05/10/2016	04/11/2016	PUBBLICAZIONI "2 GIUGNO 1946. NASCE LA REPUBBLICA ITALIANA"	327,87	4965	GMR DIGITAL SNC	2016 / 6614	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-14	-14
2016 / 5341	11	del 30/09/2016	06/10/2016	05/11/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2016	8.760,00	7033	BAIAS DUE SCRL	2016 / 6634	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-15	-15
2016 / 5387	S000011806	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO EX SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHIINO	354,26	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6542	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-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 / 5388	S000011805	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 PINACOTECA COMUNALE + CASA DELL'ARIOSTO	146,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6556	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5389	S000011804	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	332,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6550	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5390	S000011803	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA MANZONI	551,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6557	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5391	S000011802	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 MAGAZZINO IAL	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6549	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5392	S000011801	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 SCUOLE MATERNE LEZZINE + BONDENO	198,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6546	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5393	S000011800	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	237,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6551	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5394	S000011799	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016, ASILO NIDO	382,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6545	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5395	S000011798	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 SEDE ASSOCIAZIONI EX ACFT	43,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6553	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5396	S000011797	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 TOT SERVIZI ASSISTENZIALI	80,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6555	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5397	S000011796	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016, EX CENTRO PER L'IMPIEGO	1,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6553	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5397	S000011796	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016, EX CENTRO PER L'IMPIEGO	1,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6542	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5398	S000011795	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 ASS.NE ANPI + CENTRO CUÒTURALE 2000	447,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6542	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5399	S000011794	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	270,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6552	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5400	S000011793	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 OFFICINA COMUNALE	442,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6554	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5401	S000011792	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 TOT SCUOLE ELEMENTARI	1.719,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6548	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5402	S000011791	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 MUNICIPIO	10,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6541	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5402	S000011791	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 MUNICIPIO	20,93	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6542	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5402	S000011791	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 MUNICIPIO	31,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6540	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5402	S000011791	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 MUNICIPIO	37,60	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6537	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5402	S000011791	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 MUNICIPIO	79,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6539	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5402	S000011791	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 MUNICIPIO	83,05	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6543	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5402	S000011791	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 MUNICIPIO	83,33	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6538	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5402	S000011791	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 MUNICIPIO	233,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6544	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5403	S000011790	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO 2016 PALESTRA BIHAC	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6558	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5408	381274501007	del 10/10/2016	12/10/2016	11/11/2016	EN. ELETTRICA CAMPO	505,43	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 6578	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-25	-25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	039			BURANA LUGLIO 2016							
2016 / 5409	111605054149 del 03/10/2016	05/10/2016	02/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA AGO-SETT 2016 FONTANE	5,44	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6927 del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-18	-18
2016 / 5410	E000448544 del 20/09/2016	21/09/2016	26/10/2016	.	15,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6536 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-9	-9
2016 / 5411	O000003729 del 06/10/2016	10/10/2016	11/11/2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI CHIUSURA CONTATORE	30,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6547 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-25	-25
2016 / 5412	3/279 del 26/09/2016	05/10/2016	30/11/2016	TONER T.A. NERO P-3521D/3521DN/, BROTHER TN-2220 E BROTHER TN-2120	122,32	10739 ENTER S.R.L.	2016 / 6567 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5412	3/279 del 26/09/2016	05/10/2016	30/11/2016	TONER T.A. NERO P-3521D/3521DN/, BROTHER TN-2220 E BROTHER TN-2120	131,68	10739 ENTER S.R.L.	2016 / 6566 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5412	3/279 del 26/09/2016	05/10/2016	30/11/2016	TONER T.A. NERO P-3521D/3521DN/, BROTHER TN-2220 E BROTHER TN-2120	265,57	10739 ENTER S.R.L.	2016 / 6565 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	21,46	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6577 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	26,24	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6575 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	31,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6572 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	35,77	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6576 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6570 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6571 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6574 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	79,50	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6569 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	107,33	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6573 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5413	5085/PA del 30/09/2016	08/10/2016	30/11/2016	RISME CARTA A3 E A4	190,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 6568 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-44	-44
2016 / 5414	22 del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	.	64,12	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 6564 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-25	-25
2016 / 5415	1010378231 del 12/10/2016	13/10/2016	31/01/2017	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 / 6563 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-106	-106
2016 / 5417	2/83 del 10/10/2016	14/10/2016	31/12/2016	FORNITURA VESTIARIO CANTONIERI AUTISTI AFFISSIONI	177,50	3766 GIBELLI SRL	2016 / 6560 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-75	-75
2016 / 5417	2/83 del 10/10/2016	14/10/2016	31/12/2016	FORNITURA VESTIARIO CANTONIERI AUTISTI AFFISSIONI	196,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 6562 del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-75	-75

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5417	2/83	del 10/10/2016	14/10/2016	31/12/2016	FORNITURA VESTIARIO CANTONIERI AUTISTI AFFISSIONI	665,60	3766 GIBELLI SRL	2016 / 6559	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-75	-75
2016 / 5417	2/83	del 10/10/2016	14/10/2016	31/12/2016	FORNITURA VESTIARIO CANTONIERI AUTISTI AFFISSIONI	979,40	3766 GIBELLI SRL	2016 / 6561	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-75	-75
2016 / 5419	507	del 10/10/2016	13/10/2016	31/12/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA, TELEFONICA E DA REMOTO, CANONANNUALE PERIODO DI VALIDITA' DAL 15 MAGGIO 2016 FINO AL 14 MAGGIO 2017	980,00	4082 G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	2016 / 6656	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-71	-71
2016 / 5420	2/82	del 10/10/2016	13/10/2016	31/12/2016	VESTIARIO PM	1.426,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 6660	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-71	-71
2016 / 5423	29830967	del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	508,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7951	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	31	31
2016 / 5426	29830963	del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	422,62	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7950	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	31	31
2016 / 5427	8/E	del 12/10/2016	12/10/2016	12/11/2016	REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO ANTISISMICO NELLA FRAZIONE DI SCORTICHINO - COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE	4.250,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 6881	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-8	-8
2016 / 5429	1322	del 10/10/2016	10/10/2016	09/11/2016	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E DELLA NUOVA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO - - I STRALCIO - COSTRUZIONE STRADA EXTRAURBANA DI COL	1.600,00	4668 MEDIA GRAPHIC SRL	2016 / 6628	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-19	-19
2016 / 5431	000002-2016-E	del 08/10/2016	08/10/2016	07/11/2016	PUBBLICAZIONI "HOCKEY BONDENO...CHE STORIA!"	409,84	4965 GMR DIGITAL SNC	2016 / 6633	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-17	-17
2016 / 5432	13	del 30/09/2016	06/10/2016	05/11/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A RASO MEDIANTE ROTATORIA E MODIFICA DELLA CARATTERISTICA DELLA SEDE STRADALE CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL CANALE DI BURANA ALL'ALTEZZA DI BORGO SCALA DI BONDEN	4.136,29	10725 MARCHI,GIANFRANCO	2016 / 6891	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-1	-1
2016 / 5433	298	del 30/09/2016	06/10/2016	05/11/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN PONTE SUL CANALE BURANA	16.598,40	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 6882	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-1	-1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA IN LOC. BORGO SCALAE DELLA NUOVA STRADA DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA								
2016 / 5434	21/2 del 05/10/2016	05/10/2016	04/11/2016	"SISTEMAZIONE PALAZZO MOSTI SISMA"	52.557,39	10739 EDIL AR.VA. S.R.L.	2016 / 6883	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	0	0
2016 / 5435	PAM/0001055 del 30/09/2016	04/10/2016	30/11/2016	TUBO TITA-FIX PE-XC 26X3 BARRA MT.4	912,02	10739 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	2016 / 7187	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-12	-12
2016 / 5436	FATTPA 14_16 del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PALESTRA MANZONI	642,24	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6826	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5437	FATTPA 13_16 del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PALESTRA BONIN	2.657,16	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6827	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5438	FATTPA 12_16 del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASILO NIDO	1.368,84	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6828	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5439	FATTPA 11_16 del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	526,42	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6839	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5439	FATTPA 11_16 del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI	553,14	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6831	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	653,71	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6835	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	704,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6830	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	804,57	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6837	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	854,86	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6834	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	902,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6835	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	1.254,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6838	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI	2.055,43	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6829	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3	3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	2.244,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6832	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3 3
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	3.736,86	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6833	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3 3
2016 / 5439	FATTPA 11_16del 26/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	5.341,20	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 6836	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	3 3
2016 / 5449	293/P.A. del 14/10/2016	17/10/2016	31/12/2016	AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA E AMPLIAMENTO 3 OCR	16.393,00	7029 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI	2016 / 6712	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-68 -68
2016 / 5450	292/P.A. del 14/10/2016	17/10/2016	31/12/2016	AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA E AMPLIAMENTO 4 OCR	20.000,00	7029 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI	2016 / 6713	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-68 -68
2016 / 5453	1/2484 del 30/09/2016	14/10/2016	13/11/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 6714	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-20 -20
2016 / 5454	B685 del 27/09/2016	14/10/2016	26/11/2016	KIT PRONTO SOCCORSO ALL. 1 - VALIGETTA PMASCHERA CPR, CON CUSTODIA, CON INGRESSO	104,31	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 6715	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-33 -33
2016 / 5455	88/16/FVP del 30/09/2016	13/10/2016	12/11/2016	POSTAZIONE CONTACT AGOSTO 2016 RIV IL MUNICIPIO	415,80	10739 DM TARGET SRL	2016 / 6732	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	-18 -18
2016 / 5456	S-58 del 30/09/2016	10/10/2016	31/12/2016	FREECOM MOBILE BLU-RAY REWRITER 3.0DDR3 1333MHZ 2GB 240 DIMM2GB MODULE DDR2 667MHZ SODIMM NOTEBOOK	274,82	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 6820	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-59 -59
2016 / 5457	406/PA del 30/09/2016	01/10/2016	31/10/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	523,70	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 6957	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	14 14
2016 / 5481	1/2547 del 30/09/2016	14/10/2016	13/11/2016	SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDSSERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	8.085,90	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 7212	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	8 8
2016 / 5481	1/2547 del 30/09/2016	14/10/2016	13/11/2016	SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC	1.747,82	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 7679	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	24 24

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5491	2016000056	del 20/10/2016	20/10/2016	19/11/2016	STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PRESONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6731	del 25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	-25	-25
2016 / 5492	23	del 24/03/2016	19/10/2016	18/11/2016	MANUTENZIONE VEICOLI - N. 8 LAVAGGI COMPLETI INTERNO ED ESTERNO SU VOSTRE AUTOVETTURE -	176,23	7187 SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO ONDA BLU	2016 / 7216	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	3	3
2016 / 5493	49 /3	del 18/10/2016	18/10/2016	18/12/2016	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO ANTISISMICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA IN BONDENO	96.533,90	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 7869	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	-9	-9
2016 / 5507	1083	del 20/10/2016	20/10/2016	20/12/2016	CANONE VISTA RED OTTOBRE 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 7680	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-13	-13
2016 / 5509	1616031893	del 07/10/2016	20/10/2016	19/11/2016	SPETTACOLI DI DANZA	129,68	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 6699	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-26	-26
2016 / 5510	44736/C	del 12/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	LIBRI BIBLIOTECA	312,80	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 6818	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-16	-16
2016 / 5511	728/2016	del 17/10/2016	17/10/2016	16/11/2016	TARGA IN PLEXIGLASS STAMPATA E COMPLETA DI DISTANZIALI	60,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 6697	del 24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	-23	-23
2016 / 5527	1616031895	del 07/10/2016	20/10/2016	19/11/2016	MUSICHE DI SCENA	27,59	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 6825	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-17	-17
2016 / 5529	1616031755	del 06/10/2016	20/10/2016	19/11/2016	MUSICHE DI SCENA	52,71	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 6824	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-17	-17
2016 / 5556	73/E	del 14/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT PANDA TARGATO CN339SK - TRATTORE JHON DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	225,36	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6902	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-13	-13
2016 / 5557	72/E	del 12/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	CAMBIO OLIO MOTORE 10W40 SU AUTOVEICOLI VARI COMUNALI AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	480,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6901	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-13	-13
2016 / 5558	71/E	del 12/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO TOYOTA YARIS TARGATO CX493CH AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	418,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6900	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-13	-13
2016 / 5559	69/E	del 11/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CA663VD	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6899	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-13	-13
2016 / 5560	70/E	del 11/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	59,60	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6898	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-13	-13
2016 / 5561	61251-16	del 13/07/2016	18/10/2016	17/11/2016	HP 8200 ELITE CORE I5	498,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 6880	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-13	-13

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					2400/250GB/4GB/W7P/SFF								
2016 / 5562	32303	del 30/09/2016	13/10/2016	14/11/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	208,19	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 7185	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	4	4
2016 / 5562	32303	del 30/09/2016	13/10/2016	14/11/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	2.416,71	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 7186	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	4	4
2016 / 5563	00038/01	del 13/10/2016	13/10/2016	12/11/2016	CESTO RACCOGLI ERBA	1.790,00	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 6879	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-8	-8
2016 / 5564	170	del 30/09/2016	12/10/2016	30/11/2016	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2.211,90	6088 ILMET SRL	2016 / 7188	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-12	-12
2016 / 5566	1	del 30/09/2016	10/10/2016	29/11/2016	ONERI ACCESSORI DI PESATURA	2.098,80	7114 ECOPARMA DI BARTESI & C. S.A.S.	2016 / 6903	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-25	-25
2016 / 5567	5/2016	del 07/10/2016	07/10/2016	07/11/2016	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICCHINO	1.636,20	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 7585	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	30	30
2016 / 5568	116/P	del 30/09/2016	06/10/2016	05/11/2016	MATERIALE ASILO NIDO	255,55	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2016 / 7583	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	32	32
2016 / 5577	111605188554	del 12/10/2016	14/10/2016	13/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA NAPOLEONICA AGO-SETT 2016	95,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6925	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	1	1
2016 / 5578	111605404237	del 21/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE AGO-SETT 2016	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6927	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5579	111605188553	del 12/10/2016	14/10/2016	12/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICCHINO AGO-SET 2016	37,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6924	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-28	-28
2016 / 5580	111605404236	del 21/10/2016	25/10/2016	20/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA AGO-SET 2016	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6927	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-36	-36
2016 / 5582	111605404235	del 21/10/2016	25/10/2016	20/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA AGO-SET 2016	65,78	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6927	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-36	-36
2016 / 5583	43/P	del 20/10/2016	20/10/2016	30/11/2016	LIQ. CANONE FOTOCOPIATORE CANON MF5980DW VV.FF. OTT-NOV-DIC 2016	102,00	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 6806	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-28	-28
2016 / 5584	1010380267	del 21/10/2016	24/10/2016	30/11/2016	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 6805	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-28	-28
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	23,79	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6815	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	40,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6807	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	79,32	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6808	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	79,32	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6812	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	87,25	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6816	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	92,84	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6817	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	118,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6813	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	122,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6814	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	158,63	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6809	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	218,12	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6810	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5585	8716290026	del 21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	POSTE ITALIANE SETT 2016	322,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 6811	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-18	-18
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	81,97	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7999	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	81,97	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 8000	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	101,70	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 8001	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	409,84	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7993	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	409,84	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7994	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	573,77	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7995	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	655,74	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7997	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7998	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	1.229,51	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7996	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5591	0000039	del 30/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	MATERIALE VARIO	1.639,34	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7997	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	36	36
2016 / 5592	387/2	del 19/10/2016	21/10/2016	19/12/2016	CONCLUSIONE SERVIZIO DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE SUI FOSSATI	2.010,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 6904	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-45	-45
2016 / 5595	S000013716	del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS BIBLIOTECA SETT. 2016	364,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6942	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5596	S000013714	del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS IAL SETT 2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6941	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5597	S000013713	del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS SCUOLE MATERNE SETT 2016	249,89	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6937	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5598	S000013711	del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS ASILO NIDO SETT 2016	250,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6936	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5599	8/PA	del 30/09/2016	21/10/2016	30/11/2016	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	709,74	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2016 / 6884	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-26	-26
2016 / 5600	12/PA	del 30/09/2016	21/10/2016	30/11/2016	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	4.800,00	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2016 / 6885	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-26	-26
2016 / 5601	9/PA	del 30/09/2016	21/10/2016	30/11/2016	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	530,26	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2016 / 6886	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-26	-26
2016 / 5602	07/PA/2016	del 26/10/2016	26/10/2016	25/11/2016	NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE. CIG Z6215AA530. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016.	6.289,35	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 6963	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-11	-11
2016 / 5603	444/PA	del 25/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	373,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 6958	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5604	504/IEG	del 30/09/2016	24/10/2016	23/11/2016	ERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE	4.867,17	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 7581	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	14	14
2016 / 5605	1041/16/PA	del 18/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	: REVISIONE PRESSO IL NS. LABORATORIO DI MISURATORE VELOMATIC	1.610,00	2465 ELTRAFF S.R.L.	2016 / 7215	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	1	1

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5606	5200025579	del 30/09/2016	18/10/2016	30/12/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.983,87	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 6959	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-46	-46
2016 / 5607	5200025577	del 30/09/2016	18/10/2016	30/12/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	1.577,81	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 6962	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-46	-46
2016 / 5608	5200025575	del 30/09/2016	18/10/2016	30/12/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000523459, SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATACOMUNE DI BONDENO,VIA ARGINE PO 171,STELLATA DI BONDENO,44012,FE	412,29	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 6960	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-46	-46
2016 / 5609	5200025573	del 30/09/2016	18/10/2016	30/12/2016	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI	11.513,58	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 6961	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-46	-46
2016 / 5610	5750357937	del 13/10/2016	13/10/2016	19/11/2016	3,BONDENO,44012,FE CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA	53,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7723	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	18	18
2016 / 5634	5750355717	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 PALESTRA MANZONI	94,78	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6783	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5635	5750355133	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 CASETTE ACQUA	153,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6800	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5636	5750355214	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 SERVIZI SOLCIALI EX CENTRO PER L'IMPIEGO	143,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6791	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5637	5750354994	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI	171,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6790	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5638	5750354778	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 TOT. SCUOLE MATERNE	204,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6781	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5639	5750354557	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBTRE 2016 BIBLIOTECA	240,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6786	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5640	5750353774	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, MUSEI E MOSTRE	427,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6785	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5641	5750353609	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, POLIZIA MUNICIPALE	504,62	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6780	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5642	5750353540	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICCA SETTEMBRE 2016 ASILO NIDO	542,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6789	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5643	5750353565	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 VIGILI DEL FUOCO	534,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6788	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5644	5750353153	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, PALESTRA BIHAC	968,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6784	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5645	5750353060	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, MAGAZZINI IAL	266,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6787	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5645	5750353060	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, MAGAZZINI IAL	820,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6779	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5646	5750353125	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	17,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6797	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5646	5750353125	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	36,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6779	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5646	5750353125	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	54,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6796	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5646	5750353125	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	65,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6793	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5646	5750353125	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	139,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6795	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5646	5750353125	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	144,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6798	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5646	5750353125	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	145,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6794	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5646	5750353125	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	407,49	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6799	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5647	5750353025	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERG. ELETTRICA SETTEMBRE 2016, CAMERA MORTUARIA	1.206,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6792	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5648	5750353005	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE, SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI, SCORTICCHINO E STELLATA	1.252,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6782	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5649	5750352490	del 11/10/2016	12/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.808,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6801	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5660	O000004367	del 24/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	CHIUSURA CONTATORE SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	30,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6940	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5661	O000004366	del 24/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	SCUOLE ELEMENTARI BONDENO CHIUSURA CONTATORE	30,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6939	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5662	5750357953	del 13/10/2016	13/10/2016	30/12/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, SCUOLA	46,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6782	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-58	-58

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					ELEMENTARE BONDENO E OSPITALE									
2016 / 5663	5750357923	del 13/10/2016	13/10/2016	19/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	0,40	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6803	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-17	-17
2016 / 5663	5750357923	del 13/10/2016	13/10/2016	19/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	440,00	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6802	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-17	-17
2016 / 5664	5750357952	del 13/10/2016	13/10/2016	19/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, EX APPARTAMENTO CUSTODE + EX SCUOLA ELEMENTARE SCORTICCHINO	46,00	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6779	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-17	-17
2016 / 5665	5750357494	del 11/10/2016	13/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016, VIA VIRGILIANA SNC	14,73	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6801	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5666	5750356984	del 11/10/2016	13/10/2016	17/11/2016	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016	22,76	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6804	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-15	-15
2016 / 5667	S000013709	del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS SERVIZI ASS.LI SETT.2016	273,84	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6943	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2015 / 4477	S000004911	del 20/08/2015	25/08/2015	24/09/2015	FORNITURA GAS MESE LUGLIO 2015: VILLETTE USL VIA FERMI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/11/2016	14/11/2016	417	417
2016 / 5669	000217-2016-FE	del 28/10/2016	28/10/2016	27/11/2016	ACCONTO QUOTA COMUNE DI BONDENO MESE DI OTTOBRE	1.000,00	6512	STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 8212	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	23	23
2016 / 5670	1616034170	del 27/10/2016	28/10/2016	27/11/2016	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	271,25	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 6892	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-23	-23
2016 / 5671	1616034169	del 27/10/2016	28/10/2016	27/11/2016	BALLO DAL VIVO	0,01	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 7164	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-9	-9
2016 / 5671	1616034169	del 27/10/2016	28/10/2016	27/11/2016	BALLO DAL VIVO	42,55	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 7163	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-9	-9
2016 / 5671	1616034169	del 27/10/2016	28/10/2016	27/11/2016	BALLO DAL VIVO	548,41	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 7161	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-9	-9
2016 / 5672	FATTPA 107_16	del 27/10/2016	27/10/2016	26/11/2016	MANIFESTI 70X100 SU CARTA BLUE BACK	51,60	10669	TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	2016 / 6890	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-22	-22
2016 / 5673	77/E	del 27/10/2016	27/10/2016	26/11/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO NISSAN CABSTAR TARGATO EL281SD	56,66	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7170	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-8	-8
2016 / 5676	74/E	del 25/10/2016	27/10/2016	26/11/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	386,20	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7167	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-8	-8
2016 / 5677	76/E	del 25/10/2016	26/10/2016	25/11/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN	56,66	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7169	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-7	-7
2016 / 5678	75/E	del 25/10/2016	26/10/2016	25/11/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: FIAT DUCATO TARGATO AG793BC - FIAT PANDA TARGATO BY264HB - ISUZU TARGATO CF929PY AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	82,40	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7168	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-7	-7
2016 / 5679	215/13/PA	del 30/09/2016	14/10/2016	13/11/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL	120,00	7519	ACQUA NATURA	2016 / 7166	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	5	5

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016								
2016 / 5680	214/12/PA	del 30/09/2016	14/10/2016	13/11/2016	RESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DEL L'ACQUA" PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 7165	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	5	5
2016 / 5681	10/E	del 14/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO PALESTRE SCOLASTICHE	725,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 7172	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	1	1
2016 / 5682	9/E	del 14/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	MANUTENZIONE GRUPPI ANTINCENDIO	594,27	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 7177	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	1	1
2016 / 5682	9/E	del 14/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	MANUTENZIONE GRUPPI ANTINCENDIO	793,34	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 7176	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	1	1
2016 / 5682	9/E	del 14/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	MANUTENZIONE GRUPPI ANTINCENDIO	1.475,41	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 7173	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	1	1
2016 / 5682	9/E	del 14/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	MANUTENZIONE GRUPPI ANTINCENDIO	1.475,41	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 7175	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	1	1
2016 / 5682	9/E	del 14/10/2016	18/10/2016	17/11/2016	MANUTENZIONE GRUPPI ANTINCENDIO	1.721,31	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 7174	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	1	1
2016 / 5692	166/EL	del 27/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	MATERIALE VARIO	409,84	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 7178	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-12	-12
2016 / 5692	166/EL	del 27/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	MATERIALE VARIO	409,84	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 7179	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-12	-12
2016 / 5692	166/EL	del 27/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	MATERIALE VARIO	605,44	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 7180	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-12	-12
2016 / 5692	166/EL	del 27/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	MATERIALE VARIO	655,74	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 7181	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-12	-12
2016 / 5692	166/EL	del 27/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 7182	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-12	-12
2016 / 5692	166/EL	del 27/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	MATERIALE VARIO	1.422,61	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 7183	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-12	-12
2016 / 5692	166/EL	del 27/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	MATERIALE VARIO	1.809,81	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 7184	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-12	-12
2016 / 5729	8H00947009	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^ BIM 2016 SCUOLA MATERNA LEZZINE	65,68	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8047	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5730	8H00945406	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	54,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8051	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5733	8H00944779	del 06/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	TELECOM 6^BIM 2016 SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	0,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	19/12/2016	19/12/2016	31	31
2016 / 5731	8H00945278	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^ BIM 2016 NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA GUIDORZI	93,20	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8076	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5732	8H00944899	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ASILO NIDO COMUNALE	94,96	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8059	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5734	8H00944648	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	13,17	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8058	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5734	8H00944648	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	13,58	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8046	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5734	8H00944648	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	42,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8057	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5734	8H00944648	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	77,32	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8060	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5735	8H00944236	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ADSL BIBLIOTECA	19,00	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8055	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5736	8H00944107	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 BIBLIOTECA	63,06	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8054	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5738	8H00943469	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	8,23	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8068	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5738	8H00943469	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	21,52	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8067	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5738	8H00943469	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	46,98	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8061	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5738	8H00943469	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	48,69	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8069	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5738	8H00943469	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	74,73	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8064	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5738	8H00943469	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	89,81	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8062	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5738	8H00943469	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CENTRALINO	109,15	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8066	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5739	8H00943214	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 OFFICINA COMUNALE	57,19	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8063	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5740	8H00943205	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 SCUOLA ELEMENTARE SCORTICCHINO	106,81	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8050	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5741	8H00942288	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ADSL SCUOLA ELEMENTARE	18,05	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8049	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5743	8H00940692	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 CASA DELL'ARIOSTO	54,83	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8056	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5744	8H00940565	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	172,02	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8052	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5745	8H00940228	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016	58,45	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8048	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5746	8H00940126	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ADSL COMUNE	2,77	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8093	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5746	8H00940126	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ADSL COMUNE	52,33	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8094	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5746	8H00940126	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ADSL COMUNE	66,23	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8095	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5746	8H00940126	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ADSL COMUNE	71,36	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8096	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5746	8H00940126	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ADSL COMUNE	170,27	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8077	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5747	8H00939837	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ADSL SCUOLA MEDIA	18,05	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8053	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5748	8H00939426	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 VIGILI DEL FUOCO V. ZERBINATE	110,96	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8074	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5749	8H00939413	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 ADSL VIGILI DEL FUOCO	46,55	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8075	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5750	4220516800037232	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	59,80	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8073	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5751	4220516800036997	del 06/10/2016	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 NUMERO VERDE BACKUP	9,00	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8072	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
				CENTRALINO								
2016 / 5751	422051680003 del 06/10/2016 6997	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 NUMERO VERDE BACKUP CENTRALINO	9,72	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8070	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5751	422051680003 del 06/10/2016 6997	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 NUMERO VERDE BACKUP CENTRALINO	22,35	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8071	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5751	422051680003 del 06/10/2016 6997	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 NUMERO VERDE BACKUP CENTRALINO	54,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8065	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5751	422051680003 del 06/10/2016 6997	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 NUMERO VERDE BACKUP CENTRALINO	98,86	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8065	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 5755	S000013701 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS SCUOLE ELEMENTARI SETT 2016	1.826,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6938	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5756	S000013700 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS MUNICIPIO SETT 2016	5,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6933	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5756	S000013700 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS MUNICIPIO SETT 2016	11,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6932	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5756	S000013700 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS MUNICIPIO SETT 2016	33,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6931	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5756	S000013700 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS MUNICIPIO SETT 2016	40,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6928	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5756	S000013700 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS MUNICIPIO SETT 2016	86,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6930	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5756	S000013700 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS MUNICIPIO SETT 2016	90,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6934	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5756	S000013700 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS MUNICIPIO SETT 2016	90,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6929	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5756	S000013700 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS MUNICIPIO SETT 2016	253,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6935	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5593	S000013707 del 21/10/2016	24/10/2016	23/11/2016	GAS ASS.NE ANPI + CENTRO 2000 SETT 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/11/2016	14/11/2016	-9	-9
2016 / 5594	S000013718 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS EX SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHIINO SETT. 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5759	S000013697 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS CAMPO BURANA SETT 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5760	S000013696 del 21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	GAS PALESTRA NAPOLEONICA SETT 2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6944	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10	-10
2016 / 5764	1/2797 del 31/10/2016	04/11/2016	04/12/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 7211	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-13	-13
2016 / 5765	18/PA del 31/10/2016	04/11/2016	31/12/2016	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	1.477,35	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2016 / 7593	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-24	-24
2016 / 5768	29928772 del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	208,89	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 8036	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	16	16
2016 / 5770	12712 del 31/10/2016	03/11/2016	08/12/2016	LIBRI BIBLIOTECA	434,78	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 7189	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-17	-17
2016 / 5771	AWD61171 del 27/10/2016	03/11/2016	15/01/2017	CANONE	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2016 / 7171	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-58	-58
2016 / 5773	10/2016 del 02/11/2016	02/11/2016	02/12/2016	SALDO VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, IN FORMA DI ASSEVERAZIONE, RELATIVA AL PROGETTO DEL NUOVO PONTE "BORGO SCALA" E DELLA ROTONDA DI COLLEGAMENTO CON LA	1.000,00	6656 GEOTEMA AMBIENTE & GIS	2016 / 8011	del 15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	13	13

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
					VIABILITÀ EXTRAURBANA.								
2016 / 5774	7/E	del 02/11/2016	02/11/2016	02/12/2016	CORONE DI ALLORO, MAZZI DI FIORI	495,40	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / 7158 & C. SNC	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-14	-14	
2016 / 5775	8/E	del 02/11/2016	02/11/2016	02/12/2016	CESTINI DI FIORI	181,82	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / 7157 & C. SNC	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-14	-14	
2016 / 5776	133/2016/PA	del 02/11/2016	02/11/2016	31/12/2016	SERVIZI FORNITURE E LAVORI	130,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 8208	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-11	-11
2016 / 5777	1630055949	del 31/10/2016	31/10/2016	30/12/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 7195	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-39	-39
2016 / 5778	1630055948	del 31/10/2016	31/10/2016	30/12/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 7194	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-39	-39
2016 / 5780	61	del 27/10/2016	27/10/2016	26/11/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI	50,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 7192	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-5	-5
2016 / 5780	61	del 27/10/2016	27/10/2016	26/11/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI	50,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 7193	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-5	-5
2016 / 5788	E000481312	del 20/10/2016	24/10/2016	28/11/2016	EN. ELETTRICA ILL PUBB SETT 2016	0,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6945	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-14	-14
2016 / 5789	E000481311	del 20/10/2016	24/10/2016	28/11/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL PUBB	1,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6945	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-14	-14
2016 / 5790	E000481310	del 20/10/2016	24/10/2016	28/11/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2016	16,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6945	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-14	-14
2016 / 5791	E000481309	del 20/10/2016	24/10/2016	28/11/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2016	0,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6945	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-14	-14
2016 / 5792	G000000961	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS SCUOLE ELEMENTARI NOV 2014 - GEN 2015	3.310,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7931	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5792	G000000961	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS SCUOLE ELEMENTARI NOV 2014 - GEN 2015	20.926,08	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7932	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5793	PA469	del 31/10/2016	07/11/2016	07/12/2016	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. OTTOBRE 2016	1.951,60	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 7190	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-16	-16
2016 / 5794	165/EL	del 24/10/2016	24/10/2016	23/11/2016	FATTURA ELETTRONICA	329,46	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 7210	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-2	-2
2016 / 5795	2H16012939	del 20/10/2016	20/10/2016	30/12/2016	CANONE NOVEMBRE 2016 CONVENZIONE CONSIP	42,37	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8078	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 5796	G000008780	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI GEN 2015	4,44	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7905	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5797	G000008781	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SCUOLE ELEMNTARI BONDENO GEN 2015	2.325,79	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7906	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 6148	S000014140	del 25/11/2016	26/11/2016	26/12/2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE BONDENO CONGUAGLIO OTT DIC 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	-14	-14
2016 / 5798	G000008782	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS MAGAZZINO IAL GEN 2015	2.850,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7929	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2015 / 6354	S000008557	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	325	325
2015 / 6357	S000008554	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	325	325
2015 / 6363	S000008548	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	325	325
2016 / 5799	G000000960	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUNICIPIO NOV 2014- GEN 2015	23,50	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7892	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	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 / 5799	G000000960	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUNICIPIO NOV 2014-GEN 2015	65,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7891	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5799	G000000960	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUNICIPIO NOV 2014-GEN 2015	181,85	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7897	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5799	G000000960	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUNICIPIO NOV 2014-GEN 2015	272,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7890	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5799	G000000960	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUNICIPIO NOV 2014-GEN 2015	326,55	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7887	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5799	G000000960	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUNICIPIO NOV 2014-GEN 2015	694,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7889	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5799	G000000960	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUNICIPIO NOV 2014-GEN 2015	721,33	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7898	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5799	G000000960	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUNICIPIO NOV 2014-GEN 2015	723,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7888	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5799	G000000960	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUNICIPIO NOV 2014-GEN 2015	2.028,30	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7899	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5823	G000008769	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS MUNICIPIO GEN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5800	G000008783	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS BIBLIOTECA GEN 2015	887,46	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7912	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5801	G000008784	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS PM GEN 2015	435,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7913	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5802	G000000962	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS OFFICINA COMUNALE GEN 2015	2.182,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7918	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5803	G000008785	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SEDE ASS.NI GEN 2015	74,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7917	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2015 / 6356	S000008555	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	325	325
2016 / 5804	G000000964	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS ASS.NE ANPI + 2000 GEN 2015	3.218,08	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7893	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5805	G000000967	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS ASILO NIDO NOV 2014-GEN2015	2.651,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7900	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5806	G000008786	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS OFFICINA COMUNALE GEN 2015	337,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7919	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 3670	S000007054	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016 OFFICINA COMUNALE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	147	147
2016 / 5807	G000000968	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS PM NOV 2013 GEN 2014	1.050,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7930	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5808	G000008787	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SERVIZI ASS.LI GEN 2015	213,31	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7920	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5809	G000008788	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SERVIZI ASS.LI GEN 2015	44,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7921	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5810	G000000969	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS SCUOLE MATERNE NOV 2013-GEN 2014	4.587,89	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7902	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5811	G000008789	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SERVIZI ASS.LI GEN 2015	157,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7922	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5812	G000000970	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MAGAZZINO IAL NOV 2013 GEN 2014	5.445,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7910	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5813	G000000972	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS BIBLIOTECA NOV 2013 GEN 2014	3.260,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7911	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5815	G000000973	del 20/02/2014	08/11/2016	10/12/2016	GAS MUSEI E MOSTRE NOV 2013 GEN 2014	2.233,73	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7924	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	2	2
2016 / 5816	G000008791	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS CASA ARIOSTO GEN 2015	641,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7926	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4370	S000008979	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 PINACOTECA COMUNALE + CASA DELL'ARIOSTO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	114	114
2016 / 5814	G000008790	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS CASA ARIOSTO NOV 2014	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5817	G000008792	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS PINACOTECA GEN 2015	270,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7925	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5818	T000066425	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO GEN 2014	1.000,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7877	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5818	T000066425	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO GEN 2014	1.102,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7878	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5819	T000066427	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2014	28,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7885	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5819	T000066427	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2014	57,94	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7879	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5819	T000066427	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2014	86,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7886	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5819	T000066427	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2014	104,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7880	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5819	T000066427	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2014	221,31	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7882	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5819	T000066427	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2014	229,82	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7884	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5819	T000066427	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2014	230,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7881	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5819	T000066427	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO GEN 2014	646,11	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7883	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5820	G000008793	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS PALESTRA MANZONI GEN 2015	204,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7927	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 3658	S000007062	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, PALESTRA SCUOLA MEDIA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	147	147
2016 / 5821	T000066430	del 21/02/2014	08/11/2016	13/12/2016	EN. ELETTRICA PATRIMONIO GEN 2014	1.357,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7876	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-1	-1
2016 / 5822	G000008794	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS VVFF GEN 2015	261,95	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7914	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5824	G000008795	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS VVFF GEN 2015	304,69	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7915	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5825	G000008796	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SERVIZI ASSISTENZIALI GEN 2015	193,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7923	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5826	G000008770	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS ASS.NE ANPI GEN 2015	37,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7895	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5827	G000008771	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS EX CENTRO IMPIEGO GEN 2015	178,44	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7894	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5827	G000008771	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS EX CENTRO IMPIEGO GEN 2015	178,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7916	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5828	G000008772	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS 2000 GEN 2015	565,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7928	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 3668	S000007056	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, UFF IACP + CENTRO CULTURALE 2000	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	147	147
2016 / 5829	G000008773	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS GEN 2015 ASILO NIDO	1.702,75	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7901	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5830	G000008774	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SCUOLE MATERNE LEZZINE GEN 2015	1.082,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7903	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5831	G000008775	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE	1.260,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7904	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
BONDENO GEN 2015													
2016 / 5832	G000008776	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	SCUOLA ELEMENTARE STELLATA NOV E DIC 2014	1,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7907	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5833	G000008777	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE STELLATA GEN 2015	1.432,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7908	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5834	G000008778	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE GEN 2015	605,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7909	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5835	G000008779	del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS EX SCUOLE ELEMENTARI SCORTICCHINO GEN 2016	1.368,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7896	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5837	12	del 31/10/2016	09/11/2016	09/12/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI OTTOBRE 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 7341	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-11	-11
2016 / 5838	V3-18776	del 24/10/2016	09/11/2016	09/12/2016	LIBRI BIBLIOTECA	113,21	8081 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2016 / 7375	del 29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	-9	-9
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	1,62	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8088	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	11,49	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8089	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	55,64	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8083	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	57,07	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8087	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	64,36	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8082	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	68,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8090	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	75,57	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8084	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	78,19	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8085	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	153,84	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8081	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	371,86	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8086	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5839	7X03904847	del 14/10/2016	25/10/2016	24/01/2017	6BIM 2016	768,91	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 8080	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-36	-36
2016 / 5845	1128/16/PA	del 04/11/2016	09/11/2016	09/12/2016	REVISIONE PRESSO IL NS. LABORATORIO DI MISURATORE TELELASER	1.350,00	2465 ELTRAFF S.R.L.	2016 / 7214	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-18	-18
2016 / 5848	FATTPA 41_16	del 31/10/2016	08/11/2016	08/12/2016	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI OTTOBRE	1.808,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2016 / 7875	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4	4
2016 / 5852	29928768	del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	490,93	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 8035	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	16	16
2016 / 5859	111605646858	del 07/11/2016	08/11/2016	08/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI VOLTURATO SETT-OTT 2016	8,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6926	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-24	-24
2016 / 5860	111605600607	del 04/11/2016	08/11/2016	08/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVE SCUOLE ELEMENTARI BONDENO SETT-OTT2016	45,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6924	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-24	-24
2016 / 5861	111605684762	del 09/11/2016	11/11/2016	11/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA SETT-OTT 2016	5,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6923	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-27	-27
2016 / 5862	147/2016/PA	del 11/11/2016	11/11/2016	31/12/2016	PREVIDENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO	430,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 8207	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-11	-11

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5863	3378E	del 10/11/2016	10/11/2016	10/12/2016	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	450,00	3474 A.N.U.S.C.A. SRL SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A	2016 / 8206	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	10	10
2016 / 5865	1010381438	del 26/10/2016	27/10/2016	31/01/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	395,34	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 7240	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5867	2/PA	del 28/10/2016	11/11/2016	11/12/2016	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO	603,75	10645 CASELLI,MASSIMO	2016 / 7963	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	1	1
2016 / 5878	10 / PR	del 31/10/2016	01/01/0001	14/12/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016	1.173,87	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 7334	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-16	-16
2016 / 5878	10 / PR	del 31/10/2016	01/01/0001	14/12/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016	2.707,75	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 7335	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-16	-16
2016 / 5881	2016000060	del 14/11/2016	14/11/2016	14/12/2016	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.000,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 7217	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-23	-23
2016 / 5883	2016000063	del 14/11/2016	14/11/2016	14/12/2016	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 7220	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-23	-23
2016 / 5884	2016000062	del 14/11/2016	14/11/2016	14/12/2016	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.180,60	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 7219	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-23	-23
2016 / 5886	PA0000089	del 30/07/2016	14/11/2016	14/12/2016	SPESA DI RACCOLTA, TRASPORTO, PRETRATTAMENTO E DISTRUZIONE SECONDO REG. CEE 1069/2009	300,00	10741 INPROMA S.R.L.	2016 / 7682	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-7	-7
2016 / 5887	20	del 11/11/2016	14/11/2016	14/12/2016	FORNITURE E MONTAGGI QUADRI PER MERCATO V. OBERDAN IN OCCASIONE DELLA FIERA DI GIUGNO- FIERA DI OTTOBRE- FESTIVITA' 1 NOVEMBRE	300,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 7213	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	-23	-23
2016 / 5888	677/PA	del 11/11/2016	11/11/2016	11/01/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.PROGETTO CSO	3.770,18	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 7362	del 29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	-42	-42
2016 / 5889	676/PA	del 11/11/2016	11/11/2016	11/01/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.PROGETTO CSO FREE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 7363	del 29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	-42	-42
2016 / 5905	424/2	del 14/11/2016	15/11/2016	14/01/2017	CONCLUSIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO HACCP 2016	200,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 7350	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-47	-47
2016 / 5906	418/2	del 14/11/2016	15/11/2016	14/01/2017	TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE VS. SCUOLA DI LEZZINE	80,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 7351	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-47	-47

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5907	35962	del 31/10/2016	14/11/2016	15/12/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	228,40	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 7348	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-17	-17
2016 / 5907	35962	del 31/10/2016	14/11/2016	15/12/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	2.580,22	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 7347	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-17	-17
2016 / 5908	00025	del 31/10/2016	14/11/2016	31/12/2016	AVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO RELATIVO AL TERRITORIO COMUNALE DI BONDENO (FE)- ANNO 2016	79.411,67	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2016 / 8002	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	-16	-16
2016 / 5909	24	del 31/10/2016	14/11/2016	14/12/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	63,02	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 7239	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-22	-22
2016 / 5910	1010385113	del 11/11/2016	11/11/2016	31/12/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	65,52	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 7241	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-39	-39
2016 / 5910	1010385113	del 11/11/2016	11/11/2016	31/12/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	146,89	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 7242	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-39	-39
2016 / 5910	1010385113	del 11/11/2016	11/11/2016	31/12/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	152,59	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 7243	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-39	-39
2016 / 5911	PA00235/2016	del 08/11/2016	10/11/2016	10/12/2016	ABBONAMENTO 1 EDIZIONI, 12 MESI, 1 UTENTE IL RESTO DEL CARLINO	173,07	6739 MONRIFNET SRL	2016 / 7244	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-18	-18
2016 / 5912	41/16/PA	del 28/10/2016	09/11/2016	09/12/2016	ADDEBITO SERVIZIO SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI COMUNE DI BONDENO	151,09	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 7862	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0	0
2016 / 5912	41/16/PA	del 28/10/2016	09/11/2016	09/12/2016	ADDEBITO SERVIZIO SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI COMUNE DI BONDENO	151,09	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 7863	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0	0
2016 / 5912	41/16/PA	del 28/10/2016	09/11/2016	09/12/2016	ADDEBITO SERVIZIO SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI COMUNE DI BONDENO	151,09	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 7864	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0	0
2016 / 5912	41/16/PA	del 28/10/2016	09/11/2016	09/12/2016	ADDEBITO SERVIZIO SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI COMUNE DI BONDENO	151,09	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 7865	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	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 / 5912	41/16/PA	del 28/10/2016	09/11/2016	09/12/2016	ADDEBITO SERVIZIO SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI COMUNE DI BONDENO	302,19	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 7861	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0	0
2016 / 5912	41/16/PA	del 28/10/2016	09/11/2016	09/12/2016	ADDEBITO SERVIZIO SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI COMUNE DI BONDENO	453,29	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 7860	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0	0
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7256	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7251	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7255	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7249	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7258	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7259	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7250	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7254	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7252	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7253	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7260	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7247	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7248	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5913	V5/0031067	del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7257	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70
2016 / 5914	FATTPA 2_16	del 04/11/2016	07/11/2016	07/12/2016	FRAZIONAMENTO PER PERCORSO PROTETTO IN FRAZIONE DI BURANA	2.156,96	8325 STUDIO GEOGRA'	2016 / 7333	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-9	-9
2016 / 5915	198	del 31/10/2016	05/11/2016	31/12/2016	RNITURA MATERIALE	13.317,70	6088 ILMET SRL	2016 / 7332	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-33	-33

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5916	199	del 31/10/2016	05/11/2016	31/12/2016	LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI LAVORI DI RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DELLA VOLTA IN MATTONI DEL MANUFATTO IDRAULICO UBICATO IN VIA COMUNALE A SETTEPOLESINI DI BONDENO -FE-	2.500,00	6088 ILMET SRL	2016 / 7337	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-33	-33
2016 / 5917	2016-06-491	del 31/10/2016	04/11/2016	31/12/2016	V FOLD 25X21 EXTRA SALV.ASC.2V 15PC/3200 IN CART.DA 15 PACCHI DA 215 PZ/3200	640,00	8073 CHIMICART S.R.L.	2016 / 7236	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-39	-39
2016 / 5918	121600069530	del 31/10/2016	04/11/2016	04/12/2016	ACQUA	12.273,72	5822 HERA S.P.A.	2016 / 7868	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	5	5
2016 / 5919	93602/2016/V1	del 31/10/2016	04/11/2016	31/12/2016	CONTENITORE C/COPERCHIO K ING MEC STORAGE 4 POSTI F	544,43	4565 GBR ROSSETTO SPA	2016 / 7237	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-39	-39
2016 / 5920	79/E	del 02/11/2016	03/11/2016	03/12/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -TERNA NEW HOLLAND TARGATO AFZ540 - FIAT QUBO TARGATO EA947ZA - PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	173,68	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7340	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-5	-5
2016 / 5921	80/E	del 02/11/2016	03/11/2016	03/12/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BC672KG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	455,90	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7338	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-5	-5
2016 / 5923	386/16	del 21/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	TABELLE SEGNALETICHE	260,00	4196 ELETTRICA NEON SNC DI BUZZONI G. & C.	2016 / 7349	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-5	-5
2016 / 5924	11/E	del 03/11/2016	03/11/2016	04/12/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO/SANITARI IN ALCUNI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE	1.010,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 7336	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-6	-6
2016 / 5925	0002137776	del 26/10/2016	03/11/2016	31/12/2016	UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 1	400,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 7238	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-39	-39
2016 / 5926	78/E	del 28/10/2016	02/11/2016	02/12/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BK057YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	248,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7339	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-4	-4
2016 / 5927	06/2016	del 31/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO	3.524,90	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 7584	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	7	7
2016 / 5964	1/2848	del 31/10/2016	16/11/2016	16/12/2016	SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	5.183,12	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 7678	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-9	-9
2016 / 5965	000053-2016-FE	del 11/11/2016	15/11/2016	11/01/2017	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI	228,22	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 7708	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-35	-35

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5965	000053-2016- FE	del 11/11/2016	15/11/2016	11/01/2017	CANI RANDAGI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	1.653,40	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 7709	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-35	-35
2016 / 5966	2/95	del 14/11/2016	15/11/2016	31/01/2017	VESTIARIO PM	2.011,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 7366	del 29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	-62	-62
2016 / 5972	2/PA	del 16/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	CORNICIFOTO 20X30SERVIZIO FOTOGRAFICO PER INAUGURAZIONE SCUOLE	385,63	774 FOTO OTTICA GRECHI	2016 / 7262	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-26	-26
2016 / 5975	1-2016/PA	del 17/11/2016	17/11/2016	17/12/2016	ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FESTEGGIAMENTI NATALE 2016	10.000,00	3479 21 AMBIENTAZIONI DI CASSETTI ALESSANDRO	2016 / 7235	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-25	-25
2016 / 5976	1193	del 17/11/2016	17/11/2016	17/01/2017	CANONE VISTA RED 01/11/16 - 20/11/16	2.933,33	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 7681	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-41	-41
2016 / 5977	81/E	del 09/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	329,14	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7866	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	-7	-7
2016 / 5978	82/E	del 09/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA ESTIVE A INVERNALI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS - FIAT PANDA TARGATO CN339SK - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB	112,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7867	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	-7	-7
2016 / 5980	5200027139	del 31/10/2016	05/11/2016	31/01/2017	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	5.715,84	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 7588	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-55	-55
2016 / 5981	5200027138	del 31/10/2016	05/11/2016	31/01/2017	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	2.290,00	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 7587	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-55	-55
2016 / 5982	5200026764	del 31/10/2016	05/11/2016	31/01/2017	DESTINATARIO:0000523459, SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATACOMUNE DI BONDENO,VIA ARGINE PO 171,STELLATA DI BONDENO,44012,FE	855,12	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 7589	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-55	-55
2016 / 5983	5200026763	del 31/10/2016	05/11/2016	31/01/2017	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA	22.263,66	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 7586	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-55	-55

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
					MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE								
2016 / 5996	2007_571	del 30/11/2015	21/11/2016	21/12/2016	ABBONAMENTO A LA NUOVA FERRARA	147,53	6738 ELEMEDIA SPA	2016 / 7245	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-29	-29
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	22,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7701	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	38,74	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7692	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	50,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7699	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	63,49	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7698	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	75,83	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7693	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	75,83	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7697	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	83,42	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7702	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	88,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7703	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	117,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7700	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	151,67	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7694	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	208,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7695	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5997	8716322037	del 18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	308,60	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 7696	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-11	-11
2016 / 5998	072/2016/PA	del 31/10/2016	17/11/2016	17/12/2016	CANONE PER RACCOMANDATE ONLINE	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 7246	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-25	-25
2016 / 6003	2017 V VS2 448 0	del 18/11/2016	22/11/2016	31/12/2016	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	685,10	653 EGAF EDIZIONI SRL DI ZATTINI	2016 / 7683	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-24	-24
2016 / 6004	PA16-0000106	del 21/11/2016	21/11/2016	31/12/2016	ASSISTENZA SISTEMISTICA PREPAGATA	1.350,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 7353	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-33	-33
2016 / 6004	PA16-0000106	del 21/11/2016	21/11/2016	31/12/2016	ASSISTENZA SISTEMISTICA PREPAGATA	6.210,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 7352	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-33	-33
2016 / 6012	S-59	del 31/10/2016	09/11/2016	31/01/2017	.	1.910,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 7354	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-64	-64
2016 / 6013	S-60	del 31/10/2016	09/11/2016	31/01/2017	.	100,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 7355	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-64	-64
2016 / 6014	451	del 31/10/2016	07/11/2016	07/12/2016	SMARTBOARD LAVAGNA INTERATTIVA	5.694,00	10710 ETIC S.R.L.	2016 / 8010	del 15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	8	8
2016 / 6015	58000008	del 07/11/2016	07/11/2016	15/12/2016	SUPERFICIE X TARIFFA FISSA	551,65	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 8040	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4	4
2016 / 6015	58000008	del 07/11/2016	07/11/2016	15/12/2016	SUPERFICIE X TARIFFA FISSA	752,40	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 8042	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4	4
2016 / 6015	58000008	del 07/11/2016	07/11/2016	15/12/2016	SUPERFICIE X TARIFFA FISSA	922,46	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 8037	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4	4
2016 / 6015	58000008	del 07/11/2016	07/11/2016	15/12/2016	SUPERFICIE X TARIFFA FISSA	1.236,62	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 8045	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4	4
2016 / 6015	58000008	del 07/11/2016	07/11/2016	15/12/2016	SUPERFICIE X TARIFFA FISSA	1.278,08	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 8038	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4	4

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6015	58000008	del 07/11/2016	07/11/2016	15/12/2016	SUPERFICIE X TARIFFA FISSA	1.461,87	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 8043	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4	4
2016 / 6015	58000008	del 07/11/2016	07/11/2016	15/12/2016	SUPERFICIE X TARIFFA FISSA	2.304,69	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 8044	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4	4
2016 / 6015	58000008	del 07/11/2016	07/11/2016	15/12/2016	SUPERFICIE X TARIFFA FISSA	2.942,17	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 8039	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4	4
2016 / 6016	240/15/PA	del 27/10/2016	07/11/2016	07/12/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI OTTOBRE 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 7871	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	2	2
2016 / 6017	239/14/PA	del 27/10/2016	07/11/2016	07/12/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI OTTOBRE 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 7870	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	2	2
2016 / 6018	5750363047	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA	69,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7722	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6019	5750358785	del 08/11/2016	10/11/2016	19/12/2016	CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA	76,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7722	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-12	-12
2016 / 6088	5750364496	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, ILL PUBBL VIA VIRGILIANA SNC	7,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7746	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6089	5750363880	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, ILL PUBBL VIA STATALE 36	24,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7746	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6090	5750362630	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, CASETTE ACQUA	108,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7745	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6091	5750362127	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI	198,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7735	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6092	5750361852	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, PALESTRA VIA MANZONI	245,77	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7728	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6093	5750362045	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, EX CENTRO PER L'IMPIEGO	215,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7736	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6094	5750361087	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, BIBLIOTECA	387,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7731	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6095	5750361373	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, SCUOLE MATERNE	321,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7726	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6096	5750360690	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, ASILO NIDO	485,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7734	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6097	5750360731	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, MUSEI E MOSTRE	475,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7730	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6098	5750360591	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, VIGILI DEL FUOCO	510,95	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7733	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6099	5750360481	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, POLIZIA MUNICIPALE	553,08	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7725	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6100	5750360342	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, CAMERA MORTUARIA	629,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7737	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6101	5750359763	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	21,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7742	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6101	5750359763	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	43,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7724	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6101	5750359763	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE OTTOBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	65,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7741	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6101	5750359763	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	78,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7738	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6101	5750359763	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	166,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7740	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6101	5750359763	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	172,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7743	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6101	5750359763	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	173,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7739	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6101	5750359763	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, SEDE MUNICIPIO	485,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7744	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6102	5750359662	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI + SCORTICHINO + STELLATA	1.381,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7727	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6103	5750359630	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, PALESTRA BIHAC	597,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7729	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 1610	5950013263	del 17/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA GAS PALESTRA NAPOLEONICA FEB 2016	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	07/12/2016	07/12/2016	205	205
2016 / 6104	5750359613	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, PATRIMONIO	333,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7732	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6104	5750359613	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, PATRIMONIO	1.157,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7724	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6105	5750358986	del 10/11/2016	11/11/2016	21/12/2016	EN. ELE. OTTOBRE 2016, TOT ILLUMIAZIONE PUBBLICA	30.652,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 7746	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-14	-14
2016 / 6111	85/E	del 26/11/2016	26/11/2016	26/12/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FORD RANGER TARGATO DR801JL AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	192,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7684	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-19	-19
2016 / 6112	86/E	del 26/11/2016	26/11/2016	26/12/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT SEDICI TARGATO YA583AE DEL 24/10/2016	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7686	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-19	-19
2016 / 6113	84/E	del 26/11/2016	26/11/2016	26/12/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO ES431ZB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	182,04	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7685	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-19	-19
2016 / 6114	0000043	del 31/10/2016	25/11/2016	25/12/2016	MATERIALE VARIO	98,89	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7688	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-18	-18
2016 / 6115	0000042	del 31/10/2016	25/11/2016	25/12/2016	MATERIALE VARIO	22,05	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 7687	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-18	-18
2016 / 6116	23	del 14/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	"CASO ESCLUSO DALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI SENSI CIRCOLARE 15/E DEL 2015"	5.612,00	2688 ASSOCIAZIONE BONDENO CULTURA	2016 / 7579	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-16	-16
2016 / 6117	09/PA/2016	del 15/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	8.152,36	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 7580	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-9	-9
2016 / 6118	583/IEG	del 05/11/2016	16/11/2016	31/12/2016	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	16.824,41	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 7582	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-24	-24

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6119	0000044	del 31/10/2016	10/11/2016	10/12/2016	MATERIALE VARIO	1.652,52	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 8012	del 15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	5	5
2016 / 6120	58000010	del 08/11/2016	08/11/2016	15/12/2016	RACCOLTA	2.012,01	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 8041	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4	4
2016 / 6123	004701481409	del 08/11/2016	10/11/2016	10/12/2016	CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	586,11	5850 ENEL ENERGIA S.P.A. (PER EN. ELETTRICA)	2016 / 7367	del 29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	-10	-10
2016 / 6124	004701492147	del 08/11/2016	10/11/2016	10/12/2016	CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	715,23	5850 ENEL ENERGIA S.P.A. (PER EN. ELETTRICA)	2016 / 7367	del 29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	-10	-10
2016 / 6150	S000014139	del 25/11/2016	26/11/2016	28/12/2016	GAS SCUOLE ELEMENTARI BONDENO CONGUAGLIO MAG SET 2015	1.762,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7480	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-21	-21
2016 / 6151	S000014138	del 25/11/2016	26/11/2016	28/12/2016	GAS CAMPO BURANA OTT 2016	22,11	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7478	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-21	-21
2016 / 6155	S000014142	del 25/11/2016	26/11/2016	28/12/2016	GAS EX SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHIINO OTT 2016	474,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7479	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-21	-21
2016 / 6171	E000509829	del 23/11/2016	26/11/2016	31/12/2016	EN. ELETTRICA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO LUG.OTT 2016	338,18	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7476	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-24	-24
2016 / 6149	S000014141	del 25/11/2016	26/11/2016	26/12/2016	GAS SCUOLE ELEMENTARI CONGUAGLIO GAS GEN-SET 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	07/12/2016	07/12/2016	-19	-19
2016 / 6172	E000509828	del 23/11/2016	26/11/2016	31/12/2016	EN. ELETTRICA ILL PUBBL. OTT 2016	18,60	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7477	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-24	-24
2016 / 6173	161186078	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001319895 VIA DEI MILLE - OTT 2016	76,31	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7454	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6173	161186078	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001319895 VIA DEI MILLE - OTT 2016	76,32	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7466	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6174	161186079	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318035 VIA MATTEOTTI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	495,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7453	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6175	161186080	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318052 VIA GRANATIERI DI SARDEGNA, - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	943,58	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7457	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6176	161186081	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001319739 VIA GRANATIERI DI SARDEGNA, - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	706,92	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7459	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6177	161186082	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318089 VIA MANZONI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	557,97	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7474	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6178	161186083	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001615280 VIA NAPOLEONICA - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	25,58	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7475	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6179	161186084	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 01612707001635 VIA VIRGILIANA - OTT.2016 -	207,48	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7458	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
					44012 BONDENO FE								
2016 / 6180	161186085	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 01612707001127 VIA ARGINE PO - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	214,17	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7460	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6181	161186086	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 01612707001187 VIA ANTONIO GRAMSCI - OTT.2016 - 44012 BONDENO	1,37	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7473	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6182	161186087	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318084 VIA VIA PER ZERBINATE - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	22,53	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7467	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6183	161186088	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001327476 VIA ENRICO FERMI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	59,19	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7471	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6184	161186089	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001319967 VIA ENRICO FERMI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	12,24	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7469	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6185	161186090	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001327487 VIA ENRICO FERMI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	43,89	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7470	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6186	161186091	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001346416 VIA ENRICO FERMI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	37,87	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7468	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6187	161186092	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001319319 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	163,03	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7472	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6188	161186093	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318050 VIA PER ZERBINATE - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	847,95	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7461	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6189	161186094	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318045 VIA DEI MILLE - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	367,49	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7462	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6190	161186095	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318028 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	180,84	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7463	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6191	161186096	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001588847 VIA PER STELLATA - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	120,41	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7464	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6192	161186097	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001588783 VIA PER STELLATA - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	184,08	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7465	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-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 / 6193	161186098	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001332934 VIA PIRONI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	27,65	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7466	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6194	161186076	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	7,25	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7450	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6194	161186076	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	14,75	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7451	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6194	161186076	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	22,07	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7449	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6194	161186076	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	26,48	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7446	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6194	161186076	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	56,31	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7448	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6194	161186076	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	58,49	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7455	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6194	161186076	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	58,68	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7447	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6194	161186076	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	164,45	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7456	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6195	161186077	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	FORNITURA GASPDR 03081001318054 VIA GOLDONI - OTT.2016 - 44012 BONDENO FE	19,45	10743	SOENERGY S.R.L.	2016 / 7452	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6196	11 / PR	del 28/11/2016	01/01/0001	30/12/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBL9ICA UTILITA'	3.516,30	8302	ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 7592	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23	-23
2016 / 6236	1	del 01/12/2016	01/01/0001	31/12/2016	ALLACCIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLATICO NUOVO PLESSO SCOLASTICO ANTISSISSMICO BONDENO CPL	347,00	10743	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ALLACCIAMENTI	2016 / 7441	del 01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	-30	-30
2016 / 6247	FATTPA 4_16	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	CAMBIO STAGIONALE	196,72	3196	PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 8130	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6248	FATTPA 3_16	del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	RIPARAZIONE PNEUMATICO	54,60	3196	PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 8131	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6249	2040/16003152del 5	del 25/11/2016	29/11/2016	25/02/2017	REGISTRI STATO CIVILE - DET.1046 DEL 31.10.16 IMPE 2016/2754	1.012,00	7579	MYO SRL	2016 / 8240	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-67	-67

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6250	000202/PA	del 28/11/2016	28/11/2016	31/01/2017	MARKER A LED, DELINEATORE SEGNALE REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD CANCELLERIA DET.1024 DEL 24.10.16 IMPE 2016/2714	358,50	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 7874	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	-53	-53
2016 / 6251	83/E	del 21/11/2016	26/11/2016	26/12/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD CANCELLERIA DET.1024 DEL 24.10.16 IMPE 2016/2714	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7873	del 09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	-17	-17
2016 / 6252	361/FE	del 11/11/2016	24/11/2016	24/12/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD CANCELLERIA DET.1024 DEL 24.10.16 IMPE 2016/2714	947,96	7520 HARTEX GROUP S.P.A	2016 / 8199	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-5	-5
2016 / 6253	1010387004	del 23/11/2016	24/11/2016	28/02/2017	MATRICOLA L8K3600206 PROMOZIONE TERRITORIO IMPE 2016/1007	297,67	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 8201	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-71	-71
2016 / 6256	111605684756	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, VIVAIO PIANTE	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6257	111605684754	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, FONTANA VIA GOLDONI	94,48	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6258	111605684757	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CUCINA SCUOLA MATERNA VIA GRAN DI SARD.	115,81	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8150	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6259	111605684759	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 PIAZZA RISORGIMENTO	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6260	111605684761	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 ROTATORIA STAZ. FERROVIARIA	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6261	111605684753	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, ACQUEDOTTO IDRANTE N1	5,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6262	111605684760	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CIMIERO BURANA	51,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6263	111605684755	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, FONTANA CAMPO BURANA	5,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6264	111605684758	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, CUCINA SCUOLA MATERNA VIA G.DI SARD	5,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8150	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6265	111605684751	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, ASILO NIDO	46,48	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8149	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6266	111605684752	del 09/11/2016	11/11/2016	09/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, GIARD. PUBBLICI VIA G.DI SARD.	5,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6267	111605646868	del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 VIALE GIACOMO MATTEOTTI 14	37,09	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8144	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19
2016 / 6268	111605646865	del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA VIA DONNE 18	10,44	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
				FEBB								
2016 / 6269	111605646862 del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19
2016 / 6270	111605646866 del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, EX ACFT VIA PIRONI	8,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8144	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19
2016 / 6271	111605646863 del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA, GIARD. PUBBLICI N3 VIA PIRONI	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19
2016 / 6272	111605646861 del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	SERVIZIO FORNITURA ACQUA SETT - OTT 2016, GIARDINI PUBBLICI N1 VIA PIRONI	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19
2016 / 6274	111605646860 del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	SERVIZIO FORNITURA ACQUA SETT - OTT 2016, GIARDINI EX PESA	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19
2016 / 6275	111605646859 del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA VIA PIRONI	161,42	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19
2016 / 6276	111605646864 del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 GIARD PUBBL. N4 VIA PIRONI	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19
2016 / 6277	111605600606 del 04/11/2016	08/11/2016	03/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, IDRANTE VIA XX SETTEMBRE	5,44	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-15	-15
2016 / 6279	0000005/PA. del 28/07/2016	01/01/0001	01/09/2016	VISITE MEDICHE PERIODICHEAUDIOMETRIES PIROMETRIEST ANTIDROGAALCOLTEST ETILOMETRORIUNIONE ANNUALE SICUREZZA	2.192,00	6056 SITA,GIANNI	0 / 0	del 02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	92	92
2016 / 6375	0005968414 del 30/11/2016	05/12/2016	30/01/2017	GUIDA FACILE AI CONTROLLI SULLAUTOTRASPORTO, PRONTUARIO DEI REATI PER LA POLIZIA LOCALE	159,20	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 8114	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-42	-42
2016 / 6380	14-PA del 01/12/2016	05/12/2016	04/01/2017	FIAT IDEA TARGA DK912EH	19,75	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 8118	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-16	-16
2016 / 6381	15-PA del 01/12/2016	05/12/2016	04/01/2017	FIAT QUBO TARGA YA107AC	51,56	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 8117	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-16	-16
2016 / 6382	13-PA del 01/12/2016	05/12/2016	04/01/2017	RENAULT MEGANE TARGA CC798MF	53,14	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 8119	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-16	-16
2016 / 6383	17-PA del 01/12/2016	05/12/2016	04/01/2017	PEUGEOT 307 TARGA CH359HZ (COMUNE POGGIO RENATICO)	210,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 8120	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-16	-16
2016 / 6384	16-PA del 01/12/2016	05/12/2016	04/01/2017	FIAT SCUDO TARGA CN644ZN	556,03	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 8121	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-16	-16
2016 / 6385	14740 del 30/11/2016	05/12/2016	08/01/2017	LIBRI BIBLIOTECA	389,93	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 7958	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-27	-27
2016 / 6386	14739 del 30/11/2016	05/12/2016	08/01/2017	LIBRI BIBLIOTECA	58,28	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 7959	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-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 / 6387	87/E	del 29/11/2016	03/12/2016	02/01/2017	SOSTITUZIONE PNEUMATICI CON PNEUMATICI TERMICI SENZA CERCHIO SU AUTOV. VARI: *FORD RANGER TARGATO: DR800JL - DR802JL -EC609DE *FIAT DOBLO' TARGATO: ES432ZB -ES431ZE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	200,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 8123	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-14	-14
2016 / 6388	0002143475	del 29/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICASICUREZZA - FASCIA 03 - ANNUALE	430,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 8115	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-13	-13
2016 / 6389	0002143367	del 29/11/2016	02/12/2016	31/01/2017	VIGILARE SULLA STRADA - ANNUALE - RINNOVO	330,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 8116	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-43	-43
2016 / 6390	18	del 30/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	APPARATO PORTATILE DMR CON GPS COMPLETO DEGLI ACCESSORI DI DOTAZIONE E PROGRAMMAZIONE	1.000,00	6535 GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC	2016 / 8128	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-13	-13
2016 / 6391	FATTPA 223_16	del 28/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: AGGIORNAMENTO OPERATIVO ASO TSO	600,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 8122	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-13	-13
2016 / 6392	2-2016/PA	del 01/12/2016	01/12/2016	31/12/2016	ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FESTEGGIAMENTI NATALE 2016	15.000,00	3479 21 AMBIENTAZIONI DI CASSETTI ALESSANDRO	2016 / 7956	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-19	-19
2016 / 6393	272/FE	del 01/12/2016	01/12/2016	01/02/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 8125	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-44	-44
2016 / 6394	271/FE	del 01/12/2016	01/12/2016	01/02/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 8126	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-44	-44
2016 / 6395	07/2016	del 01/12/2016	01/12/2016	01/01/2017	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICCHINO	3.474,40	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 7957	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-20	-20
2016 / 6396	1630057822	del 30/11/2016	30/11/2016	29/01/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 8015	del 15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	-45	-45
2016 / 6397	1630057708	del 30/11/2016	30/11/2016	29/01/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 8016	del 15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	-45	-45
2016 / 6398	000001-2016-ELETTRO	del 28/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	ONORARIO EX ART 4 SCRITTURA PRIVATA INTER PARTES FASE ISTRUTTORIA	1.305,91	10694 TURE,MARIASTELLA	2016 / 7962	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-18	-18
2016 / 6400	000004-2016-E	del 28/11/2016	28/11/2016	28/12/2016	TRIBUNALE DI FERRARA. N.R.G. 22/2015 DOTT.SSA DE CURTIS. COMUNE DI BONDENO/CIAMPI MARISA - MATERIA: LAVORO. TARIFFA EX SCRITTURA PRIVATA INTER PARTES.	1.305,91	7807 LONGHI,LUCA	2016 / 7961	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-16	-16
2016 / 6401	000001-2016-E	del 28/11/2016	28/11/2016	28/12/2016	COMUNE DI BONDENO/PATRONCINI-REGGIANI. TRIBUNALE DI FERRARA R.G. 1900/14.	4.173,08	7807 LONGHI,LUCA	2016 / 8233	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-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 / 6402	000003-2016-E del 28/11/2016	28/11/2016	28/12/2016	MATERIA PENALE CONTRATTUALE. TRIBUNALE DI FERRARA SEZ. PENALE.R.G.GIP/2015/003275 /UFFICIO DEL GIP/GUP. A CARICO DI FABRIZIO MAGNANI. MATERIA PENALE.TARIFFA EX PREVENTIVO IN DATA 07/03/2016 INVIATO A MEZZO	3.654,14	7807 LONGHI,LUCA	2016 / 7960	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-16 -16
2016 / 6403	000002-2016-E del 28/11/2016	28/11/2016	28/12/2016	COMUNE DI BONDENO/PATRONCINI-REGGIANI. FASE STRAGIUDIZIALE ANTECEDENTE L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO. LIQUIDAZIONE COME DA SCRITTURA PRIVATA INTER PARTES ART 4 CLAUSOLA N. 1	1.561,26	7807 LONGHI,LUCA	2016 / 8232	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-8 -8
2016 / 6405	1616037377 del 24/11/2016	25/11/2016	25/12/2016	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	177,00	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 7971	del 13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	-12 -12
2016 / 6406	1126 del 23/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	PARTECIPAZIONE SEMINARIO: I CONTRATTI SOTTO SOGLIA ALLA LUCE DELLA LINEA GUIDA N. 4. BOLOGNA, 15/11/2016. PARTECIPANTI: DOTT. MAURIZIO ZAMBONELLI.	336,00	7004 MEDIACONSULT SRL	2016 / 8205	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-3 -3
2016 / 6414	2016000067 del 06/12/2016	06/12/2016	05/01/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	650,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 7977	del 13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	-23 -23
2016 / 6415	2016000066 del 06/12/2016	06/12/2016	05/01/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.610,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 7973	del 13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	-23 -23
2016 / 6417	2016000064 del 06/12/2016	06/12/2016	05/01/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	91,40	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 7975	del 13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	-23 -23
2016 / 6417	2016000064 del 06/12/2016	06/12/2016	05/01/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	1.858,60	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 7976	del 13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	-23 -23
2016 / 6418	265/17/PA del 29/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	PRESTAZIONE REALTIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 8005	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	-20 -20
2016 / 6419	264/16/PA del 29/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 8004	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	-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 / 6420	13	del 30/11/2016	03/12/2016	02/01/2017	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 8003	del 14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	-18	-18
2016 / 6423	34/PA	del 23/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PINACOTECA P.ZZA GARIBALDI, 9	68,00	2400 SECURPOL S.R.L	2016 / 8221	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-3	-3
2016 / 6423	34/PA	del 23/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PINACOTECA P.ZZA GARIBALDI, 9	220,00	2400 SECURPOL S.R.L	2016 / 8219	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-3	-3
2016 / 6423	34/PA	del 23/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PINACOTECA P.ZZA GARIBALDI, 9	1.072,00	2400 SECURPOL S.R.L	2016 / 8220	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-3	-3
2016 / 6444	000246-2016-FE	del 02/12/2016	02/12/2016	01/01/2017	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 8213	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-12	-12
2016 / 6448	FATTPA 44_16	del 30/11/2016	07/12/2016	06/01/2017	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE	1.896,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2016 / 7980	del 14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	-23	-23
2016 / 6485	195/EL	del 09/12/2016	10/12/2016	09/01/2017	RILEVATORE DI MOVIMENTO FINDER	56,30	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 8127	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21	-21
2016 / 6486	000003-2016-0000001	del 07/12/2016	07/12/2016	06/01/2017	LIQ.FATT.3 DEL 07/12/2016 MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	69,80	4393 EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUDIO	2016 / 8129	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-18	-18
2016 / 6487	1228	del 30/11/2016	06/12/2016	31/01/2017	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI E TERRITORI - PRIME IMMISSIONI	54,81	10704 TECNOAMBIENTE S.N.C.	2016 / 8132	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-43	-43
2016 / 6487	1228	del 30/11/2016	06/12/2016	31/01/2017	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI E TERRITORI - PRIME IMMISSIONI	533,19	10704 TECNOAMBIENTE S.N.C.	2016 / 8132	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-43	-43
2016 / 6490	00388/E	del 09/12/2016	10/12/2016	09/01/2017	CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITÀ IVA E IRAP PER L'ANNO 2016 PRIMO SEMESTRE	2.100,00	674 ESSE IN S.R.L.	2016 / 7978	del 13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	-27	-27
2016 / 6491	FATTPA 166_16	del 30/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	SEMINARIO DI STUDIO "L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA" - BOLOGNA, 3 NOVEMBRE 2016	270,00	6408 UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI	2016 / 8204	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16	-16
2016 / 6492	16500020	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDII ANTINCENDIO ANNO 2016 PRESSO ASILO NIDO	294,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8224	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16	-16
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016	43,67	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8226	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16	-16
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO	110,25	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8225	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16	-16

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					ANNO 2016								
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8227	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16	-16
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8228	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16	-16
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8229	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16	-16
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8230	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16	-16
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8231	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16	-16
2016 / 6494	459/2016/F	del 30/11/2016	06/12/2016	31/01/2017	INTERVENTI DI ESPURGO EFFETTUATI PRESSO EDIFICI COMUNALI DI VOSTRA PERTINENZA. CIG N. Z4418A19EF	47,27	140 B&B ESPURGHI S.N.C. DI BENATI FRANCO E C	2016 / 8223	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-42	-42
2016 / 6494	459/2016/F	del 30/11/2016	06/12/2016	31/01/2017	INTERVENTI DI ESPURGO EFFETTUATI PRESSO EDIFICI COMUNALI DI VOSTRA PERTINENZA. CIG N. Z4418A19EF	272,73	140 B&B ESPURGHI S.N.C. DI BENATI FRANCO E C	2016 / 8222	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-42	-42
2016 / 6496	233/PF	del 30/11/2016	01/12/2016	31/01/2017	BUSTA ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE DA INOLTARE AL RESP.LE SICUREZZA/MANUT.	5.250,00	1708 SARBA SPA	2016 / 8013	del 15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	-47	-47
2016 / 6501	2/110	del 10/12/2016	12/12/2016	28/02/2017	VESTIARIO POL. MUN	468,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 8133	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-71	-71
2016 / 6509	FATTPA 177_16	del 30/11/2016	12/12/2016	11/01/2017	MASTER BREVE SU "TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - RIFORMA MADIA"	350,00	6408 UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI	2016 / 8203	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-22	-22
2016 / 6510	FATTPA 11_16	del 30/11/2016	07/12/2016	06/01/2017	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI VIA BOITO E VIA CIMABUE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA 1 MAGGIO - VIA NIEVO - VIA CATALANI	40.074,12	6212 GREEN-ROV SRL	2016 / 8218	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-17	-17
2016 / 6513	257/2016/PA	del 13/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE	365,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 8209	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-23	-23
2016 / 6514	237/2016/PA	del 13/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	FORNITURE E LAVORI E GLI AFFIDAMENTI	130,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 8210	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-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 / 6515	111605882487 del 18/11/2016	23/11/2016	17/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	32,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8151	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-29	-29
2016 / 6516	111605882492 del 18/11/2016	23/11/2016	17/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, CIMITERO STELLATA	46,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-29	-29
2016 / 6517	111605882488 del 18/11/2016	23/11/2016	17/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, ROCCA POSSENTE STELLATA	10,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8154	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-29	-29
2016 / 6518	111605882491 del 18/11/2016	23/11/2016	17/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 MUSEO CASA DELL'ARIÒSTO	118,91	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8154	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-29	-29
2016 / 6519	111605882486 del 18/11/2016	23/11/2016	17/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 IAL MAGAZZINO	70,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8155	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-29	-29
2016 / 6520	111605882490 del 18/11/2016	23/11/2016	17/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA STELLATA VIA GRAMSCI	13,20	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-29	-29
2016 / 6521	111605882489 del 18/11/2016	23/11/2016	17/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA LOC CAVALIERA	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-29	-29
2016 / 6522	111605882485 del 18/11/2016	23/11/2016	17/01/2017	SERVIZIO FORNITURA ACQUA SETT - OTT 2016 OFFICINA COMUNALE	82,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8148	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-29	-29
2016 / 6523	111605837321 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA SAN BIAGIO	15,60	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6524	111605837326 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CIMITERO SCORTICHIINO	94,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6525	111605837328 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CIMITERO SETTEPOLESINI	22,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6526	111605837329 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CIMITERO SAN BIAGIO	34,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6527	111605837330 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 SEDE VVFF	34,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8157	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6528	111605837320 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANELLA SETTEPOLESINI	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6529	111605837331 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 NUOVA SEDE VIGILI FUOCO VIA PER STELLATA	249,91	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8157	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6530	111605837324 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA P.ZZA BERLINGUER GAVELLO	13,20	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-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 / 6531	111605837332 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CIMITERO SALVATONICA	576,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6532	111605837325 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CIMITERO GAVELLO	38,87	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6533	111605837319 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	63,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8151	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6534	111605837327 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CIMITERO OSPITALE	56,23	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6535	111605837322 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA SALVATONICA VICINO CONSORZIO	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6536	111605837333 del 16/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 SCUOLE ELEMENTARI ANTINCENDIO	7,52	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8151	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	1	1
2016 / 6537	111605837323 del 16/11/2016	18/11/2016	16/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA PONTE RODONI	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28	-28
2016 / 6540	PA 1 del 13/12/2016	13/12/2016	31/01/2017	: PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE ANNO 2016	395,00	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2016 / 8135	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-43	-43
2016 / 6540	PA 1 del 13/12/2016	13/12/2016	31/01/2017	: PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE ANNO 2016	540,00	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2016 / 8136	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-43	-43
2016 / 6540	PA 1 del 13/12/2016	13/12/2016	31/01/2017	: PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE ANNO 2016	1.020,00	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2016 / 8134	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-43	-43
2016 / 6541	8716333221 del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES DICEMBRE 2015	545,49	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8172	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6542	8716333219 del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES NOVEMBRE 2015	225,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8171	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6543	8716333218 del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2015	235,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8170	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6544	8716333217 del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE MAGGIO 2015	164,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8169	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6544	8716333217 del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE MAGGIO 2015	234,82	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8168	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6545	8716333215 del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE APRILE 2015	18,20	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8167	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6546	8716333213 del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE MARZO 2015	8,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8166	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6547	8016170660 del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES DICEMBRE 2015VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A	11,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8165	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					CARICO DEL COMMITTENTE								
2016 / 6547	8016170660	del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES DICEMBRE 2015VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	100,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8164	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6548	8016170659	del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES NOVEMBRE 2015VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	51,58	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8163	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6549	8016170658	del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2015VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	23,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8162	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6550	8016170657	del 29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	FATTURAZIONE APRILE 2015VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	7,80	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8161	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-10	-10
2016 / 6551	8016170222	del 29/11/2016	29/11/2016	28/01/2017	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	13,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8160	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-40	-40
2016 / 6552	2H16014309	del 21/11/2016	24/11/2016	30/01/2017	N. VERDE DICEMBRE 2016	23,89	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8079	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-42	-42
2016 / 6561	XH00001274	del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	0,40	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8105	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274	del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	2,82	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8098	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274	del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	9,46	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8100	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274	del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	10,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8102	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274	del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	10,87	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8099	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274	del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	13,27	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8106	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274	del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	25,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8110	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274	del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	35,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8107	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274	del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	50,93	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8106	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				AGOSTO 15 - 30 APRILE 16							
2016 / 6561	XH00001274 del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	52,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8109 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274 del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	81,59	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8108 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274 del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	91,95	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8111 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274 del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	122,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8097 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274 del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	191,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8101 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274 del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	311,85	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8104 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274 del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	370,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8103 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6561	XH00001274 del 06/04/2016	06/12/2016	05/01/2017	ACCESSO DATI SYN 2 INTERCENT-ER 2014* 03 AGOSTO 15 - 30 APRILE 16	600,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8097 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-17	-17
2016 / 6562	090159PA del 15/12/2016	15/12/2016	28/02/2017	RINNOVO SERVIZIO LION NETWORK PROACTIVE	624,00	8201 LANTECH SOLUTIONS	2016 / 8113 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-71	-71
2016 / 6562	090159PA del 15/12/2016	15/12/2016	28/02/2017	RINNOVO SERVIZIO LION NETWORK PROACTIVE	5.616,00	8201 LANTECH SOLUTIONS	2016 / 8112 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-71	-71
2016 / 6572	1410003463 del 30/11/2016	03/12/2016	31/01/2017	QUOTIDIANO ENTI LOCALI	139,60	644 IL SOLE 24 ORE S.P.A	2016 / 8200 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-43	-43
2016 / 6574	2040/16003274del 30/11/2016	02/12/2016	28/02/2017	ETICHETTE-COPRIFOTO	391,00	7579 MYO SRL	2016 / 8239 del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-70	-70
2016 / 6576	8716334103 del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2016	153,95	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8196 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6576	8716334103 del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2016	470,06	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8197 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6576	8716334103 del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2016	589,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8193 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6576	8716334103 del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2016	777,27	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8195 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6576	8716334103 del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2016	1.513,17	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8194 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6577	8716334102 del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES SETTEMBRE 2016	793,35	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8192 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6578	8716334101 del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES AGOSTO 2016	1.062,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8191 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6579	8716334100	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES LUGLIO 2016	347,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8190	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6580	8716334099	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GIUGNO 2016	604,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8189	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6581	8716334098	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2016	434,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8188	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6582	8716334097	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2016	340,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8187	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6583	8716334096	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MARZO 2016	451,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8186	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6584	8716334095	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2106	297,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8185	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6584	8716334095	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2106	318,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8184	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6585	8716334094	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GENNAIO 2016	492,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8183	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6586	8016170748	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	18,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8182	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6587	8016170747	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES SETTEMBRE 2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	265,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8181	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6588	8016170746	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES LUGLIO 2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	115,71	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8180	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6589	8016170745	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GIUGNO 2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	69,25	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8179	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6589	8016170745	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GIUGNO 2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	132,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8178	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6590	8016170744	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	113,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8177	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6591	8016170743	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	113,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8176	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6592	8016170742	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MARZO 2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	150,76	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8175	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6593	8016170740	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2106VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	205,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8174	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6594	8016170739	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GENNAIO 2016VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	110,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8173	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
2016 / 6597	39887	del 30/11/2016	14/12/2016	14/01/2017	CORRISPETTIVO SOMMINISTRAZIONEDI LAVORO	164,59	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 8237	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-25	-25
2016 / 6597	39887	del 30/11/2016	14/12/2016	14/01/2017	CORRISPETTIVO SOMMINISTRAZIONEDI LAVORO	1.063,69	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 8236	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-25	-25
2016 / 6598	88/E	del 06/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CA663VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	795,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 8235	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-23	-23
2016 / 6600	45/C	del 12/12/2016	12/12/2016	31/01/2017	MANUTENZIONE ATTREZZI UTILIZZATI DAI CANTONIERI DEL COMUNE DI BONDENO PER LO SFALCIO DELL'ERBA	1.390,00	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2016 / 8238	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-42	-42
2016 / 6601	111605768278	del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE	7,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8139	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22	-22
2016 / 6602	111605768273	del 11/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CENTRO ACCOGLIENZA	170,12	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8144	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	3	3
2016 / 6603	111605768282	del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 IDRANTE BIBLIOTECA	11,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8156	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22	-22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6604	111605768286 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	171,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8152	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6605	111605768284 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	SERV. ASS. VIA FERMI FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	46,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6606	111605785217 del 14/11/2016	16/11/2016	13/01/2017	CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	288,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-25 -25
2016 / 6607	111605785215 del 14/11/2016	16/11/2016	13/01/2017	CIMITERO PILASTRI FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	49,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8144	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-25 -25
2016 / 6608	111605768289 del 11/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	CENTRO ANZIANI PILASTRI FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	8,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8158	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	3 3
2016 / 6609	111605768281 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	CASSETTA DELL'ACQUA VIA DELLA FORNACE FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	29,94	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8156	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6610	111605768287 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	BIBLIOTECA FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	37,09	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6611	111605768276 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FONTANA COMUNE (MERCATO) FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	46,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6612	111605768274 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FONTANA SANTA BIANCA FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	1,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8139	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6612	111605768274 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	MUNICIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	2,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8143	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6612	111605768274 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	MUNICIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	5,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8144	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6612	111605768274 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	MUNICIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	7,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8142	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6612	111605768274 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	MUNICIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	20,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8141	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6612	111605768274 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	MUNICIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	21,15	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8145	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6612	111605768274 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	MUNICIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	21,22	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8140	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6612	111605768274 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	MUNICIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	59,45	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8146	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6613	111605768283 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	MUNICIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	87,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8152	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
				SERV. ASSIST. VIA FERMI 28							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6614	111605768280 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 IDRANTE VIA DELLA FORNACE	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6615	111605785218 del 14/11/2016	16/11/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA DON MINZION PILASTRI	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-25 -25
2016 / 6616	111605785216 del 14/11/2016	16/11/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 GIARD. PUBBL. VIA MICHELANGELO	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-25 -25
2016 / 6617	111605768279 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 UFF. COLLOCAMENTO	19,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8144	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6617	111605768279 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 UFF. COLLOCAMENTO	19,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8153	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6618	111605768285 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA	376,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8147	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6619	111605768288 del 11/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 CASETTA ACQUA VIA GRAN. DI SARDEGNA	80,44	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8158	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	3 3
2016 / 6620	111605768275 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 SERV. DISABILI SCUOLA EL. BONDENO	8,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8151	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6621	111605768277 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA PIAZZA MORO	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6622	111605785214 del 14/11/2016	16/11/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 PALAZZO MOSTI PILASTRI	20,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8154	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-25 -25
2016 / 6623	111605785213 del 14/11/2016	16/11/2016	13/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016 SCUOLA MATERNA LEZZINE	67,90	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8150	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-25 -25
2016 / 6624	26 del 30/11/2016	12/12/2016	11/01/2017	.	68,85	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 8198	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-23 -23
2016 / 6625	10/E del 15/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	.	227,27	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A. & C. SNC	2016 / 8202	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-26 -26

Totale Generale	1.310.992,44
Moltiplicatore su Data Distinta	-9.137.318,26
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-9.137.318,26
Indicatore su Data Distinta	-6,97
Indicatore su Data Trasmiss. Distinta	-6,97