

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI BONDENO

18/01/2017

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1739	738115430552 del 28/05/2014 0337	10/06/2014	24/06/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO2014	447,08	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1521	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	625 625
2014 / 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
2014 / 476307	738115430552 del 28/11/2014 0331	04/12/2014	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETT-OTT.2014	436,67	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1522	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	432 432
2013 / 1950	381153020112 del 03/06/2013 91A	11/06/2013	11/07/2013	NOTA DI ACCREDITO PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA PER PISTADEL GHIACCIO BONDENO	0,00	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	973 973
2015 / 3834	111503602164 del 15/07/2015	04/08/2015	14/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	333,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	121 121
2015 / 3840	111503602166 del 15/07/2015	04/08/2015	14/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	408,52	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	121 121
2015 / 3878	111503455174 del 10/07/2015	04/08/2015	08/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	127 127
2015 / 3878	111503455174 del 10/07/2015	04/08/2015	08/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.032,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	127 127
2015 / 3701	111502771600 del 04/06/2015	09/06/2015	03/08/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	163 163
2015 / 4736	111504743722 del 18/09/2015	23/09/2015	17/11/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	57 57
2015 / 5988	111505747985 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5989	111505747953 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6035	111505679489 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 4573	1615016903 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	MUSICHE DI SCENA	10,51	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1216	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4575	1615016901 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	MUSICHE DI SCENA	56,00	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1217	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4576	1615016911 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	TEATRO	73,33	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1218	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4578	1615016902 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	MUSICHE DI SCENA	67,66	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1219	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4816	0000006 del 21/09/2015	23/09/2015	31/10/2015	VISITE MEDICHE PERIODICHE	778,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1863	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	144 144
2015 / 4816	0000006 del 21/09/2015	23/09/2015	31/10/2015	VISITE MEDICHE PERIODICHE	2.573,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1862	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	144 144
2015 / 5280	1/01/2015 del 30/09/2015	23/10/2015	30/11/2015	SERVIZI DI SMALTIMENTO GER 200201 MESI DI MARZO,	2.903,78	10653 H.E.R.S. SRL	2016 / 1185	del 15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	78 78

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 5280	1/01/2015 del 30/09/2015	23/10/2015	30/11/2015	APRILE, MAGGIO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2015 SERVIZI DI SMALTIMENTO CER 200201 MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2015	3.317,72	10653 H.E.R.S. SRL	2016 / 1184	del 15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	78 78
2015 / 5306	000133-2015-FE del 26/10/2015	27/10/2015	26/11/2015	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	650,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1447	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	104 104
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	23,99	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 51	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	41,65	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 49	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	57,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 48	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	59,66	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 47	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	74,96	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 46	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	89,48	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 42	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	108,32	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 44	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	142,16	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 43	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	174,80	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 45	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	181,08	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 50	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	236,83	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 41	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5427	7X04184498 del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	611,16	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 40	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20 -20
2015 / 5433	29933780 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	13,64	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 806	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5433	29933780 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	30,80	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 807	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5433	29933780 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	43,12	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 808	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5433	29933780 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	44,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 810	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5433	29933780 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	47,58	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 809	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5434	29933779 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015	726,29	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 801	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5436	29933776 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESI DI OTTOBRE 2015	178,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 802	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5437	29933770 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015	1.766,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 805	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5507	2040/15002630 del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTILO	22,79	7579 MYO SRL	2016 / 105	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5507	2040/15002630 del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTILO	27,75	7579 MYO SRL	2016 / 102	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5507	2040/15002630 del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTILO	30,83	7579 MYO SRL	2016 / 104	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5507	2040/15002630 del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTILO	72,75	7579 MYO SRL	2016 / 101	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 5507	2040/15002630del 31/10/2015 2	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTILO	123,30	7579 MYO SRL	2016 / 103	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5552	1/E del 13/11/2015	13/11/2015	13/12/2015	CORSO DI ADDESTRAMENTO TEORICO/PRATICO INERENTE LA FORMAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AP PARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE FANNO CAPO ALL' AMBITO TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ALTO FERRARESE	3.840,00	10695 GI & P GRUPPO INGEGNERI E PROFESSIONISTI	2016 / 68	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	23 23
2015 / 5896	2/E del 09/12/2015	09/12/2015	08/01/2016	NOTA DI ACCREDITO PARZIALE SU FATTURA 1/E DEL 13/11/2015	0,00	10695 GI & P GRUPPO INGEGNERI E PROFESSIONISTI	0 / 0	del 01/01/0001	05/01/2016	05/01/2016	-3 -3
2015 / 5555	2/71 del 06/11/2015	12/11/2015	31/01/2016	STIVALI, CASCO MOTO	478,15	3766 GIBELLI SRL	2016 / 85	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-26 -26
2015 / 5605	29932043 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE TRASPORTI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2015	625,04	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 803	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5620	29933777 del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015	91,34	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 804	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61 61
2015 / 5624	FATTPA 12_15del 18/11/2015	18/11/2015	18/12/2015	DL E CSE CICLOPEDONALE BONDENO OSPITALE 1 SAL	2.745,00	6320 TRAVAGLI,LORENZO	2016 / 195	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	21 24
2015 / 5625	000149-2015-FE del 18/11/2015	18/11/2015	18/12/2015	OMPENSO PER DEFINIZIONI PRATICHE COME DA ELENCO ALLEGATO	1.030,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1448	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	82 82
2015 / 5707	S-85 del 27/11/2015	27/11/2015	31/01/2016	TONER OKI OP6W/8W/8WL/8P/FAX4500/458	70,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 106	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5708	0002141478 del 24/11/2015	27/11/2015	31/01/2016	UFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNUALE - RINNOVO	440,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 109	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 5709	900000119 del 25/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	IL RESTO DEL CARLINO -- FERRARA DAL 2015-12-05 AL 2016-12-05	147,53	6739 MONRIFNET SRL	2016 / 99	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	14 17
2015 / 5710	029 del 30/10/2015	25/11/2015	25/12/2015	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM + SERVIZIO HELP DESK DA LUGLIO'15 A SETTEMBRE'15 - MESI	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 100	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	14 17
2015 / 5720	2015/131/703 del 13/11/2015	20/11/2015	12/01/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI OTTOBRE 2015	29,05	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1445	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	57 57
2015 / 5726	29/E del 27/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	PAZIO 29: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNE COMPONENTI IMPIANTISTICHE NEI LOCALI (REATTORI NEON, PRESE, PLAFONIERE, LAMPADINE DI EMERGENZA ETC.) OLTRE ALLA VERIFICA INTEGRALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO	1.267,21	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 550	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	21 21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				E DEI COLLEGAMENTI.							
2015 / 5785	111505849120 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI STELLATA	198,22	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5786	1 / PA del 20/11/2015	21/11/2015	21/12/2015	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO AI FINI DELLA RICHIESTA CARTA DI SOGGIORNO	1.823,90	5680 MACRI',VINCENZO	2016 / 1236	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	58 58
2015 / 5900	S-82 del 30/10/2015	25/11/2015	31/01/2016	INTERVENTO COMPUTER COMPUTER GENERICO RIF. CHIAMATA N° 1990/2015	243,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 86	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-26 -26
2015 / 5927	1530064468 del 30/11/2015	01/12/2015	29/01/2016	GESTIONE IMP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 174	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-21 -18
2015 / 5928	1530064467 del 30/11/2015	01/12/2015	29/01/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 175	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-21 -18
2015 / 5929	439/2 del 24/11/2015	26/11/2015	24/01/2016	SERVIZIO MONITORAGGIO HACCP - CONCLUSIONE SERVIZIO 2015	150,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 2510	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	93 93
2015 / 5974	30031762 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	194,42	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1893	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 5976	111505849123 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GRAMSCI STELLATA	88,96	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5977	111505849121 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA STELLATA	20,65	5822 HERA S.P.A.	2016 / 237	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5978	111505849124 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA ACQUA MUSEO ARIOSTO	27,46	5822 HERA S.P.A.	2016 / 237	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5979	111505849125 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA	82,10	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	52 52
2015 / 5980	111505849119 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAGAZZINO IAL	139,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 238	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5981	111505849122 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA CAVALLIERA STELLATA	11,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5982	111505849118 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE	59,70	5822 HERA S.P.A.	2016 / 234	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5982	111505849118 del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE	104,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 234	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5 -5
2015 / 5983	111505806631 del 16/11/2015	17/11/2015	15/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO	168,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-2 -2
2015 / 5984	111505806632 del 16/11/2015	17/11/2015	15/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO SCORTICHINO	29,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	55 55
2015 / 5985	111505806633 del 16/11/2015	17/11/2015	07/12/2015	FORNITURA ACQUA ANCINCENDIO VIA CIMAROSA SCORTICHINO	15,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	37 37
2015 / 6011	111505747969 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA TOILETTE PUBBLICA	0,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1516	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	59 59
2015 / 6015	111505780387 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANELLA SETTEPOLESINI	14,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6016	111505780398 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA PER STELLATA	14,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 239	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6016	111505780398 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA PER STELLATA	50,09	5822 HERA S.P.A.	2016 / 239	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6017	111505780385 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA PALAZZO MOSTI	39,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 237	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6018	111505780386 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI	164,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 231	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6004	111505747967 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA PIRONI 73	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6008	111505747961 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI 14	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6047	111505607125 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA EX ACFT	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6053	111505607129 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI USO NON DOMESTICO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6019	111505780396 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI	41,32	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6020	111505780401 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA MANZONI PILASTRI	11,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6021	111505780399 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	76,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 239	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6021	111505780399 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	317,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 240	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6022	111505780391 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA PONTERODONI	46,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 5986	111505747976 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI EX PESA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5987	111505747963 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA ROTATORIA STAZIONE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5990	111505747968 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA DONNE 18 FEBB.	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5991	111505747974 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5992	111505747970 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIVAIO PIANTE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5993	111505747966 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA ELEMENTARI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5995	111505747972 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5996	111505747977 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5997	111505747973 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PER ZERBINATE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5998	111505747958 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI VIA GRAN. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6000	111505748066 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE 2 VIALE 20 SETTEMBRE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6003	111505747971 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				GOLDONI							
2015 / 6006	111505747975 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6007	111505747957 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE ACQUEDOTTO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6009	111505748064 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6010	111505747956 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6037	111505679485 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE MATERNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6040	111505679486 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA INDIPENDENZA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6041	111505679484 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6042	111505607117 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6043	111505607122 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIVAIO PIANTE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6044	111505607124 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA DONNE 18 FEBBRAIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6045	111505607126 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA PIAZZA RISORGIMENTO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6046	111505607120 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6048	111505607118 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PER ZERBINATE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6049	111505607119 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6050	111505607121 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA GOLDONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6054	111505607128 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	RNITURA ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6055	111505607116 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI EX PESA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6057	111505607115 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6023	111505780388 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI PILASTRI	11,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6024	111505780397 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	CIMITERO SAN BIAGIO FORNITURA ACQUA	127,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6025	111505780393 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	CIMITERO GAVELLO FORNITURA ACQUA	61,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6026	111505780392 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA PIAZZA BERLINGUER GAVELLO	29,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6027	111505780383 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA MATERNA LEZZINE	118,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 235	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 5999	111505747955 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6013	111505747954 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6036	111505679488 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA CUCINA SCUOLA MAT. VIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6038	111505679487 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLA MAT. GIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6028	111505780384 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	130,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6001	111505747960 del 12/11/2015	17/11/2015	03/12/2015	FORNITURA ACQUA VIA RENI ELEMENT. PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	41 41
2015 / 6058	111505607130 del 06/11/2015	10/11/2015	26/11/2015	FORNITURA ACQUA ELEMENTARI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	48 48
2015 / 6029	111505780394 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO PILASTRI	2.288,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6030	111505780389 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA SAN BIAGIO	23,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6031	111505780390 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA CONSORZIO SALVATONICA	16,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6032	111505780400 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO SALVATONICA	27,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6033	111505780395 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO OSPITALE	82,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6034	121500065515 del 10/11/2015	11/11/2015	09/01/2016	CHIUSURA CONTATORE	40,14	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1516	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	61 61
2015 / 3849	111503392630 del 06/07/2015	08/07/2015	04/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG-LUG 2015 TOILETTE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	188 188
2015 / 6052	111505607123 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA TOILETTE PUBBLICA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	65 65
2015 / 6061	30031760 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	47,83	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1891	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6061	30031760 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	838,11	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1890	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6063	30031758 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	191,69	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 800	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	22 22
2015 / 6065	30031755 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2015	111,61	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1889	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6068	FATTPA 3_15 del 14/12/2015	15/12/2015	14/12/2015	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	55,00	3196 PNEUS BONDENO S.R.L.	2016 / 88	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	22 22
2015 / 6069	CXG 3 del 30/11/2015	14/12/2015	31/12/2015	VALVOLE ANTISVUOT. 26/32	498,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2016 / 2691	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	120 123
2015 / 6077	228 del 30/11/2015	15/12/2015	31/01/2016	IPRISTINO DELLO SMOTTAMENTO VERIFICATOSI SULLA CARREGGIATA DI VIA PROVINCIALE SAN GIOVANNI A BONDENO: A CORPO	2.188,60	6088 ILMET SRL	2016 / 197	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6078	47/E del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	325,73	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 193	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
2015 / 6079	45/E del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	FORNITURA DI OLIO PER ATTREZZATURA INTERNA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	48,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 192	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
2015 / 6080	46/E del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	REVISIONE DEL 23/10/2015 ETTETTUATA PRESSO M.C.T.C. DI FERRARA SU N.2 AUTOCARRI TARGATI FE 277474 E FE 453963	242,92	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 191	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
2015 / 6081	44/E del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	118,16	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 190	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
2015 / 6082	42/E del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO TOYOTA PRIUS TARGATO CX493CH VOSTRA DETERMINA N. 1229 DEL 25/11/2015	55,46	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 189	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2
2015 / 6083	30031749 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.618,35	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1892	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6092	50/E del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	314,61	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 187	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6 -3
2015 / 6095	48/E del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	1.850,68	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 185	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6 -3
2015 / 6096	49/E del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	1.000,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 186	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6 -3
2015 / 6097	51/E del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.2 AUTOVEICOLI: FIAT SCUDO TARGATO EC551AX E FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	527,18	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 188	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6 -3
2015 / 6107	5200028734 del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	137,11	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1435	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2015 / 6107	5200028734 del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	DESTINATARIO:0000510080, „BONDENO,44012,FE	266,66	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE	2016 / 1438	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE		SOC.COOP					
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	881,97	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1437	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
				DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE		SOC.COOP					
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	1.140,00	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1436	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
				DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE		SOC.COOP					
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	3.560,50	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1434	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
				DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE		SOC.COOP					
2015 / 6110	5200027914	del 30/11/2015	07/12/2015	29/02/2016	19.612,72	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1420	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
				DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE		SOC.COOP					
2015 / 6118	FATTPA/2	del 14/12/2015	16/12/2015	30/01/2016	26.920,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 554	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9 -9
				INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVOIZIO DELLA SEDE DELLA BOCCIOFILA CON SEDE IN BONDENO (FE) VIA E. FERMI N. 4.							
2015 / 6120	0010005678	del 30/11/2015	01/12/2015	29/02/2016	135,94	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 108	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	43,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 130	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	74,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 122	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	146,22	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 123	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	146,22	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 127	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	160,84	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 131	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	171,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 132	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	219,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 128	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	226,64	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 129	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	292,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 124	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	402,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 125	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6121	8715304094 del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	595,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 126	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6124	FATTPA 5_15 del 15/12/2015	17/12/2015	15/12/2015	CAMBIO GOMME STAGIONALE	1.094,28	3196 PNEUS BONDENO S.R.L.	2016 / 162	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	24 27
2015 / 6125	FATTPA 4_15 del 15/12/2015	17/12/2015	15/12/2015	CAMBIO GOMME STAGIONALI	1.368,84	3196 PNEUS BONDENO S.R.L.	2016 / 90	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	21 21
2015 / 6127	01/ P.A. del 16/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 07 SCURI IN ALLUMINIO, TELAIO SU 4 LATI, A DOGHE VERTICALI PRESSO CAMPO SPORTIVO BURANA - CIG. Z411627546	2.800,00	4068 GOLLINI DI GOLLINI L. E A. S.N.C.	2016 / 198	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8 -5
2015 / 6128	63/E del 30/11/2015	17/12/2015	31/01/2016	RIPARAZIONE FORNO ZANUSSI	128,46	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 171	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6129	55/E del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	16,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 183	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8 -5
2015 / 6130	54/E del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	PRENOTAZIONE REVISIONE PRESSO M.C.T.C. DI FERRARA AUTOCARRO FIAT 100 TARGATO FE 277474	46,46	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 184	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8 -5
2015 / 6131	0000009 del 16/12/2015	17/12/2015	31/01/2016	VISITE MEDICHE STRAORDINARIE	693,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1864	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	52 52
2015 / 6132	1/E del 11/12/2015	17/12/2015	31/12/2015	VENDITA ABETE ROSSO	272,72	7824 ZUCCHINI GARDEN	2016 / 652	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26 26
2015 / 6133	FATTPA 2_15 del 16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DELLA PIAZZA GARIBALDI	27.044,13	10703 LA VERONESI PORFIDI S.R.L.	2016 / 199	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	23 26
2015 / 6134	PA 1 del 16/12/2015	16/12/2015	31/01/2016	STERILIZZAZIONI GATTI ANNO 2015	239,99	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2016 / 161	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6134	PA 1 del 16/12/2015	16/12/2015	31/01/2016	STERILIZZAZIONI GATTI ANNO 2015	2.365,10	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2016 / 169	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6135	831 del 16/12/2015	16/12/2015	16/02/2016	NOLEGGIO A CANONE FISSO DI RILEVATORI	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 70	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-42 -42
2015 / 6136	140/EL del 16/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	LAVORI EFFETTUATI PRESSO PALESTRA BONINI	573,77	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 172	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-7 -4
2015 / 6137	1 del 11/12/2015	16/12/2015	11/12/2015	ADDESTRAMENTO AL PRIMO SOCCORSO E UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE RIVOLTO AL GRUPPO DEI VOLONTARI DI POTEZIONE CIVILE DELL'ALTO FERRARESE	2.400,00	8158 POL. BONDENO CHI GIOCA ALZI LA MANO ASD	2016 / 84	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	25 25
2015 / 6138	1/2417 del 30/11/2015	15/12/2015	31/12/2015	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	1.018,43	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 69	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	5 5
2015 / 6138	1/2417 del 30/11/2015	15/12/2015	31/12/2015	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	3.536,26	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 71	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	5 5
2015 / 6139	227 del 30/11/2015	15/12/2015	31/01/2016	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO: STABILIZZATO 0/20	4.494,43	6088 ILMET SRL	2016 / 552	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6139	227 del 30/11/2015	15/12/2015	31/01/2016	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO: STABILIZZATO 0/20	5.713,07	6088 ILMET SRL	2016 / 551	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-10 -10
2015 / 6140	30031757 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2015	135,63	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1894	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6141	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	FOTOGRAFIA PRESIDENTE REPUBBLICA 25X35 INCORN.	277,50	7579 MYO SRL	2016 / 107	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	13,24	7579 MYO SRL	2016 / 116	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	16,95	7579 MYO SRL	2016 / 119	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	18,41	7579 MYO SRL	2016 / 118	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	43,46	7579 MYO SRL	2016 / 115	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	73,64	7579 MYO SRL	2016 / 117	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6143	354 del 30/11/2015	02/12/2015	31/12/2015	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN PONTE SUL CANALE BURANA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA IN LOC. BORGO SCALAE DELLA NUOVA STRADA DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA	8.299,20	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 196	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6152	7-PA del 18/12/2015	18/12/2015	17/01/2016	FIAT IDEA DK912EH	168,55	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 160	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-9 -6
2015 / 6153	6-PA del 18/12/2015	18/12/2015	17/01/2016	FIAT SCUDO CN644ZN	55,70	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 159	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-9 -6
2015 / 6154	13 del 30/11/2015	04/12/2015	30/11/2015	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI NOVEMBRE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 547	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	52 52
2015 / 6157	57 /3 del 27/11/2015	04/12/2015	27/01/2016	IMPORTO 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 27/11/15 CORRISPONDENTE AL 3° SAL A TUTTO IL 31/10/2015	514.517,82	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 642	del 26/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0 0
2015 / 6159	43 / PR del 18/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	3.202,40	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 35	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-15 -15
2015 / 6160	65762/C del 16/12/2015	18/12/2015	16/01/2016	LIBRI BIBLIOTECA	277,03	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 92	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-11 -11
2015 / 6175	2/PA del 21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	COMPENSO PER STERILIZZAZIONI	560,00	5539 VANDELLI,RITA	2016 / 87	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	15 15
2015 / 6176	109 /15 del 21/12/2015	21/12/2015	21/01/2016	MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE CENTRALE	1.500,00	5902 SISMIC SISTEMI S.R.L.	2016 / 59	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				OPERATIVA									
2015 / 6177	231009/2015	del 18/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	VENDITA	350,00	1100 LICOSA SANSONI S.R.L.	2016 / 91	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-15	-15
2015 / 6178	57/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.4 AUTOVEICOLI:FIORINO TARGATO BC970KG - FIAT PANDA TARGATA BY265HB - AUTOLIVELLANTE TARGATO ACZ599 - JOHN DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	210,21	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 179	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6179	53/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N. 2 AUTOVEICOLI: FIAT DUCATO TARGATO EP488YS E TAGLIAERBA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	80,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 181	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6180	52/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N. 3 AUTOVEICOLI: FIAT PANDA TARGATO BC672KG - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT SCUDDO TARGATOEC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	70,97	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 180	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6181	56/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU TRATTORE JHON DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	1.801,50	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 182	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6190	0000051	del 30/11/2015	21/12/2015	30/11/2015	LEADER 220 STAR CARICABATTERIA TELWIN	106,86	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 89	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	36	36
2015 / 6238	44 / PR	del 22/12/2015	23/12/2015	23/01/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.001,45	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 36	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-18	-18
2015 / 6264	228/17/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHIANO PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	130,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 178	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-14	-11
2015 / 6265	227/16/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	154,98	7519 ACQUA NATURA	2016 / 176	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-14	-11
2015 / 6265	227/16/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	1.012,02	7519 ACQUA NATURA	2016 / 177	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-14	-11
2015 / 6267	3-2015/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO	3.000,00	3479 21 AMBIENTAZIONI DI CASSETTI ALESSANDRO	2016 / 540	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	0

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6268	139/EL	del 16/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	819,66	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 173	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-13 -10
2015 / 6269	110	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	3.300,00	10704 DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 56	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16 -16
2015 / 6270	FATTPA / 6	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	413,36	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 464	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6271	FATTPA/10	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	1.056,40	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 553	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0 0
2015 / 6272	FATTPA / 8	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	67,76	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 458	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6273	FATTPA/4	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	456,28	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 466	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6274	FATTPA/5	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	579,50	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 465	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	96,35	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 479	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	101,96	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 478	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	441,45	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 481	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	562,64	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 484	del 18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	-2 -2
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	747,60	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 483	del 18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	-2 -2
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	338,81	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 477	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	414,86	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 469	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	418,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 476	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI	490,29	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 473	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	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	528,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 468	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	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	594,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 473	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	603,43	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 475	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	641,14	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 472	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	748,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 470	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1.376,57	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 467	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI	1.989,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 474	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6276	FATTPA/3 del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	2.335,14	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 471	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6277	FATTPA/7 del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	55,45	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 463	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6277	FATTPA/7 del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	73,91	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 460	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6277	FATTPA/7 del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	118,46	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 461	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6277	FATTPA/7 del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	209,85	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 462	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6277	FATTPA/7 del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	275,38	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 459	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6 -6
2015 / 6278	000012 - 2015 del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	OSTITUZIONE BATTERIA - BATTERIA + SX POTENZIATA FORD RANGER DAL 04/2009 2.5 TDCI XLT PICK-UP TARGA DR802JL	214,90	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 60	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16 -16
2015 / 6279	000011-2015 del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI SU AUTOMEZZO	472,60	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 61	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16 -16
2015 / 6280	49-2015/P del 21/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA NON RIFRANGENTE IN LATTE DA KG.30	2.214,90	7171 SG SEGNALETICA S.R.L.	2016 / 170	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-12 -9
2015 / 6281	FATTPA 3_15 del 21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE 1° TRIM. 2016	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 998	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	51 51
2015 / 6282	02 del 19/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2.112,27	706 FAVARO, PAOLA	2016 / 631	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	8 8
2015 / 6283	649/IEG del 30/11/2015	17/12/2015	31/12/2015	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	18.973,54	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 632	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26 26
2015 / 6287	348 / PA del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	2.403,85	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 910	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-7 -7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6288	347/PA del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	3.953,50	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 79	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41 -41
2015 / 6297	346/PA del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	2.403,85	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 76	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41 -41
2015 / 6298	345/ PA del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	665,65	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 78	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41 -41
2015 / 6298	345/ PA del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	3.172,41	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 77	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41 -41
2015 / 6299	30030012 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE	715,96	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1888	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6300	30031753 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE	501,13	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 799	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	22 22
2015 / 6301	58000012 del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	512,59	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 150	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2015 / 6301	58000012 del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	699,13	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 152	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2015 / 6301	58000012 del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	857,17	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 147	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2015 / 6301	58000012 del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.148,85	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 155	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2015 / 6301	58000012 del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.187,50	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 148	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2015 / 6301	58000012 del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.358,38	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 153	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2015 / 6301	58000012 del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	2.141,49	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 154	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2015 / 6301	58000012 del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	2.734,03	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 149	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2015 / 6313	8015154504 del 24/12/2015	24/12/2015	23/01/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	317,46	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 158	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-15 -12
2015 / 6314	31/E del 23/12/2015	28/12/2015	23/02/2016	.	220,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 164	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-46 -43
2015 / 6316	FATTPA 95_15 del 21/12/2015	23/12/2015	20/01/2016	.	600,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 163	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-12 -9
2015 / 6317	7 del 19/12/2015	22/12/2015	19/01/2016	FATTURA - MANUTENZIONE	190,00	5026 BALBONI ANDREA	2016 / 548	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	2 2
2015 / 6318	1867E del 11/12/2015	11/12/2015	11/01/2016	.	450,00	61 A.N.U.S.C.A.-QUOTA ASSOCIATIVA-	2016 / 1474	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	59 59
2015 / 6319	1010322271 del 14/12/2015	15/12/2015	31/03/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 121	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-83 -80
2015 / 6320	4328/PA del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	58,73	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 113	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6320	4328/PA del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	117,47	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 112	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6320	4328/PA del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	124,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 114	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6320	4328/PA del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	146,83	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 111	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6320	4328/PA del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	188,17	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 110	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6321	40 del 30/11/2015	09/12/2015	30/12/2015	SPESE DI SPEDIZIONE NOVEMBRE 2015	52,57	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 120	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	9 12
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 142	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 137	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 141	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 135	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 144	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 145	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 136	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 140	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 138	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 139	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 146	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 133	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 134	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6322	V5/0036614 del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 143	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6323	S-89 del 18/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	.	413,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3936	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	75 75
2015 / 6324	S-88 del 18/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	.	1.275,98	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 156	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-83 -80
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	17,13	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1530	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	37,70	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1525	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	54,01	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1526	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	62,30	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1529	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	74,48	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1528	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	75,47	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1527	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	78,52	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1531	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	147,79	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1524	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6325	7X05467408 del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	443,03	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1523	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15 -15
2015 / 6326	2H15017508 del 21/12/2015	22/12/2015	29/02/2016	N. VERDE GEN 2016	35,65	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1268	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-7 -7
2015 / 6327	8H01247554 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	56,96	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6328	8H01247131 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	113,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1267	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	3,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1262	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	10,35	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1261	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	27,08	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1260	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	94,01	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1257	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	97,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1254	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	112,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1255	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	137,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1259	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6330	8H01244343 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	63,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1250	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6331	8H01244252 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	138,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1249	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6332	8H01244011 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	64,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6333	8H01243964 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	97,21	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1253	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6334	8H01243006 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	67,75	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1247	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6335	8H01242732 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	20,10	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6336	8H01241946 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	57,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1256	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6337	8H01241143 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	184,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1249	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	16,56	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1252	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	17,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1246	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	53,48	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1251	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	59,34	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1254	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6340	8H01240204 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	110,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6341	8H01240050 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	93,04	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1267	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6342	8H01239922 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	54,89	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1251	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6343	8H01239296 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	68,72	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6344	8H01239092 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	62,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1247	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
2015 / 6345	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	58,75	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1266	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9340										
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	11,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1265	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9070										
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	28,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1264	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9070										
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	70,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1263	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9070										
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	179,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1258	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8 -8
	9070										
2015 / 6347	S000008564 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 CASA DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	247,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 336	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6348	S000008563 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 CASA DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6349	S000008562 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	630,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 331	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6350	S000008561 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 PALESTRA	1.438,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 337	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6351	S000008560 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MAGAZZINO IAL	2.050,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 330	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6352	S000008559 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	719,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 328	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 3675	S000003284 del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172
2015 / 6353	S000008558 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 POLIZIA MUNICIPALE	89,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 332	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6355	S000008556 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ASILO NIDO	1.515,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 327	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6358	S000008553 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	17,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 335	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 3659	S000003300 del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	FORNITURA GAS VILLETTE VIA FERMI 40	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172
2015 / 6359	S000008552 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE	290,94	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6360	S000008551 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 UFF ASS IACP + CENTRO CULTURALE 2000	472,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 4465	S000004910 del 20/08/2015	25/08/2015	24/09/2015	FORNITURA GAS MESE LUGLIO 2015: CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	112 112
2015 / 6228	S000007111 del 20/11/2015	24/11/2015	24/12/2015	FORNITURA GAS CENTRO PER L'IMPIEGO CONGUAGLIO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	21 21
2015 / 6361	S000008550 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 UFF ASS. IACP	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6362	S000008549 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	173,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 333	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6364	S000008547 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 OFFICINA COMUNALE	609,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 334	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6365	S000008546 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 TOT SCUOLE ELEMENTARI	1.849,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 3668	S000003291 del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 3671	S000003288 del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172
2015 / 3672	S000003287 del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172 172
2015 / 6366	S000008545 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ELEM. MONTELLO + BONDENO	1.711,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6367	S000008544 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	1.570,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	19,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 323	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	40,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	60,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 322	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	72,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 319	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	154,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 321	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	160,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 325	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	160,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 320	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6368	S000008543 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	450,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 326	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6369	E000502061 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	90,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6370	E000502060 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PUBBLICA ILLUMINAZIONE	49,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6371	E000502059 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PALESTRA VIA NAPOLEONICA	1.666,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 438	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6372	E000502058 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SCUOLA ELEMENTARE SCORT. VIA CIMAROSA	1.169,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 436	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6373	E000502057 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, CASSETTE ACQUA	101,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 452	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6374	E000502056 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. VIGILI DEL FUOCO	506,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 441	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6375	E000502055 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SERV. PREVENZIONE E RIABILIT + ASSISTENZIALI	394,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 443	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6376	E000502054 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA	749,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 6376	E000502054	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.405,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6377	E000502053	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO	1.449,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 433	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6378	E000502052	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PALESTRA VIA MANZONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PALESTRA VIA MANZONI	335,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 437	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6379	E000502051	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE	729,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 434	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6380	E000502050	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, MUSEI E MOSTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, MUSEI E MOSTRE	474,18	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 439	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	12,05	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 449	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	13,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 449	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	51,59	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 433	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	77,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 448	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	92,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 445	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	197,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 447	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	204,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 450	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	205,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 446	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	575,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 451	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6382	E000502048	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. SCUOLE MATERNE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. SCUOLE MATERNE	407,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 435	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6383	E000502047	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. SCUOLE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. SCUOLE	921,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 436	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ELEMENTARI							
2015 / 6384	E000502046 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, CAMERA MORTUARIA	739,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 444	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6385	E000502045 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, BIBLIOTECA	173,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 440	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6385	E000502045 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, BIBLIOTECA	328,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 440	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6386	E000502044 del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, ASILO NIDO	446,85	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 442	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8 -8
2015 / 6387	5950012278 del 18/12/2015	21/12/2015	16/02/2016	FORNITURA GAS PALESTRA NAPOLEONICA NOV.2015	799,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 523	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-26 -26
2015 / 6388	111506462730 del 21/12/2015	23/12/2015	15/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	106,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	55 55
2015 / 6389	111506282124 del 11/12/2015	15/12/2015	09/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	837,94	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	30 30
2015 / 6390	111506282125 del 11/12/2015	15/12/2015	31/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	38,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1510	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	70 70
2015 / 6391	111506161339 del 04/12/2015	09/12/2015	02/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	9,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1516	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	37 37
2015 / 6392	111506106920 del 02/12/2015	04/12/2015	01/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA	37,08	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	38 38
2015 / 6393	111506106921 del 02/12/2015	04/12/2015	01/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3.277,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	38 38
2015 / 6002	111505748063 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI VIA ALDO MORO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59 59
2015 / 6014	111505748065 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ALDO MORO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59 59
2015 / 6394	FATTPA 12_15 del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	302,17	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 168	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50 -47
2015 / 6395	FATTPA 11_15 del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	391,97	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 167	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50 -47
2015 / 6396	FATTPA 9_15 del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	324,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 165	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50 -47
2015 / 6397	FATTPA 10_15 del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	132,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 166	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50 -47
2015 / 6399	381274501007 del 15/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	.	66,59	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1212	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	33 33
2015 / 6401	ZF0000226 del 12/10/2015	24/12/2015	16/11/2015	NA.VENDITA IST PA AT	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5370	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	275 275
2015 / 6403	34/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	839,99	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 818	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	340,92	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 816	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	409,84	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 815	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	688,51	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 817	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	1.377,05	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 811	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	1.377,05	323 C.& C.IDROTERMICA	2016 / 814	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
CONDIZIONAMENTO											
2015 / 6404	33/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016 .	1.622,95	323 C. & C. IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 812	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2015 / 6404	33/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016 .	2.131,15	323 C. & C. IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 813	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12 12
2016 / 47	15FVMA00274	del 29/12/2015	05/01/2016	29/12/2015	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES 2015	2016 / 98	del 07/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	9 9
2016 / 48	58000012	del 07/12/2015	01/01/0001	11/01/2016	1.873,78	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 151	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3 0
2016 / 51	45 / PR	del 31/12/2015	31/12/2015	31/01/2016	324,36	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 1186	del 15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15 15
2016 / 86	04/2015	del 28/12/2015	28/12/2015	28/01/2016	2.307,85	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2016 / 637	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 87	FATTPA 19_15	del 28/12/2015	28/12/2015	27/01/2016	143,20	8024 LA COCCINELLA CARTOLIBRERIA ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	2016 / 639	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-1 -1
2016 / 88	00027 / 01	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	339,49	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 650	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	5 5
2016 / 88	00027 / 01	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	977,96	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 649	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	5 5
2016 / 89	00026 / 01	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	2.499,11	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 651	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	5 5
2016 / 91	00025 / 01	del 17/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	713,85	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 645	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	10 10
2016 / 91	00025 / 01	del 17/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	4.171,15	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 646	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	10 10
2016 / 92	138/EL	del 16/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	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	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	409,83	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6896	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	294 294
2016 / 93	8/E	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	16.500,00	6747 ECOLOGICA 2000	2016 / 643	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3
2016 / 94	155/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	417,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL TRASPORTI SCOLASTICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	2016 / 641	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 95	154/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	550,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE POMERIDIANO PER ATTIVITA' SPORTIVA AFFERENTE AL PROGETTO: "DOPOSCUOLA" DEL PLESSO DI PRIMARIA DI STELLATA TRAGITTO STELLATA-BONDENO-	2016 / 1427	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
				STELLATA								
2016 / 96	153/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI BONDENO DICEMBRE 2015	865,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 640	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34	
2016 / 97	152 / PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZIO CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	12.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 635	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34	
2016 / 98	151/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZIO CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015	7.255,07	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 638	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34	
2016 / 98	151/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZIO CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015	55.434,17	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 636	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34	
2016 / 99	32/C	del 29/12/2015	29/12/2015	31/01/2016	MATERIALE VARIO	2.155,00	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2016 / 644	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-5 -5
2016 / 100	9/2015/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	COMUNE DI BONDENO MESE DI DICEMBRE 2015 NOLO SPURGO CON CANAL-JET E 2 OPERATORI PER INTERVENTO PRESSO STRUTTURA A BONDENO	110,00	140 B&B ESPURGI S.N.C. DI BENATI FRANCO E C	2016 / 668	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 666	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	327,87	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 664	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	491,80	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 663	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	565,38	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 667	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 101	143/EL del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 662	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3
2016 / 101	143/EL del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 665	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3
2016 / 101	143/EL del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	2.459,02	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 661	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3
2016 / 102	142/EL del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	74,49	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 656	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 102	142/EL del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	81,98	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 660	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 102	142/EL del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 654	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 102	142/EL del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 655	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 102	142/EL del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	317,87	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 658	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 102	142/EL del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	327,87	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 653	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 102	142/EL del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	491,80	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 659	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 102	142/EL del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	737,70	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 657	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 107	090147 PA del 31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	RINNOVO SERVIZIO LION NETWORK PROACTIVE EROGATO IN MODALITÀ REMOTA SU TUTTI GLI APPARATI DI RETE INSTALLATI	624,00	8201 LANTECH SOLUTIONS	2016 / 546	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9 -9
2016 / 107	090147 PA del 31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	RINNOVO SERVIZIO LION NETWORK PROACTIVE EROGATO IN MODALITÀ REMOTA SU TUTTI GLI APPARATI DI RETE INSTALLATI	5.616,00	8201 LANTECH SOLUTIONS	2016 / 546	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9 -9
2016 / 108	FATTPA 1_15 del 30/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	ESAMI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO 2015 (COMUNE DI BONDENO)	17,95	8322 RST ANALITIKA	2016 / 1443	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	40 40
2016 / 108	FATTPA 1_15 del 30/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	ESAMI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO 2015 (COMUNE DI BONDENO)	287,80	8322 RST ANALITIKA	2016 / 1443	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	40 40
2016 / 109	61 /3 del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	5.292,00	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1245	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6 -6
2016 / 109	61 /3 del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	15.687,00	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1243	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6 -6
2016 / 109	61 /3 del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	33.735,39	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1244	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6 -6
2016 / 109	61 /3 del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	627.361,64	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1242	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 110	7/PA del 10/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	PAGAMENTO LIBRI SCOLASTICI ANNO 2015-2016	47,85	8064 TRIS S.R.L.	2016 / 634	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3 -3
2016 / 112	124101-15 del 18/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	498,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 921	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	10 10
2016 / 113	00040 del 21/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	FORNITURA CIMA DI ABETE (PICEA PUNGENS)H.3,00-3,50 PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015	150,00	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2016 / 669	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2 -2
2016 / 114	S-96 del 29/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	HD SSD 120GB SSDNOW V300	1.003,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 543	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-70 -70
2016 / 115	S-90 del 23/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	RIF. CHIAMATA N° 2181/2015	150,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 544	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-70 -70
2016 / 116	2189/PA del 29/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	Z440 E5-1620V3 16GB 1TB WIN7/8	265,74	10705 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	2016 / 539	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 116	2189/PA del 29/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	Z440 E5-1620V3 16GB 1TB WIN7/8	920,20	10705 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	2016 / 538	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 119	4418/PA/2015 del 31/12/2015	05/01/2016	30/01/2016	CAR CHARGER MICRO USB STANDARD	87,94	10704 SOLUZIONE UFFICIO SRL	2016 / 692	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-2 -2
2016 / 120	FATTPA 2_16 del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	RICOSTRUZIONE OO.PP.2013-2014: INTERVENTI CIMITERO DI PILASTRI - QUOTA 5% DEL	234,17	7840 BASSI,FILIPPO	2016 / 746	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 121	FATTPA 1_16 del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	P.A. RICOSTRUZIONE OO.PP.2013-2014: INTERVENTI CIMITERO DI	382,43	7840 BASSI,FILIPPO	2016 / 747	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 122	FATTPA 2_16 del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	PIANO ANNUALE RICOSTRUZIONE OO PP 2013 2014 CIMITERO PILASTRI SALDO PRESTAZIONI TECNICHE	2.107,51	6320 TRAVAGLI,LORENZO	2016 / 748	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 123	FATTPA 1_16 del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	P A RICOSTRUZIONE OO PP 2013 2014 INTERVENTI CIMITERO SCORTICHINO SALDO PRESTAZIONI TECNICHE	3.441,91	6320 TRAVAGLI,LORENZO	2016 / 749	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1 -1
2016 / 124	2 / E del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	DJI PHANTOM 3 PROFESSIONAL + PROTEZIONE ELICHE	1.350,00	10705 AUDIOTIME SRL	2016 / 542	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-13 -13
2016 / 125	3872/2015 del 30/12/2015	04/01/2016	29/02/2016	BOOK COVER NERO TAB S2 9.7 (EF-BT810PBEGWW)	61,00	7721 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	2016 / 691	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-32 -32
2016 / 127	482/PA del 31/12/2015	02/01/2016	31/12/2015	CANONE MENSILE DIVISE ASILO NIDO	372,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 633	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26 26
2016 / 128	1530065609 del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 681	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 129	1530065608 del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 682	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 130	14 del 29/12/2015	31/12/2015	29/12/2015	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI DICEMBRE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 684	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	28 28
2016 / 131	5227 / PA del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI	46,48	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 527	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				A4 GR.80 500 FG							
2016 / 131	5227 / PA	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	89,51	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 528	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 131	5227 / PA	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	92,93	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 526	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 131	5227 / PA	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	116,18	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 525	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 131	5227 / PA	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	148,90	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 524	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39 -39
2016 / 134	263	del 31/12/2015	14/01/2016	29/02/2016	22.512,90	6088 ILMET SRL	2016 / 648	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 135	264	del 31/12/2015	14/01/2016	29/02/2016	3.467,00	6088 ILMET SRL	2016 / 673	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 136	26	del 08/01/2016	14/01/2016	07/02/2016	189,00	10663 TRUST ITALIA	2016 / 545	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-17 -17
2016 / 137	15	del 31/12/2015	12/01/2016	31/12/2015	215,25	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 683	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26 26
2016 / 138	42	del 31/12/2015	11/01/2016	30/01/2016	42,12	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 529	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9 -9
2016 / 139	73 / E	del 31/12/2015	11/01/2016	29/02/2016	134,90	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 672	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34 -34
2016 / 140	2040 / 150032166	del 31/12/2015	08/01/2016	31/03/2016	277,32	7579 MYO SRL	2016 / 530	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-70 -70
2016 / 141	B625	del 22/12/2015	08/01/2016	20/02/2016	1.320,00	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 698	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-23 -23
2016 / 176	11/E	del 15/12/2015	18/01/2016	17/02/2016	359,10	105 AUTOFFICINA VERRATI S.A.S.	2016 / 670	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-22 -22
2016 / 177	120/E	del 31/12/2015	18/01/2016	31/01/2016	80,28	6541 S.A.T.E. DI CONTI GIANNI E C. SNC	2016 / 671	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-5 -5
2016 / 178	2016PM0000038	del 14/01/2016	14/01/2016	31/01/2016	49,99	10671 ARUBA S.P.A.	2016 / 679	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-5 -5
2016 / 181	000001-2016-A	del 12/01/2016	13/01/2016	11/02/2016	4.100,00	4467 GHEDINI,MARCO	2016 / 647	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 182	1/160014	del 12/01/2016	12/01/2016	29/02/2016	BOCCIOFILIA, VIA FERMI BONDENO. SERVIZIO DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI ICI PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2010 E 2011, EFFETTUATA NEL 2015.	9.550,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 678	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 183	2/01	del 04/01/2016	11/01/2016	10/02/2016	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE CIMITERO PILASTRI	2.341,68	3357 CASARI,MATTEO	2016 / 745	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8	-8
2016 / 184	1/01	del 04/01/2016	11/01/2016	10/02/2016	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE CIMITERO DI SCORTICHINO	3.824,36	3357 CASARI,MATTEO	2016 / 744	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8	-8
2016 / 186	381274501007 032	del 09/01/2016	10/01/2016	09/02/2016	QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE VENDITA - MESE DICEMBRE 2015	12,26	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1211	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	8	8
2016 / 188	0000034/8	del 31/12/2015	07/01/2016	29/02/2016	VALVOLA ANTISVUOTAMENTO SIFONI	108,17	10708 F.P. SPA	2016 / 858	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-21	-21
2016 / 202	30127986	del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2015	569,14	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3287	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 203	30129682	del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	192,78	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3294	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 204	30129681	del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	723,78	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3293	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 205	30129680	del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	167,28	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1886	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	49	49
2016 / 206	30129679	del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	89,71	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3291	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 207	30129678	del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	50,68	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3292	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 216	30129678*	del 31/12/2015	01/01/0001	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	0 / 0	del 01/01/0001	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 208	30129676	del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015 SERV. SOCIALI	379,12	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1887	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	49	49
2016 / 209	30129672	del 31/12/2015	12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	1.685,38	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3295	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 223	2	del 22/10/2015	05/01/2016	04/02/2016	LIQ. FATT.N. 2 DEL 22/10/2015. CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	487,88	2042 VACCHI,ANDREA- GIORNALI,TABACCHI,CARTOLER	2016 / 1215	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	13	13
2016 / 224	98 / PA	del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	176,46	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 911	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34
2016 / 224	98 / PA	del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	543,77	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 913	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34
2016 / 224	98 / PA	del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	1.683,62	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 912	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34
2016 / 225	97 / PA	del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	436,76	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE	2016 / 909	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
						ONLUS							
2016 / 225	97 / PA	del 13/01/2016	13/01/2016	13/03/2016	CANONE	3.560,03	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 908	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34
2016 / 228	111600065859	del 05/01/2016	07/01/2016	05/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,78	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	5	5
2016 / 231	0000052	del 31/12/2015	13/01/2016	31/12/2015	VS. ORDINE 979054	75,83	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 822	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	39	39
2016 / 232	63/E	del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN 339 SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	86,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 823	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10	-10
2016 / 233	60/E	del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO AG 793 BC AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	376,65	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 824	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10	-10
2016 / 234	59/E	del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ 963 XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	39,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 825	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10	-10
2016 / 235	58/E	del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU CAMION 145.17 TARGATO FE 45363 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	280,88	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 826	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10	-10
2016 / 236	11	del 19/01/2016	19/01/2016	19/03/2016	CANONE VISTA RED GENNAIO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 1359	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-17	-17
2016 / 237	01/E	del 18/01/2016	19/01/2016	18/02/2016	SETTORE TECNICO INTERVENTI URGENTI	38.570,81	1045 ROBUR ASFALTI	2016 / 741	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-16	-16
2016 / 238	S-2	del 19/01/2016	19/01/2016	30/04/2016	NVIDIA QUADRO K620 2GB	225,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1225	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-73	-73
2016 / 243	B630	del 23/12/2015	08/01/2016	21/02/2016		4.827,82	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 697	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-24	-24
2016 / 244	0000306	del 30/12/2015	30/12/2015	29/02/2016	.	21.500,00	7029 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI	2016 / 705	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-32	-32
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	362,40	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 707	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-3	-3
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	3.175,71	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 708	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-3	-3
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	799,70	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1352	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	31	31
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	2.225,22	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1351	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	31	31
2016 / 260	1/2881	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI DICEMBRE 2015	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 706	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-3	-3
2016 / 314	230/07	del 31/12/2015	14/01/2016	13/02/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE DICEMBRE 2015	568,64	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT2016	2016 / 892	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-5	-5
2016 / 323	5200030991	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI	4.494,88	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1423	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2			
2016 / 324	5200030990	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE MESE DI DICEMBRE 2015	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.686,88	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1424	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 325	5200030989	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.293,20	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1422	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 326	5200030988	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	16.879,92	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1421	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 336	2/E	del 20/01/2016	21/01/2016	20/02/2016	N. 4 MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI		90,91	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / 676 & C. SNC	2016 / 676	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-25	-25
2016 / 337	1/E	del 18/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	N. 3 MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI		68,18	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / 783 & C. SNC	2016 / 783	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-13	-13
2016 / 339	PA05 - 2016	del 22/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2015		4.400,00	4338 PAONE GIOVANNI	2016 / 675	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-65	-65
2016 / 340	925	del 25/09/2015	22/01/2016	30/11/2015	SERVIZIO PROGRAMMATO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGI COME DA CONTRATTO		677,00	10704 TECNOAMBIENTE S.N.C.	2016 / 1229	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	79	79
2016 / 341	000065-2015-FE	del 31/12/2015	22/01/2016	28/02/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE		2.042,54	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 1206	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-11	-11
2016 / 344	S-108	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370		99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 789	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 345	S-107	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN		99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 790	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 346	S-106	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN		351,88	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 791	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 347	S-105	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN		257,02	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 792	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 348	S-98	del 31/12/2015	19/01/2016	29/02/2016	SERVIZIO DIRETTA WEB TV		480,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 677	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 349	S-104	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370		99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 788	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 350	S-103	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	KONICA 7222 MULTIFUNZIONE		342,18	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 795	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 351	S-102	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	KONICA MINOLTA BIZHUB C252		208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 793	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 352	S-101	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	KONICA MINOLTA BIZHUB C253	213,24	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 794		del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56 -56
2016 / 354	2/E	del 22/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	PER N 3 LEZIONI DI N 106 ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA DI BONDENO	912,30	10703 S.S.D. PISCINE COPERTE BONDENO	2016 / 893		del 08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	4 4
2016 / 357	1E/2016	del 07/01/2016	13/01/2016	12/02/2016	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO ANTISISMICO IN BONDENO CAPOLUOGO	20.496,00	10709 INTERTECNICA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	2016 / 1718		del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	33 33
2016 / 358	0005801955	del 22/01/2016	25/01/2016	29/02/2016	LA STAZIONE APPALTANTE UNICA	44,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 894		del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-21 -21
2016 / 359	FATTPA 4_15	del 31/12/2015	22/01/2016	30/01/2016	PPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI -ANNO 2015 IISTRALCIO	4.281,54	10654 MONTAGGI S.R.L.	2016 / 742		del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	3 3
2016 / 359	FATTPA 4_15	del 31/12/2015	22/01/2016	30/01/2016	PPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI -ANNO 2015 IISTRALCIO	5.282,03	10654 MONTAGGI S.R.L.	2016 / 743		del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	3 3
2016 / 360	00043	del 31/12/2015	21/01/2016	20/02/2016	POTATURE DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE	10.406,50	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2016 / 827		del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-12 -12
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	9,39	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 834		del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	37,53	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 829		del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	103,23	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 831		del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	140,76	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 833		del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	178,30	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 830		del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	253,46	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 835		del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	422,27	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 832		del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	441,06	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 828	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 370	2016/131/42	del 20/01/2016	22/01/2016	20/03/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI DICEMBRE 2015	30,85	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1446	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-11	-11
2016 / 372	720/IEG	del 31/12/2015	11/01/2016	31/01/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	14.285,47	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 1441	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	38	38
2016 / 373	01 / PR	del 26/01/2016	27/01/2016	27/02/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' MESE DI GENNAIO 2016	1.280,81	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 796	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-23	-23
2016 / 400	2 PA	del 27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	COMPENSO PER L'INCARICO DI REVISORE CONTABILE DELLA DR.SSA MARIA LUISA CANTARONI	4.487,60	10710 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI -	2016 / 1099	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	15	15
2016 / 401	1010328596	del 25/01/2016	26/01/2016	30/04/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 786	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-86	-86
2016 / 402	02/E	del 26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA APPORTARE AD ALCUNE STRADE DEL COMPRESORIO COMUNALE -ANNO 2015	193,82	1045 ROBUR ASFALTI	2016 / 861	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-17	-17
2016 / 404	2H16000369	del 20/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	.	20,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1269	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-38	-38
2016 / 405	16VF+00102	del 15/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	MATERIALE VARIO	1.244,14	7868 ITALCHIM S.R.L.	2016 / 784	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 406	1010328428	del 20/01/2016	22/01/2016	30/04/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	367,19	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 787	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-86	-86
2016 / 409	041	del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM - SERVIZIO HEL DESK DA OTT.'15 A DIC,15	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 785	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10	-10
2016 / 410	4/2016	del 14/01/2016	14/01/2016	15/02/2016	SALDO INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI QUARTIERE CON COLLEGAMENTO ALLA	716,00	6656 GEOTEMA AMBIENTE & GIS	2016 / 862	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-7	-7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 411	3/2016	del 14/01/2016	14/01/2016	15/02/2016	VIABILITÀ EXTRAURBANA, ZONA OCCIDENTALE DI BONDENO (FE)	1.500,00	6656 GEOTEMA AMBIENTE & GIS	2016 / 863	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-7	-7
2016 / 412	711/IEG	del 31/12/2015	13/01/2016	31/01/2016	SALDO VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO E MODIFICA DELLA CARTOGRAFIA DI ZAC BONDENO A SUPPORTO DEL PROGETTO NUOVA STRADA DI QUARTIERE CON COLLEGAMENTO ALLA VIABILITÀ EXTRAURBANA	2.453,00	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 1471	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	38	38
2016 / 422	1/PA	del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	PROGETTO SPAZIO GIOVANI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	106,82	7273 CASELLI, PAOLO	2016 / 842	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20	20
2016 / 422	1/PA	del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	361,80	7273 CASELLI, PAOLO	2016 / 841	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20	20
2016 / 422	1/PA	del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	935,43	7273 CASELLI, PAOLO	2016 / 840	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20	20
2016 / 422	1/PA	del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	1.587,15	7273 CASELLI, PAOLO	2016 / 841	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20	20
2016 / 423	02/01	del 23/01/2016	23/01/2016	22/02/2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E GUAR-RAIL RINFORZO SOLETTA PONTE ZERBINATE	3.330,00	10700 EDIL. GI. COSTRUZIONI SRL	2016 / 859	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 424	01/01 del 23/01/2016	23/01/2016	22/02/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE PONTE ZERBINATE	94,60	10700 EDIL. GI. COSTRUZIONI SRL	2016 / 860	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14 -14
2016 / 425	4/E del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT PANDA TARGATO AE904TE - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	48,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 848	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 426	2/E del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	197,36	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 846	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 427	62/E del 31/12/2015	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT QUBO TARGATO EA 947 ZA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	108,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 843	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 428	61/E del 31/12/2015	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY 265 HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	75,88	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 844	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 429	11/E del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	234,31	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 855	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 430	10/E del 22/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	278,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 854	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 431	9/E del 22/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BJ265HB	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 853	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 432	7/E del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	245,60	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 851	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 433	5/E del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	404,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 849	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 454	1 del 29/01/2016	02/02/2016	29/01/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI GENNAIO 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 1492	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	41 41
2016 / 455	6/E del 18/01/2016	01/02/2016	02/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI	199,54	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 850	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CONCORDATI							
2016 / 456	13/E	del 27/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO BC970KG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	181,00 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 857	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-19 -19
2016 / 457	1/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT 100 F3 TARGATO FE 277477 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	106,00 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 845	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 458	12/E	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	462,34 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 856	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 459	3/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	178,80 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 847	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 460	8/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	357,14 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 852	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 461	24/2016	del 21/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	BONIFICA AMBIENTI	641,64 10704 EXERA S.R.L.	2016 / 1214	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-11 -11
2016 / 462	17	del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	MONITOR LED 27" HP Z27S	719,90 10710 INFOCOPY S.R.L.	2016 / 866	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-19 -19
2016 / 463	5351-16	del 21/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	HP ELITE	249,00 8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 920	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 111	124250 - 15	del 21/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	0,00 8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	08/02/2016	08/02/2016	10 10
2016 / 464	196-16	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	HP 8100 ELITE CORE I5	0,00 8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	08/02/2016	08/02/2016	-18 -18
2016 / 465	S-1	del 19/01/2016	19/01/2016	30/04/2016	ESPRIMO	802,00 2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1224	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-73 -73
2016 / 466	34	del 26/01/2016	29/01/2016	25/02/2016	SMARTBOARD LAVAGNA INTERATTIVA	590,56 10710 ETIC S.R.L.	2016 / 864	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-17 -17
2016 / 466	34	del 26/01/2016	29/01/2016	25/02/2016	SMARTBOARD LAVAGNA INTERATTIVA	1.207,44 10710 ETIC S.R.L.	2016 / 865	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-17 -17
2016 / 468	FATTPA 2_16	del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	890,83 3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2016 / 1209	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-4 -4
2016 / 468	FATTPA 2_16	del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO	33.000,00 3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2016 / 1210	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				L'ASILO NIDO COMUNALE - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA									
2016 / 472	S000000667	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, METANO ARIOSTO	986,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 781	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 473	S000000666	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, BIBLIOTECA	733,69	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 775	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 474	S000000665	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, PALESTRA SCUOLA MEDIA	1.886,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 782	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 475	S000000664	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MAGAZZINO IAL	2.827,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 774	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 476	S000000663	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MATERNA LEZZINE + BONDENO	2.521,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 772	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 477	S000000662	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE	374,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 776	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 478	S000000661	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, ASILO NIDO	2.505,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 771	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 479	S000000660	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, SEDE ASSOCIAZIONI	45,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 778	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 480	S000000659	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI	362,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 780	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 481	S000000658	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, CENTRO PER L'IMPIEGO	235,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 768	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 481	S000000658	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, CENTRO PER L'IMPIEGO	235,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 778	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 482	S000000657	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, IACP + CENTRO 2000	1.635,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 768	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 483	S000000656	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, VIGILI DEL FUOCO	468,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 777	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 484	S000000655	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, OFFICINA COMUNALE	2.378,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 779	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 485	S000000654	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, TOT SCUOLE ELEMENTARI	6.667,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 773	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	23,11	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 767	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	47,05	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 768	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	70,43	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 766	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	84,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 763	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	179,67	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 765	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	186,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 769	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	187,22	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 764	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 486	S000000653 del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	524,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 770	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22 -22
2016 / 498	FATTPA 1_16 del 29/01/2016	03/02/2016	28/02/2016	GRUPPO SOLLEVAMENTO FLUIDMASTER COMPLETO PER CASSETTA WC COMPRESA MESSA IN OPERA	171,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 3241	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	81 81
2016 / 499	1/2915 del 31/12/2015	03/02/2016	31/01/2016	INTEGRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2015	116,48	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1349	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	31 31
2016 / 500	AWA33579 del 27/01/2016	03/02/2016	16/04/2016	CANONE NOLEGGIO SCANNER	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2016 / 1710	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	-33 -33
2016 / 501	1 del 03/02/2016	03/02/2016	29/02/2016	WARN KIT BORSA ACCESSORI ZEON	629,00	10710 4 TECHNIQUE S.R.L.	2016 / 1207	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12 -12
2016 / 502	2/PA 2016 del 26/01/2016	03/02/2016	31/03/2016	FORNITURA TRANSENNE	1.860,00	8083 ROBLES & C. S.R.L. SOLUZIONI VIABILITA'	2016 / 1208	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-43 -43
2016 / 503	000005-2016-E del 02/02/2016	02/02/2016	03/03/2016	CORSO DI FORMAZIONE	600,00	4796 NALDI,MANUELA	2016 / 1449	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	6 6
2016 / 509	E000038523 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ELEMENTARI SCORTICHINO	1.428,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1289	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 510	E000038522 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, CASSETTE DELL'ACQUA	97,73	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1306	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 511	E000038521 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, VIGILI DEL FUOCO	606,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1294	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 512	E000038520 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI	213,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1296	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 512	E000038520 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI	285,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1297	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 513	E000038519 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.028,43	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1310	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 513	E000038519 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.660,73	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1309	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 514	E000038518 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO	4,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1286	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 514	E000038518 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO	1.771,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1286	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 515	E000038517 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, PALESTRA VIA MANZONI	353,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1290	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 516	E000038516 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE	815,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1287	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2
2016 / 517	E000038515 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUSEI E MOSTRE	490,55	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1292	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	27,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1303 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	57,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1286 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	85,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1302 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	102,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1299 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	218,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1301 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	226,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1304 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	227,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1300 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	636,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1305 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 519	E000038513 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SCUOLE MATERNE	403,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1288 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 520	E000038512 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SCUOLE ELEMENTARI	2.063,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1289 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 521	E000038511 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, CAMERA MORTUARIA	379,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1298 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 522	E000038510 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, BIBLIOTECA	513,58	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1293 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 523	E000038509 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ASILO NIDO	474,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1295 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 524	E000038526 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100,60	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1307 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 525	E000038525 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	53,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1308 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 526	E000038524 del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, PALESTRA BIHAC	1.609,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1291 del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 530	T000066422 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, ASILO NIDO	429,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1094 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 531	T000066423 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, BIBLIOTECA	398,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1092 del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 532	T000066424 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, CAMERA MORTUARIA	29,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1097	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 532	T000066424 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, CAMERA MORTUARIA	81,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1097	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 533	T000066426 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, SCUOLE MATERNE	346,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1090	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 534	T000066428 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, MUSEI E MOSTRE	384,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1091	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 539	T000066429 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, POLIZIA MUNICIPALE	105,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1089	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 539	T000066429 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, POLIZIA MUNICIPALE	636,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1089	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 540	T000066432 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, SERVIZI ASSISTENZIALI	127,30	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1095	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 540	T000066432 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, SERVIZI ASSISTENZIALI	414,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1095	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 541	T000066433 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, TOILETTE	220,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1096	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 542	T000066434 del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, VVFF	872,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1093	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 543	G000000963 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2014, VVFF	992,91	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1085	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 544	G000000965 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2014, CENTRO IMPIEGO	159,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1084	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 544	G000000965 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2014, CENTRO IMPIEGO	159,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1086	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 545	G000000966 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2014, SERVIZI SOCIALI	8,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1086	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 545	G000000966 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2014, SERVIZI SOCIALI	539,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1087	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 546	G000000966 del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2014, PALESTRA MANZONI	240,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1088	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27 -27
2016 / 548	63 del 30/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P446 I7 6700 16GB DDR4 SSD256GB WIN7/10PRO	880,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 1228	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-17 -17
2016 / 549	61 del 30/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	MYPANEL VIDEO SORVEGLIANZA LED 50" FULL HD HDMI MONITOR TV	1.030,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 1227	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-17 -17
2016 / 550	1630004947 del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2241	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13 13
2016 / 551	1630004946 del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	PIANO AMMORTAMENTO 5	26.643,52	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2239	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13 13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 552	1630004945	del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	PIANO AMMORTAMENTO A	51.409,49	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2240	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13	13
2016 / 553	1630004944	del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2242	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13	13
2016 / 554	25/PA	del 30/01/2016	01/02/2016	30/01/2016	CANONE MENSILE DIVISE GENNAIO 2016	534,50	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 1425	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	39	39
2016 / 556	6 / PA	del 18/01/2016	26/01/2016	17/02/2016	TESTI SCOLASTICI	248,22	10711 TERZI UGO	2016 / 1426	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	21	21
2016 / 557	66/PA	del 31/12/2015	21/01/2016	31/12/2015	USCITE LICEO BONDENO MERCOLEDÌ POMERIGGIO (DAL 7/10 AL 31/12/2015)	729,09	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 1844	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	81	81
2016 / 557	66/PA	del 31/12/2015	21/01/2016	31/12/2015	USCITE LICEO BONDENO MERCOLEDÌ POMERIGGIO (DAL 7/10 AL 31/12/2015)	830,91	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 1843	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	81	81
2016 / 570	60	del 30/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	MONITOR 19" 5:4 HANS LED	399,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 1230	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-17	-17
2016 / 571	1/2655	del 31/12/2015	21/01/2016	29/02/2016	STAMPA LETTERE PRE RUOLO CON SPESE POSTALI E RENDICONTAZIONE	825,50	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1350	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	2	2
2016 / 572	40/FE	del 08/02/2016	08/02/2016	08/04/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1232	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-51	-51
2016 / 573	39/FE	del 08/02/2016	08/02/2016	08/04/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1231	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-51	-51
2016 / 576	18/10	del 29/01/2016	09/02/2016	29/03/2016	DIVISE	1.179,20	5164 KAAMA SRL	2016 / 3933	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	77	77
2016 / 584	1 PA	del 09/02/2016	10/02/2016	09/04/2016	LIQ. FA. N. 1 PA DEL 09/02/2016	780,08	2054 VASSALLI TONINO DI VASSALLI G. & C. SNC	2016 / 1400	del 04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	-33	-33
2016 / 586	5200002035	del 31/01/2016	09/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	4.388,80	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1428	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
2016 / 585	5200002125	del 31/01/2016	10/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FERIF2: EMESSO NOTA CREDITO RIF NS FT 5200002035 DEL 31/01/2016 PER ERATA IMPUTAZIONE PASTI ADULTI ADDEBITATI 441 ANZICHE'	0,00	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	0 / 0	del 01/01/0001	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
2016 / 587	5200002034	del 31/01/2016	09/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.909,44	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1429	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
2016 / 588	5200001683	del 31/01/2016	05/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE	1.298,08	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1430	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				44012,FE									
2016 / 589	5200001682	del 31/01/2016	05/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	16.182,08	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1431	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
2016 / 590	2/E	del 29/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOITO E VIA CIMABUE. ESECUZIONE SCAVI E POSA MT 200 TUBO CORRUGATO, OPERE EDILI CON UTILIZZO DI COMPRESSORE PER ROTTURA DOVE NECESSITAVA, RIPRISTINO E TRASPORTO DI MATERIALI DI RISULTA	2.560,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1364	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-3	-3
2016 / 591	29053384	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	754,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3282	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 592	29053383	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	194,11	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1895	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	20	20
2016 / 593	29053381	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	124,37	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3283	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 594	29053375	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	1.009,18	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3280	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 595	2016/E0/00000 1	del 02/02/2016	03/02/2016	02/02/2016	PRESTAZIONI VETERINARIE	390,00	3464 FRANCESCHINI,MARIA	2016 / 1344	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	29	29
2016 / 679	29053382	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	132,33	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3281	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 680	B42	del 29/01/2016	10/02/2016	29/03/2016	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2.413,91	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 1345	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-27	-27
2016 / 681	200459	del 30/01/2016	08/02/2016	29/02/2016	DELL POWEREDGE R730XD	1.243,20	10711 CONVERGE S.P.A.	2016 / 1226	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12	-12
2016 / 681	200459	del 30/01/2016	08/02/2016	29/02/2016	DELL POWEREDGE R730XD	4.972,80	10711 CONVERGE S.P.A.	2016 / 1226	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12	-12
2016 / 683	9	del 12/02/2016	12/02/2016	30/03/2016	PARTECIPAZIONE CORSO: LAVORARE IN SICUREZZA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE. CRITICITA' ED ESPERIENZE A CONFRONTO FERRARA, 16 MARZO 2016	103,28	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 1748	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-12	-12
2016 / 997	17	del 29/02/2016	03/03/2016	02/04/2016	NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATT. N. 9 PER ERRATA FATTURAZIONE	0,00	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-15	-15
2016 / 684	17/10	del 29/01/2016	09/02/2016	29/03/2016	MATERIALE VARIO	756,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 1348	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-27	-27
2016 / 685	1010330786	del 28/01/2016	30/01/2016	29/02/2016	FOTOCOPIATRICI 23	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 1188	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12	-12
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1199	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1194	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1198	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1192	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1201	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1202	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1193	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1197	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1195	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1196	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1203	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1190	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1191	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 686	V5/0000908 del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1200	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61 -61
2016 / 687	FATTPA 2_16 del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	DIRITTI DELEGAZIONE	605,73	4516 GIEMME SERVICE SRL - DELEGAZIONE ACI	2016 / 1711	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16 16
2016 / 688	29053385 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	29,17	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3286	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 688	29053385 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	37,50	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3284	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 688	29053385 del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	104,66	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3285	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73 73
2016 / 697	1/01 del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRESIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	103,88	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1239	del 18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	-26 -26
2016 / 697	1/01 del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRESIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	155,96	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1240	del 18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	-26 -26
2016 / 697	1/01 del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRESIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	398,36	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1238	del 18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	-26 -26
2016 / 698	4/P del 30/01/2016	03/02/2016	29/02/2016	FATTURA DIFFERITA	1.387,11	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2016 / 1442	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2016 / 699	203 del 03/02/2016	03/02/2016	30/04/2016	.	1.052,81	10711 BC FORNITURE	2016 / 1189	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-73 -73
2016 / 701	16/E del 11/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.2 AUTOVEICOLI: PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	54,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1488	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-7 -7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 706	1/17	del 29/01/2016	16/02/2016	29/02/2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1749	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18 18
2016 / 707	3/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	631,95	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1493	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 708	1/01/2016	del 15/02/2016	15/02/2016	31/03/2016	1.468,00	10653 H.E.R.S. SRL	2016 / 1709	del 14/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-13 -13
2016 / 709	125368-15	del 23/12/2015	15/02/2016	16/03/2016	249,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1237	del 18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-23 -23
2016 / 710	13/07	del 31/01/2016	11/02/2016	12/03/2016	604,18	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 1439	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-3 -3
2016 / 711	54/00	del 29/01/2016	10/02/2016	29/02/2016	753,71	10697 PIESSE SRL	2016 / 2491	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	52 52
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	28,60	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1481	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	72,62	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1479	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	160,27	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1476	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	170,28	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1480	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	235,96	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1485	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	266,40	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1482	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	275,50	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1483	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	405,41	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1477	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	670,55	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1484	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	1.342,58	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1478	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6 -6
2016 / 720	13	del 16/02/2016	16/02/2016	31/03/2016	57,38	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 3487	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	64 64
2016 / 721	16FVMA00030	del 29/01/2016	15/02/2016	29/01/2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 1241	del 18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	20 20
2016 / 722	2016/131/80	del 15/02/2016	15/02/2016	15/04/2016	28,15	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	124 124
2016 / 729	PA16 - 0000025	del 17/02/2016	17/02/2016	31/03/2016	1.188,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1459	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 730	PA16 - 0000026	del 17/02/2016	17/02/2016	31/03/2016	790,20	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1460	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 730	PA16 - 0000026	del 17/02/2016	17/02/2016	31/03/2016	7.111,80	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1460	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 731	5/E del 11/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	SEGUITO IMPIANTO ELETTRICO DEFIBRILLATORE NELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC	10,33	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1347	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-16 -16
2016 / 731	5/E del 11/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	SEGUITO IMPIANTO ELETTRICO DEFIBRILLATORE NELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC	370,67	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1346	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-16 -16
2016 / 732	14/E del 11/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.3 AUTOVEICOLI: FIAT PANDA TARGATO AE904TE - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	46,13	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1486	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-7 -7
2016 / 733	15/E del 11/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PIAGGIO TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	40,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1487	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-7 -7
2016 / 734	111600322196 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	737,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 735	111600322195 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 737	111600322198 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LOC CAVALIERA	6,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 738	111600322201 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO	178,60	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 786	111600171633 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 740	111600322197 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA POSSENTE STELLATA	8,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1514	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 741	111600322200 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASA DELL'ARIOSTO	187,47	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1514	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 766	111600254927 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 743	111600322203 del 20/01/2016	23/01/2016	11/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO ELEMENTARI SCORTICHINO	7,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	28 28
2016 / 745	111600287746 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA	8,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 746	111600287734 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	10,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 747	111600287738 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 749	111600287740 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	ACQUA FONTANA PONTE RODONI SERVIZIO FORNITURA ACQUA CIMITERO DI GAVELLO	8,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1506 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 750	111600287735 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETTEPOLESINI	10,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 752	111600287736 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SAN BIAGIO	42,46	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 754	111600287739 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA BERLINGUER GAVELLO	28,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 755	111600287744 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	17,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1517 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 756	111600287745 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO	65,23	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1517 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 758	111600254934 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA	574,72	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1506 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 736	111600322202 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	CIMITERO STELLATA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-11	-11
2016 / 748	111600287741 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 753	111600287743 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 757	111600287742 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 759	111600254926 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE	31,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1508 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 760	111600254925 del 15/01/2016	19/01/2016	04/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA	116,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	35	35
2016 / 761	111600254935 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	450,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1513 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 762	111600254932 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	154,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1513 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 764	111600254928 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA CENTRO ANZIANI PIASTRINI	49,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 765	111600254929 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA MICHELANGELO	6,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 767	111600254931 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE VIA DELLA FORNACE	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 768	111600254936 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI PIASTRINI	1.267,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1506 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 769	111600254937 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DON MANZON PILASTRI	6,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 770	111600254939 del 15/01/2016	19/01/2016	04/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTA DELL'ACQUA VIA DELLA FORNACE	278,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1518	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	35 35
2016 / 771	111600254933 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA	705,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 772	111600254938 del 15/01/2016	19/01/2016	04/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTA DELL'ACQUA VIA G. DI SARDEGNA	203,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1518	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	35 35
2016 / 773	111600171634 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA COMUNE	106,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 774	111600171619 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FABBRICATO EX TOMASI	106,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1520	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 774	111600171619 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FABBRICATO EX TOMASI	423,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	3,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1498	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	7,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1502	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	14,60	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1503	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	21,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1501	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	55,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1500	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	57,92	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1504	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	58,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1499	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	162,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1505	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 776	111600171631 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA	49,47	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1515	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 777	111600171632 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE BIBLIOTECA	32,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1515	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 778	111600171620 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI DISABILI ELEMENTARI	47,19	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 779	111600171624 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA BURANA	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 780	111600171627 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO MUNICIPALE	22,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1498	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 781	111600171629 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA	17,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1508	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 782	111600171622 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 783	111600171621 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO	92,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1507 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2015 / 6012	111505747959 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59	59
2015 / 6039	111505679483 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	62	62
2016 / 784	111600171630 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI SOCIALI	8,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1513 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 784	111600171630 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI SOCIALI	101,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1513 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 784	111600171630 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI SOCIALI	110,12	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 785	111600171626 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA VIALE REPUBBLICA IRRIGAZIONE	26,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 787	111600171628 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA	1.372,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1508 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 788	111600171623 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO IDRANTE	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 789	111600171625 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA ALDO MORO	95,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 744	111600322199 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA STELLATA VIA GRAMSCI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-11	-11
2016 / 751	111600287737 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SALVATONICA VICINO CONSORZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 763	111600254930 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONIANA SANTA BIANCA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 790	111600137559 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 791	111600137558 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI VIA PIRONI	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 792	111600137565 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA PIRONI 73	26,73	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 793	111600137560 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 794	111600137570 del 08/01/2016	15/01/2016	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI PILASTRI	133,23	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1509 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	42	42
2016 / 795	111600137562 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA GOLDONI	270,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 796	111600137556 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO	743,92	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 797	111600137567 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	ACQUA FONTANA VIA PIRONI FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA SCUOLE MEDIE	1.310,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1511 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2015 / 5994	111505747965 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA MEDIA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59	59
2015 / 6051	111505607127 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA MANZONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	65	65
2016 / 798	111600137563 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIVAIO PIANTE	17,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 799	111600137566 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA RISORGIMENTO	17,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 800	111600137561 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI N4 VIA PIRONI	17,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 801	111600137564 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DONNE 18 FEBBRAIO	20,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 802	111600137568 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 803	111600137557 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI EX PESA	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 804	111600137569 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA MATTEOTTI 14	906,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 805	111600137555 del 08/01/2016	14/01/2016	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI	26,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1512 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	42	42
2015 / 6005	111505747978 del 12/11/2015	17/11/2015	03/12/2015	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	98	98
2015 / 6056	111505607114 del 06/11/2015	10/11/2015	26/11/2015	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI 10	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	105	105
2016 / 806	111600065860 del 05/01/2016	07/01/2016	05/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI ALDO MORO	621,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1509 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	5	5
2016 / 809	00053/E del 30/01/2016	05/02/2016	06/03/2016	.	2.100,00	674 ESSE IN S.R.L.	2016 / 1362 del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-4	-4
2016 / 823	8H00131484 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	51,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2212 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 824	8H00130857 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	60,27	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2211 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	1,26	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2228 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	70,99	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2221 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	82,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2224 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	98,58	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2222 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	108,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2226 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	119,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2227 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 826	8H00129763 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	61,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2208 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 827	8H00129751 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	49,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2216	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 828	8H00128350 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	104,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2210	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 830	8H00126398 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	56,86	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2209	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 831	8H00125704 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	161,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2213	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 832	8H00125565 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	82,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2236	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 833	8H00125416 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	125,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2214	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 834	8H00125280 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	101,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2235	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 835	8H00124757 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	56,47	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2207	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	14,45	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2218	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	14,90	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2206	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	46,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2217	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	65,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2220	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 837	8H00124484 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	87,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2219	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 838	8H00124454 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2215	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 839	8H00124235 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	52,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2223	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 840	1/B del 13/02/2016	18/02/2016	29/02/2016	CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE: FORNITURA DI MOTOPOMPE COMPLETE DI ACCESSORI	1.495,11	10704 IRRILAMBOR	2016 / 1353	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	2 2
2016 / 842	1 del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	ORDINE MEPA: 2595478 DETERMINA: 2015/1296 IMPEGNO: 2015/2931	320,00	7091 80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2016 / 1454	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-10 -10
2016 / 843	S-4 del 18/02/2016	18/02/2016	31/05/2016	.	472,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1453	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83 -83
2016 / 844	S-3 del 18/02/2016	18/02/2016	31/05/2016	.	571,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1452	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83 -83
2016 / 845	2/11 del 15/02/2016	19/02/2016	30/04/2016	.	352,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 1354	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-59 -59
2016 / 846	104 del 19/02/2016	19/02/2016	19/04/2016	.	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 1360	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-48 -48
2016 / 847	32/10 del 18/02/2016	19/02/2016	18/04/2016	.	630,90	5164 KAAMA SRL	2016 / 1355	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-47 -47
2016 / 847	32/10 del 18/02/2016	19/02/2016	18/04/2016	.	756,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 1357	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-47 -47
2016 / 848	72 del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	.	275,00	10711 ALCO S.R.L.	2016 / 1342	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21 -21
2016 / 848	72 del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	.	275,00	10711 ALCO S.R.L.	2016 / 1343	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21 -21
2016 / 849	28/10 del 12/02/2016	23/02/2016	12/04/2016	.	1.625,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 1356	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-41 -41
2016 / 850	E-364 del 20/01/2016	12/02/2016	29/02/2016	.	206,58	8097 ANCITEL (SERVIZI INFORMATIVI)	2016 / 2764	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	67 67
2016 / 851	1/E del 17/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	COMPENSI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA SU INCARICO DELL'ENTE NELLA POSIZIONE COMUNE DI BONDENO / CIPEA	2.582,64	3962 STUDIO ASSOCIATO MONALDI-ONORATI	2016 / 1494	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				(ARBITRATO) - REFERENTE DEL COMUNE DOTT. ZAMBONELLI									
2016 / 852	12	del 16/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CIG Z8F187ACEC	11,48	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 4108	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	97	97
2016 / 852	12	del 16/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CIG Z8F187ACEC	45,90	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 4108	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	97	97
2016 / 854	18/E	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	205,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1490	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9	-9
2016 / 855	19/E	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AA764YG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	140,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1491	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9	-9
2016 / 856	17/E	del 17/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU N.2 AUTOVEICOLI: FIAT PANDA TARGATO BY264HB E FIAT PUNTO TARGATO BY266HB	113,32	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1489	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9	-9
2016 / 857	2/PA	del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	.	180,33	10712 BOTTAZZI, DAVIDE	2016 / 1358	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21	-21
2016 / 858	2016/131/102	del 23/02/2016	23/02/2016	23/04/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI GENNAIO 2016	64,31	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	116	116
2016 / 859	1/PA	del 06/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	NOLEGGIO MINIBIS SERV.INTERCOMUNALE	4.354,24	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 1432	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-15	-15
2016 / 860	7/PA	del 31/12/2015	23/02/2016	24/03/2016	.	3.870,43	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 1440	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-15	-15
2016 / 861	ZF0000042	del 12/02/2016	25/02/2016	15/03/2016	NA.VENDITA IST PA AT	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5371	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	155	155
2016 / 862	111600638803	del 05/02/2016	09/02/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-26	-26
2016 / 863	111600638804	del 05/02/2016	09/02/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	488,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-26	-26
2016 / 866	411600882325	del 05/02/2016	09/02/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	39,02	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3694	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	103	103
2016 / 873	29051742	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	.	539,19	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3278	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 874	29053379	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	.	298,24	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3279	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 893	02 / PR	del 23/02/2016	29/02/2016	27/02/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' MESE DI FEBBRAIO 2016	3.827,84	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 1624	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16	16
2016 / 901	607	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE INTEGRALE SISTEMA NR. 1140 PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	1.059,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47
2016 / 902	606	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE HARDWARE NR. 1554 PER OROLOGI MARCATEMPO RELATIVO AL PERIODO	266,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 903	605	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	01/01/2016- 31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	788,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47
2016 / 904	604	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE HARDWARE NR. 2005 PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	646,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47
2016 / 905	603	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE SISTEMA NR. 2332 PER OROLOGI MARCATEMPO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	649,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47
2016 / 906	01/2016	del 26/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	MANUTENZIONE ON-SITE SISTEMA NR. 1143 PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	882,69	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 1841	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	-6	-6
2016 / 906	01/2016	del 26/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FORNITURA DI PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO	3.834,01	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 1842	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	-6	-6
2016 / 907	S-5	del 24/02/2016	26/02/2016	31/05/2016	FORNITURA DI PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO	453,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1458	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83	-83
2016 / 907	S-5	del 24/02/2016	26/02/2016	31/05/2016	SERVIZIO D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE COMPUTER NR.30 INTERVENTI DI 4 ORE	4.077,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1458	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83	-83
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	SERVIZIO D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE COMPUTER NR.30 INTERVENTI DI 4 ORE	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1728	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1729	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1730	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1732	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	254,30	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1731	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 908	25/EL del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	819,49	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1733	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 908	25/EL del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1727	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 909	1/160115 del 17/02/2016	26/02/2016	17/03/2016	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO (AREA TRIBUTI) RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	1.123,00	6793 HALLEY VENETO S.R.L.	2016 / 1455	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-8 -8
2016 / 910	PA16-0000036 del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2016	925,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1464	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 910	PA16-0000036 del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2016	8.325,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1464	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 912	PA16-0000035 del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2016	380,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1465	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 912	PA16-0000035 del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2016	3.420,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1465	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 913	24/G del 25/02/2016	25/02/2016	25/03/2016	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI 10 LIVELLO SOFTWARE DI PROGETTO ASSIOMA DA VOI IN USO - PERIODO: 01/01/2016 31/12/2016	1.500,00	3828 ABACO SPA	2016 / 1467	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-16 -16
2016 / 914	81737-15 del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	122,42	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1451	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17 -17
2016 / 914	81737-15 del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	129,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1450	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17 -17
2016 / 914	81737-15 del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	303,02	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1450	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17 -17
2016 / 915	17737-16 del 24/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	249,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1463	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17 -17
2016 / 916	C12020161000 del 23/02/2016 169398	24/02/2016	24/03/2016	RIF.TO C.T. CN/2016/000178 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DA VOI RICHIESTO:PNL056924 - INDICAZIONE PER NUOVO ALLACCIO SITO IN: POLO SCOLASTICO,BONDENO (FE). DET.N.266 DEL 17/03/2015	200,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2492	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	28 28
2016 / 917	000041-2016- del 19/02/2016 FE	22/02/2016	23/03/2016	SOFTWARE PREVIGEST	800,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1461	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-14 -14
2016 / 918	1/160218 del 22/02/2016	22/02/2016	31/03/2016	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI IMMEDIA TERRITORIO E I.M.U. ONLINE PER L'ANNO 2016	3.437,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 1456	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22
2016 / 919	1/160217 del 22/02/2016	22/02/2016	31/03/2016	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI D.P.S. DLGS 196/2003, P.D.S. CIE, IMMEDIA SEGRETERIA, D.P.S. - CORSO PRIVACY,	2.922,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 1457	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 920	6/E del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	SERVIZIO V.A.O.L. PER L'ANNO 2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA PILASTRI N. 1 SONDA DI RILEVAZIONE,	1.599,42	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1853 del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3	3
2016 / 921	8/E del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	ESEGUITO INTERVENTO DI POSA ED INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CENTRO 2000	983,61	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1719 del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-4	-4
2016 / 921	8/E del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	ESEGUITO INTERVENTO DI POSA ED INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CENTRO 2000	1.346,39	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1720 del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-4	-4
2016 / 922	7/E del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	ESEGUITO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA	245,90	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1852 del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3	3
2016 / 922	7/E del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	ESEGUITO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA	1.134,12	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1851 del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3	3
2016 / 923	E-1917 del 20/01/2016	11/02/2016	29/02/2016	PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2016	1.199,00	8097 ANCITEL (SERVIZI INFORMATIVI)	2016 / 2013 del 06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	37	37
2016 / 924	6/3 del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	3.510,01	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2052 del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 924	6/3 del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	18.139,10	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2051 del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 924	6/3 del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	44.334,66	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2050 del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 924	6/3 del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	344.118,72	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2049 del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 925	PA16-0000038 del 29/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	.	48,24	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1466 del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 925	PA16-0000038 del 29/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	.	434,16	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1466 del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 928	2015/131/562 del 09/05/2015	01/01/0001	31/03/2016	LIQ. FA. 2015/131/562 DEL 09/05/2015	30,34	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1444 del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 932	381154305520 del 28/03/2015	01/03/2016	02/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC.2014 MAR 2015 VIA 332	522,59	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1521 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-23	-23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
LEOPARDI 17P											
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	310,08	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1947	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0 0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	357,69	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1949	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0 0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	500,42	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1946	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0 0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	837,71	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1944	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0 0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	867,20	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1945	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0 0
2016 / 933	7/P del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	1.463,90	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1948	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0 0
2016 / 934	1010335415 del 23/02/2016	23/02/2016	31/05/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	415,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 1950	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-61 -61
2016 / 946	381154305520 del 27/09/2014	01/01/0001	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO-SETT2014 VIA LEOPARDI 17P	318,95	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1521	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	432 432
2016 / 947	381203300504 del 27/09/2014	01/01/0001	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA SERV.SOC. GIU 2014	0,00	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	432 432
2016 / 948	2040/16000542 del 29/02/2016	02/03/2016	29/05/2016	CARTELLE TERMICHE LUCIDE	95,50	7579 MYO SRL	2016 / 1861	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-67 -67
2016 / 949	1/160139 del 01/03/2016	01/03/2016	01/04/2016	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	1.250,00	6793 HALLEY VENETO S.R.L.	2016 / 1495	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-22 -22
2016 / 950	78/PA del 29/02/2016	01/03/2016	29/02/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	398,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 1433	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2016 / 951	2040/16000390 del 24/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIMBRO MANUALE ROTONDO	90,00	7579 MYO SRL	2016 / 1860	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-62 -62
2016 / 953	411601053218 del 09/02/2016	11/02/2016	29/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	38,10	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3337	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	87 87
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	1,15	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3099	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	14,13	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3102	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	15,28	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3100	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	35,85	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3093	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	54,22	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3095	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	66,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3098	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	75,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3094	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	76,71	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3101	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	91,71	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3092	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	108,84	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3097	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-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 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	120,67	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3096	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	714,35	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3091	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 955	2H16001834 del 20/02/2016	22/02/2016	29/04/2016	NUMERO VERDE MARZO 2016	15,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2237	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-16 -16
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	9,03	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2230	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	9,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2233	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	22,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2229	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	24,53	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2232	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	49,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2225	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	64,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2231	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 957	111600780209 del 12/02/2016	16/02/2016	12/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO	5,95	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	55 55
2016 / 958	111600780210 del 12/02/2016	16/02/2016	03/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA BIHAC	70,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3669	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	95 95
2016 / 960	26/EL del 02/03/2016	02/03/2016	01/04/2016	SCARPE ANTIFORTUNISTICHE	554,10	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1726	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-16 -16
2016 / 961	24/E del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAMPADIE VARIE PER AUTOMEZZI INTERNI AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	77,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1725	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 962	23/E del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AA764YG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	103,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1724	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 963	22/E del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO TOYOTA PRIUS TARGATO CX493CH AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	40,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1723	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 964	20/E del 19/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY265HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	117,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1721	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 965	21/E del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BK057YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	96,84	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1722	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 968	57/IEG del 16/02/2016	17/02/2016	16/03/2016	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI S.S. GENNAIO	15.971,06	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 2464	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	36 36
2016 / 971	422051680000 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	LINEA TELEFONICA AFFARI MARZO - APRILE 2016	52,69	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2234	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 995	45/10 del 29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	VESTIARIO VIGILI	886,10	5164 KAAMA SRL	2016 / 1750	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-42 -42
2016 / 996	FATTPA 40_16 del 29/02/2016	03/03/2016	30/03/2016	ASSISTENZA SW 2016 CNED.NET- ONERI.NET - CNED.NET ON LINE - FRAMEWORK DTP.NET	2.804,00	2876 DATAPIANO SRL	2016 / 1496	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-20 -20
2016 / 998	000001-2016- del 02/03/2016	02/03/2016	01/04/2016	FAT PA SOSTITUZIONE CINTURA DI SICUREZZA ANTERIORE SINISTRA FIAT IDEA TARGA YA583AE	334,21	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 1751	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-14 -14
2016 / 999	47/FE del 01/03/2016	01/03/2016	01/05/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1753	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-44 -44
2016 / 1000	PA63 del 29/02/2016	29/02/2016	30/03/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. FEBBRAIO 2016	2.000,80	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 1497	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-20 -20
2016 / 1005	16FVMA00057 del 29/02/2016	01/03/2016	29/02/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 1419	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2016 / 1006	5750294755 del 15/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, BIBLIOTECA	480,03	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1822	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1008	5750302152 del 19/02/2016	19/02/2016	29/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, ASILO NIDO	435,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1826	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-11 -11
2016 / 1007	5750302151 del 19/02/2016	19/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA LETTRICA GENNAIO 2016, ASILO NIDO	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1023	5750294923 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, ASILO NIDO	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1009	5750297531 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	19,40	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1804	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1010	5750297524 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	19,10	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1805	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1011	5750297425 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUSEI E MOSTRE	39,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1821	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1012	5750296500 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	45,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1806	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1013	5750295813 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	216,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1827	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1014	5750295735 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI	228,33	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1828	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1015	5750295753 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CASSETTA ACQUA VIA DELLA	53,02	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1838	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				FORNACE							
2016 / 1016	5750295615 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	52,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1809 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1017	5750295820 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CASETTA ACQUA VIA 11 SETTEMBRE	46,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1837 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1018	5750295114 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLA MATERNA	136,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1813 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1019	5750295332 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PALESTRA VIA MANZONI	325,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1818 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1020	5750295236 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CAMERA MORTUARIA	342,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1829 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1021	5750295259 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	139,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1815 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1022	5750294636 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	209,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1814 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1024	5750294506 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	148,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1825 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1025	5750294373 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLA MATERNA BONDENO	227,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1812 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1026	5750293660 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI	52,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1817 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1027	5750293829 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	772,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1811 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1028	5750293300 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	450,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1808 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1029	5750293242 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CASA DELL'ARIOSTO	437,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1820 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	26,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1834 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	53,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1810 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016,	80,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1833 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MUNICIPIO							
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	96,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1830 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	205,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1832 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	213,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1835 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	214,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1831 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	601,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1836 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1031	5750293148 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PALESTRA VIA NAPOLEONICA	1.384,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1819 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1032	5750293161 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	414,65	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1824 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1033	5750292832 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	536,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1823 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1033	5750292832 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	536,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1807 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1034	5750292872 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI ALDO MORO	454,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1816 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1035	5750292705 del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.887,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1839 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1057	27 del 29/02/2016	01/03/2016	29/03/2016	CART. TRIPLEX	162,40	5821 BAUER COMPRESSORI SRL UNIPERSONALE	2016 / 1752 del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-11	-11
2016 / 1070	224 / 2016 del 25/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	COMPETENZE COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO	204,88	3678 VINCENZI, STEFANO	2016 / 2026 del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1071	3 del 23/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	GETTONE PRESENZA CQAP	182,78	3357 CASARI, MATTEO	2016 / 2027 del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1075	225 / 2016 del 23/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	COMPETENZE	128,05	3678 VINCENZI, STEFANO	2016 / 2028 del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1078	1 del 26/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	GETTONE PRESENZA CQAP	179,26	4218 BARBIERI, MARIO	2016 / 2029 del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1079	2_2016 del 25/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	GETTONE PRESENZA CQAP	208,90	5309 GRANDI, MASSIMO	2016 / 2030 del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1091	3/E del 09/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INVERTER FIAT QUBO YA 108 YC CIG: Z0B18A5CEE	631,95	10713 TADDIA, ERMANNO	2016 / 2760 del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	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 / 1092	14-2016	del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	LAVORI ESEGUITI PRESSO LE CASSETTE DI VIA FERMI BONDENOLAVORI ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SPAZIO 29	421,02	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1856	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16	-16
2016 / 1092	14-2016	del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	LAVORI ESEGUITI PRESSO LE CASSETTE DI VIA FERMI BONDENOLAVORI ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SPAZIO 29	1.311,47	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1855	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16	-16
2016 / 1093	13-2016	del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARAPETTO DANNEGGIATO PRESSO IL PONTE S.GIOVANNI IN BONDENO	1.200,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1857	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16	-16
2016 / 1094	00012A	del 29/02/2016	08/03/2016	31/03/2016	CONTRATTO AGGIORNAMENTO LICENZA TEKNO COMPLETO	1.200,00	6840 ITALSOFT GROUP S.P.A.	2016 / 2081	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	7	7
2016 / 1095	5200005303	del 29/02/2016	07/03/2016	29/05/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.610,40	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2473	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38	-38
2016 / 1096	5200005302	del 29/02/2016	07/03/2016	29/05/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	18.070,64	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2472	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38	-38
2016 / 1098	22	del 29/02/2016	04/03/2016	30/04/2016	LAVORI DI RIFACIMENTO CADITOIA PRESSO PIAZZALE DONATORI DI SANGUE IN BONDENO	1.460,00	7965 ILMET S.R.L.	2016 / 1858	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-38	-38
2016 / 1099	74	del 19/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	637,00	10713 ELCOM S.R.L.	2016 / 1625	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	-20	-20
2016 / 1100	2	del 29/02/2016	02/03/2016	29/02/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI FEBBRAIO 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 1859	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	23	23
2016 / 1121	1/548	del 29/02/2016	14/03/2016	31/03/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICEMESE DI FEBBRAIO 2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 2761	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	36	36
2016 / 1122	13092/C	del 09/03/2016	13/03/2016	12/04/2016	STORIA DEL TEATRO. DAL DRAMMA SACRO DELL'ANTICO EGITTO AL NUOVO	30,40	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 1780	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-25	-25
2016 / 1123	12703/C	del 07/03/2016	13/03/2016	12/04/2016	LIBRI	514,08	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 1781	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-25	-25
2016 / 1124	1010338979	del 11/03/2016	12/03/2016	30/06/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 1951	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-91	-91

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1129	5200005734 del 29/02/2016	09/03/2016	29/05/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	5.274,88	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2470	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38 -38
2016 / 1130	5200005733 del 29/02/2016	09/03/2016	29/05/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.410,72	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2471	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38 -38
2016 / 1131	2/557 del 07/03/2016	07/03/2016	07/04/2016	BBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2016	225,00	4067 SEPEL SAS	2016 / 4923	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	119 119
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	81,31	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2064	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	81,97	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2063	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	163,93	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2058	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	186,97	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2059	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	616,17	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2061	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	681,03	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2062	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	819,67	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2060	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1134	0000003 del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	1.151,94	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2061	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1137	1010339635 del 14/03/2016	14/03/2016	30/04/2016	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI CIG 6002452416	589,96	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3089	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16 16
2016 / 1138	9 del 04/02/2016	09/03/2016	08/04/2016	RIMBORSI MESE FEBBRAIO 2016	2.430,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 1901	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-8 -8
2016 / 1391	S000001404 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, VILLETTE VIA FERMI	320,82	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1801	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1392	S000001403 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	265,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1789	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1392	S000001403 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	265,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1799	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1393	S000001402 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, 2000 + IACP	1.684,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1789	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1394	S000001401 del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA	420,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1798	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PER STELLATA							
2016 / 1395	S000001400	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	2.436,13	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1800	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1396	S000001399	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	7.073,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1794	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1397	S000001398	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	19,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1794	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	23,33	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1788	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	47,50	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1789	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	71,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1787	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	85,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1784	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	181,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1786	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	188,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1790	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	189,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1785	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	529,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1791	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1399	S000001413	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	1.018,46	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1802	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1400	S000001412	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	730,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1796	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1401	S000001411	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	2.213,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1803	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1402	S000001410	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	3.237,93	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1795	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1403	S000001409	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	2.475,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1793	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1404	S000001408	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	14,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1793	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1405	S000001407	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	357,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1797	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1406	S000001406	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	2.367,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1792	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1407	S000001405	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	29,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1799	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7 -7
2016 / 1408	5950013034	del 19/02/2016	22/02/2016	19/04/2016	1.338,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1783	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-32 -32
2016 / 408	5950012806	del 19/01/2016	21/01/2016	19/03/2016	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				2015									
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1976	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1971	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1975	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1969	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1978	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1979	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1970	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1974	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1972	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1973	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1980	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1967	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1968	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1977	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1411	28/PA	del 29/02/2016	11/03/2016	30/04/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE VALIDITÀ: 01.01.2016 - 31.12.2016	3.000,00	7687 EURESYS SOFTWARE SOLUTION	2016 / 2082	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23	-23
2016 / 1412	1630010916	del 29/02/2016	01/03/2016	29/04/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2751	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	7	7
2016 / 1413	1630010915	del 29/02/2016	01/03/2016	29/04/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2750	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	7	7
2016 / 1416	2016/131/152	del 15/03/2016	16/03/2016	14/05/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI FEBBRAO 2016	27,07	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	95	95
2016 / 1421	5750303438	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA	95,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2362	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1422	5750303273 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	ELETTRICA FEBBRAIO 2016, TOT. CASSETTE ACQUA FORNITURA ENERGIA	20,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2353 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1422	5750303273 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SERV. PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	192,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2352 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1423	5750303293 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI	200,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2353 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1424	5750303138 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, BIBLIOTECA	452,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2348 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1425	5750303164 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUSEI E MOSTRE	396,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2347 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1426	5750303172 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, TOTALE SCUOLE MATERNE	381,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2343 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1427	5750303155 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, ASILO NIDO	420,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2351 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1428	5750303211 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, CAMERA MORTUARIA	326,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2354 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1429	5750303205 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, PALESTRA VIA MANZONI	329,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2345 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1430	5750302791 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.394,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2363 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1431	5750302901 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, PALESTRA VIA NAPOLEONICA	1.508,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2346 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1432	5750303109 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO	510,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2350 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1433	5750303029 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	687,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2342 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1434	5750302899 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, OFFICINA COMUNALE + PATRIMONIO	508,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2349 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1434	5750302899 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, OFFICINA COMUNALE + PATRIMONIO	1.101,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2341 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1435	5750302851 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA	4.411,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2344 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	25,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2359 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	51,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2341 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	76,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2358 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	92,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2355 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	196,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2357 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	204,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2360 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	204,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2356 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905 del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	573,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2361 del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1437	1 del 29/02/2016	01/01/0001	20/04/2016	COMPENSO PER N. 8 PRESENZE CQAP ANNO 2015	167,93	10063 PADRONI,GIORGIO	2016 / 2031 del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-13	-13
2016 / 1441	1602500018 del 29/01/2016	17/03/2016	29/03/2016	EASY ELEC ADULTS PADS FOR FRED EASY	520,00	673 ESAOTE SPA	2016 / 2763 del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	38	38
2016 / 1442	1/E del 01/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	CICLO DELLE LEZIONI DI NUOTO RIVOLTE A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BONDENO 424 X 3,50 (A LEZIONE)	1.484,00	10703 S.S.D. PISCINE COPERTE BONDENO	2016 / 2461 del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	1	1
2016 / 1443	3/E del 17/03/2016	17/03/2016	16/04/2016	N. 40 PRIMULE - CONFERENZA STOLKING N. 4 MAZZI FIORI PICCOLI - BELLE STORIE N. 100 MAZZI MIMOSA PICCOLINI	136,36	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 1884 del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-24	-24
2016 / 1444	208 del 17/03/2016	17/03/2016	17/05/2016	CANONE VISTA RED MARZO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 2765 del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-11	-11
2016 / 1445	000004-2016-FE del 14/03/2016	17/03/2016	14/05/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO	2.385,41	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 2680 del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-15	-12
2016 / 1446	25/E del 15/03/2016	16/03/2016	15/04/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI : FIAT PANDA TARGATO AA764YG - FIAT PANDA TARGATO AE904TE - PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI	606,77	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 2070 del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
SCONTI CONCORDATI											
2016 / 1456	29150116	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	46,37	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4117	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1456	29150116	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	60,04	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4116	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1457	29150115	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	649,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4121	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1458	29150114	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	255,21	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3275	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	37 37
2016 / 1459	29150113	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	131,52	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4119	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1460	29150112	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	85,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4120	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1461	29150107	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	1.410,31	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4118	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	204,92	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2066	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	409,84	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2065	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	522,24	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2069	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	819,67	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2068	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	1.229,51	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2067	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38 38
2016 / 1505	E000194855	del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	6,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1526	E000145548	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	1.092,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2827	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1448	E000145410	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1449	E000145437	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1450	E000145411	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1451	E000145412	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1452	E000145438	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1453	E000145413	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1454	E000145439	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1455	E000145440	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1463	E000145414	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1464	E000145441	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1465	E000145415	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1468	E000145416	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1474	E000145442	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PUBBL. DIC 14							
2016 / 1548	E000145531	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PROV.289 DIC. 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1572	E000130083	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	STORNO ILL. PUBBL. PIAZZA GARIB. 87/B GEN 15	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1573	E000130082	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	STORNO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. CORSO PANARO 54AP,GEN 15	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1575	E000145530	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1576	E000145529	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1577	E000145528	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1578	E000145527	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1579	E000145526	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1580	E000145525	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1581	E000145524	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1585	E000145523	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. BUBB. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1586	E000145522	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1587	E000145521	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1588	E000145520	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1589	E000145519	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. DIC 14	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1611	E000130107	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1612	E000130106	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL STORNO GEN 15	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1656	E000130105	del 07/05/2015	23/03/2016	28/04/2016	.	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	12 12
2016 / 1703	E000130104	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 30A, STORNO GEN 15	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1712	E000130077	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA STORNO GEN 2015	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1809	E000130097	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1811	E000130096	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1812	E000130095	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				STORNO GEN 15							
2016 / 1852	E000130094 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1876	E000130093 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1884	E000130092 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1886	E000130065 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1911	E000130091 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1912	E000130064 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1914	E000130063 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1916	E000130062 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1922	E000130087 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1926	E000130085 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1927	E000130084 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1970	E000130055 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1972	E000130053 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1973	E000130052 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1974	E000130051 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1975	E000130047 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 16	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1976	E000130046 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STORNO. GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1977	E000130045 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				STORNO GEN 15							
2016 / 1978	E000130044 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1979	E000130043 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1980	E000130042 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1981	E000130041 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1982	E000130110 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1983	E000130109 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1984	E000130108 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1992	E000130099 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1993	E000130098 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2001	E000130069 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2002	E000130068 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2005	E000130090 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2006	E000130089 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2010	E000130088 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2094	E000129912 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2102	E000129913 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2106	E000129915 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2115	E000130050 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				STORNO GEN 15							
2016 / 2132	E000130048 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2184	E000130021 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2185	E000145510 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO OTT. NOV 14 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2186	E000130020 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2187	E000130019 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2189	E000130018 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2190	E000130017 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2192	E000129954 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATTURA EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2193	E000130016 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2194	E000130015 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATTURA EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2195	E000130040 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2197	E000129978 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATTURA EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2198	E000145514 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2199	E000145515 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2200	E000145516 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2201	E000145517 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	. ELETTRICA DIC 2014 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2202	E000129952 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2203	E000129887 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2204	E000129888 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2205	E000129951 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2206	E000129889 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2207	E000129890 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2208	E000129977 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2209	E000129950 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2210	E000129891 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2211	E000129976 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2212	E000129892 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2213	E000129949 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2214	E000129948 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2215	E000130014 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2216	E000129974 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2217	E000129947 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2219	E000129973 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2220	E000129894 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2221	E000129895 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2222	E000129946 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2223	E000130013 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2225	E000129972 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2226	E000129971 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2227	E000130039 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2228	E000129897 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2229	E000129945 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2230	E000129898 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2231	E000129970 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2232	E000129899 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2233	E000129900 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2234	E000129944 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2235	E000129901 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2236	E000129902 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2237	E000130012 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2238	E000129943 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2239	E000129903 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2240	E000129904 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2241	E000130038 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2242	E000129969 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2243	E000129942 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2244	E000129968 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2245	E000129905 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2246	E000129967 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2247	E000129906 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2249	E000129907 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2250	E000129941 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2251	E000130037 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2252	E000129882 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2253	E000129966 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2254	E000129940 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2256	E000129965 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2257	E000130011 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2258	E000129908 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2259	E000129938 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2260	E000129964 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2261	E000129963 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	TT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2262	E000130036 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2263	E000145406 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2264	E000145433 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2265	E000145407 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2266	E000145408 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2267	E000145434 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2268	E000145409 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2269	E000145435 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2270	E000145436 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2271	E000145356 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2272	E000145430 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2273	E000145357 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2274	E000145431 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2275	E000129937 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2276	E000145358 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2277	E000145359 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2278	E000129962 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2279	E000145360 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2280	E000130010 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2281	E000145361 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2282	E000145362 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2283	E000145363 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2284	E000129936 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2285	E000145364 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2286	E000129935 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2287	E000129961 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2289	E000145458 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2290	E000145459 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2291	E000145460 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2292	E000145461 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2293	E000130009 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2294	E000145462 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2295	E000129934 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2296	E000145463 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2297	E000145464 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2298	E000145490 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2299	E000145465 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2300	E000129931 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2302	E000145466 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2303	E000129930 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA STORNO DIC 2014 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2304	E000145467 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2305	E000129929 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2306	E000145468 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2307	E000130035 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2308	E000145469 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2309	E000129928 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2311	E000145471 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2312	E000129927 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2313	E000145472 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2314	E000129926 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2315	E000145473 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2316	E000145474 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2317	E000145475 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2318	E000145476 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2319	E000145477 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2320	E000130008 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2321	E000130034 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2322	E000145332 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2329	E000145337 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2330	E000145338 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2338	E000129997 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2340	E000145340 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2348	E000130023 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2352	E000129996 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT. EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2358	E000130022 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2359	E000130033 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2362	E000129995 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2364	E000129994 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2366	E000129993 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2367	E000130007 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2369	E000129992 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2372	E000130032 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2373	E000145341 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2374	E000145342 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2375	E000145343 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2376	E000130006 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2377	E000145481 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2378	E000145485 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2379	E000145486 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2380	E000145487 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2381	E000145488 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2383	E000129955 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2384	E000129981 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2386	E000129980 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2387	E000130005 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2389	E000129979 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2391	E000129953 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2392	E000129975 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2393	E000129960 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2394	E000130031 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2395	E000145344 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2396	E000130004 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	TT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2397	E000130030 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2398	E000130029 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2400	E000130003 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2401	E000130028 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2442	E000145478 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2443	E000145479 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2444	E000129957 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2445	E000145480 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EE CONG OTT - NOV 14 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2446	E000145456 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2447	E000145377 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2448	E000145482 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2449	E000145457 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2450	E000145403 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2451	E000145483 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2452	E000145376 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2453	E000145497 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2454	E000129921 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2455	E000145402 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2456	E000145498 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2457	E000129920 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2458	E000145499 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2459	E000129919 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2460	E000145500 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2461	E000145401 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2463	E000129918 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2464	E000129917 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2466	E000145375 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2467	E000145503 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2468	E000145400 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2469	E000145504 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLA EL BONDENO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2470	E000145374 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2472	E000145432 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2473	E000129916 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2476	E000145366 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2477	E000129886 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2478	E000145367 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2479	E000129911 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2480	E000145394 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2482	E000129884 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2483	E000145368 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2484	E000145395 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2485	E000145369 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2486	E000145370 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2487	E000145396 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2488	E000145371 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2489	E000145397 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2490	E000145398 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2491	E000145372 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2492	E000145399 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2493	E000145373 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2494	E000145378 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2495	E000145404 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2496	E000129925 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2497	E000145379 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2498	E000145405 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2500	E000145380 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2502	E000145381 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2503	E000145382 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2504	E000145383 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2505	E000134481 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2506	E000145384 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2507	E000145385 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2508	E000145386 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2510	E000145387 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2511	E000145388 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2512	E000145389 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2514	E000134480 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2515	E000145391 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2517	E000145392 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2518	E000145393 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2519	E000129909 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2521	E000134479 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2522	E000129883 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2523	E000129910 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2524	E000129922 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2525	E000129923 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2527	E000129924 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2530	E000134482 del 07/05/2015	23/03/2016	27/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	13 13
2016 / 2533	E000129932 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2534	E000129933 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2535	E000129956 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2536	E000129982 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1528	E000145546 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA NAPOLEONICA MAR-APR 15	1.962,24	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2790	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1528	E000145546 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA NAPOLEONICA MAR-APR 15	2.193,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2828	del 10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1529	E000145545 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO MAR-APR 15	2.347,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2787	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1536	E000145538 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA	40,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1537	E000145537 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DIC 14 ENERGIA ELETTRICA VV.FF. DIC 14	156,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2800	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1538	E000145536 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI DIC 14	0,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2786	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1733	E000130102 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI PILASTRI, STORNO GEN. 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1539	E000145509 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA DIC 14	337,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2788	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1540	E000145535 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTE ACQUA CONGUAGLIO GEN 15	20,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2826	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1541	E000145508 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO - CENTRO 2000 DIC 14	0,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2780	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1735	E000130075 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1542	E000145534 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTE ACQUA DIC 14	155,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2826	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1734	E000130101 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTA ACQUA VIA DELLA FOENACE, STORNO GEN. 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1543	E000145533 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTE ACQUA CONGUAGLIO GEN 15	20,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2825	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1544	E000145507 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DIC 14	0,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2794	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1788	E000130074 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA, STORNO GEN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1545	E000145532 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTE ACQUA DIC 14	8,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2826	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1545	E000145532 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTE ACQUA DIC 14	154,59	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2825	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1988	E000130100 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTE ACQUA VIA VITTIME 11 SETTEMBRE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1550	1/PA del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO SMANTELLAMENTO EX CAMPO DI CALCIO DI STELLATA. LAVORI PER RIPRISTINO LOCALE DA ADIBIRE A RIPOSTIGLIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	819,67	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 2056	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14 -14
2016 / 1550	1/PA del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO SMANTELLAMENTO EX	1.650,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 2055	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 1550	1/PA	del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	CAMPO DI CALCIO DI STELLATA. LAVORI PER RIPRISTINO LOCALE DA ADIBIRE A RIPOSTIGLIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.830,33	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 2057	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14	-14
2016 / 1551	FATTPA 1_16	del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO SMANTELLAMENTO EX CAMPO DI CALCIO DI STELLATA. LAVORI PER RIPRISTINO LOCALE DA ADIBIRE A RIPOSTIGLIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	48,06	10654 MONTAGGI S.R.L.	2016 / 2053	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14	-14
2016 / 1552	22/E	del 15/03/2016	21/03/2016	15/05/2016	SVINCOLO DECIMI A COLLAUDO RELATIVI A REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2015 SECONDO STRALCIO	479,48	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 2054	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-38	-38
2016 / 1553	26/E	del 16/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - PREST. DI SERV. - RIPARAZIONE FRIGORIFERI	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 3152	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	29	29
2016 / 1582	133	del 31/12/2015	23/03/2016	22/04/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO EA947ZA	159,84	7187 SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO ONDA BLU	2016 / 2762	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	14	14
2016 / 1583	33-2016	del 17/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	MANUTENZIONE VEICOLI - N. 8 LAVAGGI COMPLETI INTERNO ED ESTERNO SU VOSTRE AUTOVETTURE -	30,72	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2016 / 2508	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	9	9
2016 / 1583	33-2016	del 17/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	SALDO COMPETENZE GIUDIZIO R.G.397/2008 PROMOSSO DA TER.AM.EC SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BONDENO	3.141,28	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2016 / 2507	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	9	9
2016 / 1584	34-2016	del 17/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	SALDO COMPETENZE GIUDIZIO R.G.1265/2008 PROMOSSO DA TER.AM.EC SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BONDENO	3.172,00	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2016 / 2506	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	9	9
2016 / 1590	E000145518	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VV.FF. DIC 14	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2800	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1925	E000130086	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA SNC STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1591	111600940607 del 19/02/2016	23/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	5,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	87 87
2016 / 1592	111600940605 del 19/02/2016	23/02/2016	19/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	35,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	48 48
2016 / 1593	111600940606 del 19/02/2016	23/02/2016	19/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	3,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	48 48
2016 / 1594	111601405158 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE DIC 2015 - FEB 2016	66,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3665	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1595	111601405164 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	59,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1596	111601405165 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE DIC 2015 - FEB 2016	16,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3673	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1597	111601405159 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL DIC 2015 - FEB 2016	57,65	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3674	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1598	111601405160 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO DIC 2015 - FEB 2016	125,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1599	111601405168 del 16/03/2016	18/03/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DIC 2015 - FEB 2016	6,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	62 62
2016 / 1600	111601405161 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA DIC 2015 - FEB 2016	368,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1601	111601405163 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DIC 2015 - FEB 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1602	111601405167 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA DIC 2015 - FEB 2016	39,45	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1603	111601405166 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO DIC 2015 - FEB 2016	12,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1604	111601405162 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE - ROCCA STELLATA DIC 2015 - FEB 2016	7,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3673	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1607	2H16003290 del 21/03/2016	23/03/2016	30/05/2016	TELEFONIA FISSA N. APRILE 2016	6,96	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2238	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-47 -47
2016 / 1608	1.203 del 22/03/2016	22/03/2016	22/04/2016	AGGIORNAMENTO SERVIZI PERSONALE + TRIBUTI LOCALI	175,00	6868 SOLUZIONE SRL	2016 / 2502	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	4 4
2016 / 1608	1.203 del 22/03/2016	22/03/2016	22/04/2016	AGGIORNAMENTO SERVIZI PERSONALE + TRIBUTI	175,00	6868 SOLUZIONE SRL	2016 / 2503	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				LOCALI									
2016 / 1609	03 / PR	del 22/03/2016	24/03/2016	23/04/2016	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MARZO 2016	3.600,00	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 2243	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-10	-10
2016 / 1622	156/PA	del 22/03/2016	22/03/2016	22/05/2016	CANONE	3.920,16	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2104	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-44	-44
2016 / 1623	155/PA	del 22/03/2016	22/03/2016	22/05/2016	CANONE	2.031,73	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2103	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-44	-44
2016 / 1624	312	del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	CORSO BOLOGNA 16/3/2016	300,00	10716 PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.	2016 / 2700	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	8	11
2016 / 1626	ZF0000219	del 17/03/2016	18/03/2016	02/05/2016	NA.VENDITA IST PA AT	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5371	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	107	107
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 / 1628	2016/131/163	del 16/03/2016	17/03/2016	15/05/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI FEBBRAIO 2016	55,76	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	94	94
2016 / 1629	29150110	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	270,02	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4114	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67	67
2016 / 1630	29148485	del 29/02/2016	16/03/2016	15/04/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	489,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4115	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	68	68
2016 / 1634	S000003566	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	25,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2712	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1634	S000003566	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	52,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2713	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1634	S000003566	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	78,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2711	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1634	S000003566	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	94,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2708	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1634	S000003566	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	199,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2710	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1634	S000003566	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	207,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2714	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1634	S000003566	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	208,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2709	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1634	S000003566	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	583,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2715	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1638	S000003570	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 BIBLIOTECA	813,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2720	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1639	S000003571	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUSEI E MOSTRE	1.002,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2726	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1639	S000003571	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUSEI E MOSTRE	0,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3076	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	18	18
2016 / 1640	000002-2016- FAT PA	del 25/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	NOLEGGIO FIAT DUCATO TARGA EN325PM DAL 01.03.2016 AL 07.03.2016	550,00	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 1986	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-24	-24
2016 / 1641	1/PA	del 24/03/2016	24/03/2016	23/04/2016	FOTO 10X15	160,33	774 FOTO OTTICA GRECHI	2016 / 1987	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-23	-23
2016 / 1642	1/PA	del 22/03/2016	24/03/2016	23/04/2016	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ANNO 2016 PRESSO IL COMUNE DI BONDENO	1.811,47	7822 ASS. GLI AMICI DEL CARNEVALE	2016 / 1985	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-23	-23
2016 / 1655	1616008985	del 23/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	MUSICHE DI SCENA	24,06	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1983	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-24	-24
2016 / 1662	2040/16000742 1	del 25/03/2016	29/03/2016	25/06/2016	CARTELLE TERMICHE	148,00	7579 MYO SRL	2016 / 1966	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-86	-86

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1961	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1956	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1960	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1954	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1963	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1964	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1955	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1959	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1957	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1958	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1965	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1952	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1953	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1663	V5/0008140 del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1962	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82 -82
2016 / 1687	FATTPA 1_16 del 24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	NS CREDITO PER CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 2043	del 06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	13 13
2016 / 1688	3/PA del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA CITTA' GEMELLATA DI DILLINGEN DA LUNEDI' 14 A SABATO 19-3-2016	310,91	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 2458	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-1 -1
2016 / 1689	2/PA del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016. KM. 2.754	5.225,09	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 2466	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-1 -1
2016 / 1697	2/PA del 22/03/2016	29/03/2016	22/03/2016	SERVIZIO NAVETTA LICEO SCIENTIFICO DI BONDENO	910,00	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 2462	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	30 30
2016 / 1698	110/IEG del 18/03/2016	29/03/2016	18/04/2016	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO	18.457,32	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 2463	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	3 3
2016 / 1699	20/07 del 29/02/2016	23/03/2016	22/04/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	733,48	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 2468	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-1 -1
2016 / 1700	34/07 del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU	0,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	/ 0	del 01/01/0001	21/04/2016	21/04/2016	-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 / 1701	33/07	del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	0,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT0	/ 0	del 01/01/0001	21/04/2016	21/04/2016	-1 -1
						SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE					
2016 / 1702	25/AGE	del 29/02/2016	29/03/2016	29/02/2016	3.000,00	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 2459	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	52 52
						REALIZZAZIONE DI N. 6 VIDEOFILMATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA BELLESTORIE DI BONDENO E N. 1 VIDEOFI					
2016 / 1708	E000168873	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	831,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2495	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
						ENERGIA ELETTRICA GEN- FEB 2016					
2016 / 1143	E000121335	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1144	E000121334	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1145	E000121333	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1146	E000121332	del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17 17
2016 / 1147	E000121331	del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17 17
2016 / 1148	E000121330	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1149	E000121329	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1150	E000121328	del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17 17
2016 / 1151	E000121327	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1152	E000121326	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1153	E000121325	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1154	E000121324	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1155	E000121283	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1156	E000121282	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1157	E000121281	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1158	E000121280	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1159	E000121279	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1160	E000121278	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1161	E000121277	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1162	E000121276	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1163	E000121250	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1164	E000121275	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1165	E000121249	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1358	E000121120 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1359	E000121119 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1360	E000121118 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1361	E000121117 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1362	E000121116 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1363	E000121115 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1364	E000121114 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1365	E000121113 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1366	E000121112 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1367	E000121111 del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17 17
2016 / 1368	E000121110 del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17 17
2016 / 1369	E000121109 del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17 17
2016 / 1370	E000121108 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1371	E000121107 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1372	E000121106 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1373	E000121105 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1374	E000121104 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1375	E000121103 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1376	E000121102 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1377	E000121101 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1378	E000121100 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1379	E000121099 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1380	E000121098 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1381	E000121097 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1704	E000168878 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1705	E000168877 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1706	E000168876 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1707	E000168875 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1709	E000168872 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1711	E000168874 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. FEB 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1710	FATTPA 18_16 del 30/03/2016	30/03/2016	29/04/2016	MANIFESTI 70X100 SU CARTA BLUE BACK	69,00	10669 TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	2016 / 2048	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-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 / 1728	16FVMA00081 del 31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 2012	del 05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	5 5
2016 / 1729	2/2016 del 01/04/2016	01/04/2016	31/05/2016	FORNITURA DI PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO	2.429,05	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2016 / 2465	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-40 -40
2016 / 1730	145/PA del 31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	448,70	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 2460	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	21 21
2016 / 1746	72/FE del 01/04/2016	05/04/2016	01/06/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 2766	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-26 -26
2016 / 1747	3324 del 31/03/2016	05/04/2016	10/05/2016	LIBRI BIBLIOTECA	543,30	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 2106	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-32 -32
2016 / 1748	PA138 del 31/03/2016	05/04/2016	05/05/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. MARZO 2016	2.050,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 2107	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-27 -27
2016 / 1749	2 del 31/03/2016	02/04/2016	30/04/2016	FATTURA-ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA	5.200,00	5026 BALBONI ANDREA	2016 / 2493	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-9 -9
2016 / 1750	175/PA del 01/04/2016	01/04/2016	01/06/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2485	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-41 -41
2016 / 1751	174/PA del 01/04/2016	01/04/2016	01/06/2016	CANONE	3.871,19	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2484	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-41 -41
2016 / 1771	FATTPA 9_16 del 31/03/2016	01/04/2016	30/04/2016	TRATTAMENTO ANTICORROSIVO PER CIRCUITO ACQUA	3.780,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2689	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-1 2
2016 / 1772	68/1/PA del 29/03/2016	30/03/2016	29/03/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016	3.501,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 2690	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	31 34
2016 / 1773	PA16-0000053 del 30/03/2016	30/03/2016	30/04/2016	INTEGRAZIONE SERVIZIO DISASTER RECOVERY 2016	135,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2086	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1773	PA16-0000053 del 30/03/2016	30/03/2016	30/04/2016	INTEGRAZIONE SERVIZIO DISASTER RECOVERY 2016	1.215,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2085	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1774	FATTPA 7_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RACCORDI, RIPRISTINO FUNZIONAMENTO BOILER E SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI BONDENO.	625,49	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2687	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1775	FATTPA 6_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RACCORDI, RIPRISTINO FUNZIONAMENTO BOILER E SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI BONDENO	512,70	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2686	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1776	FATTPA 8_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	RIPRISTINO FUNZ.TO CENTRALE TERMICA PALESTRA BONINI	314,15	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2688	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1777	FATTPA 5_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	N.1 CIRCOLATORE ELETTRICO SITIUX N.1 FLANGIA PN 10/16 N.8 DADO	874,80	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2685	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1778	FATTPA 4_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	COMPLETO DI BULLONE N.4 GUARNIZIONI IN FIBRA N.1 GRUPPO CARICAMENTO C/MAN 1/2	821,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2684	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1779	FATTPA 3_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	MANUTENZIONE ED ISPEZIONE SCARICHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO; SOSTITUZIONE N.1 BOLLITORE ELETTRICO A SERVIZIO DEI BAGNI E DELLA MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO	1.043,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2683	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1780	FATTPA 2_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	N.1 INTERRUOTTORE ORARIO SU QUADRO COMANDO	115,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2682	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4
2016 / 1781	0000005/8 del 29/02/2016	29/03/2016	29/04/2016	VALVOLA ANTISVUOTAMENTO SIFONI DN.40	143,59	10708 F.P. SPA	2016 / 2692	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	0 3
2016 / 1783	PA16-0000051 del 24/03/2016	24/03/2016	30/04/2016	.	212,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2084	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1783	PA16-0000051 del 24/03/2016	24/03/2016	30/04/2016	.	1.908,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2083	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1785	6 del 03/03/2016	01/01/0001	06/05/2016	RIMBORSI INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2016	2.770,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 2046	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-29 -29
2016 / 1786	8 del 03/03/2016	01/01/0001	06/05/2016	RIMBORSI INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2016	81,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 2045	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-29 -29
2016 / 1798	29246822 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	35,28	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4722	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1798	29246822 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	46,57	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4720	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1798	29246822 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	79,09	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4721	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1799	29246821 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	711,73	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4719	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1800	29246820 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	234,15	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3276	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	17 17
2016 / 1801	29246818 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	132,54	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4718	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1802	441191 del 05/04/2016	06/04/2016	06/05/2016	HOSTING SEMIDEDICATO PROFESSIONALE - ORTOAFE.IT (05/04/2016 - 04/04/2017)	60,00	10639 SUPERNOVA S.R.L.	2016 / 2108	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-28 -28
2016 / 1813	43/07 del 31/03/2016	08/04/2016	08/05/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	633,63	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 2467	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-17 -17
2016 / 1814	29246819 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	136,18	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4723	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1815	46/2016/PA del 06/04/2016	06/04/2016	31/05/2016	TRIBUTI LOCALI 2 ED.	240,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 5182	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	73 73
2016 / 1816	000070-2016- FE del 05/04/2016	05/04/2016	05/05/2016	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	50,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 2698	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-6 -3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1818	5200007367 del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.576,24	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2469	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-70 -70
2016 / 1819	5200007366 del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	16.499,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2474	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-70 -70
2016 / 1820	000028-2016-E del 05/04/2016	05/04/2016	05/05/2016	CORSO DI FORMAZIONE	150,00	4796 NALDI,MANUELA	2016 / 2699	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-6 -3
2016 / 1821	03 del 30/03/2016	04/04/2016	30/03/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI MARZO 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 2693	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	30 33
2016 / 1822	381274501007 del 09/02/2016	25/03/2016	24/04/2016	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA	139,19	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3339	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	32 32
2016 / 1823	381274501007 del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA	199,59	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3340	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	32 32
2016 / 1853	4-PA del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	MEZZI PROTEZIONE CIVILE	71,55	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3246	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1854	3-PA del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	FIAT SCUDDO 2.0 TARGA: CN644ZN	590,09	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3245	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1855	2-PA del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	RENAULT MEGANE TARGA: CC798MF	95,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3244	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1856	1-PA del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	FIAT PUNTO 75 TARGA: AV395AF	26,30	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3243	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1857	1/685 del 29/03/2016	11/04/2016	30/04/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE PERIODO MARZO 2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3237	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19 19
2016 / 1858	1/655 del 23/03/2016	11/04/2016	30/04/2016	ERVZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	17.102,03	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3238	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19 19
2016 / 1870	1/160078 del 08/04/2016	11/04/2016	31/05/2016	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO X LOG PER L'ANNO 2016.	1.011,00	10675 BOXXAPPS SRL	2016 / 2490	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-40 -40
2016 / 1871	5200008749 del 31/03/2016	08/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	5.287,36	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4204	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-1 -1
2016 / 1872	5200008748 del 31/03/2016	08/04/2016	30/06/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.165,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4203	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-1 -1
2016 / 1888	58/2016 del 11/01/2016	12/04/2016	11/05/2016	„BONDENO,44012,FE PELLICOLA SCHERMO GLASS PER SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7	119,22	10705 ADPARTNERS SNC	2016 / 3250	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8 8
2016 / 1889	233 del 08/04/2016	12/04/2016	12/05/2016	MASTERIZZATORE DVD LG NERO SATA 24X/48X DVDROM (SL/DL), DVD+R	265,53	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 3251	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	7 7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 1890	4516003854	del 31/03/2016	07/04/2016	30/04/2016	(SL/DL), DVD+RW, DVD-RAM, M-DISC, CD WS BESTFOAM STD FLACONE SAP 500 ML	270,00	3960 CWS/BOCO ITALIA SPA	2016 / 2476	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-9	-9
2016 / 1890	4516003854	del 31/03/2016	07/04/2016	30/04/2016	WS BESTFOAM STD FLACONE SAP 500 ML	420,00	3960 CWS/BOCO ITALIA SPA	2016 / 2475	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-9	-9
2016 / 1891	34/P	del 31/03/2016	06/04/2016	30/04/2016	LIQ FT 34/P DEL 31/03/2016 MAT.PULIZIA NIDO	1.343,43	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2016 / 4421	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	73	73
2016 / 3428	60/P	del 10/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	RESO DA CLIENTE	0,00	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	12/07/2016	12/07/2016	4	4
2016 / 3429	61/P	del 20/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	MATERIALE PER ASILO NIDO	0,00	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	12/07/2016	12/07/2016	6	6
2016 / 1892	6	del 31/01/2016	06/04/2016	01/03/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	59,50	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 2375	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	49	49
2016 / 1893	8	del 29/02/2016	05/04/2016	30/03/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	126,05	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 2376	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20	20
2016 / 1905	FATTPA 1_16	del 08/04/2016	11/04/2016	08/04/2016	PROMOZIONE DEL TERRITORIO - COMUNICAZIONE	600,00	10717 SERMIDIANA 2000 DI LUI LUIGI	2016 / 2756	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	28	28
2016 / 1906	29246816	del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	354,82	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3277	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	17	17
2016 / 1907	29245174	del 31/03/2016	05/04/2016	05/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2015	448,53	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4717	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	74	74
2016 / 1917	FATTPA 44_16	del 11/04/2016	14/04/2016	11/05/2016	CORSO USO SPAR VISITE MEDICHE	180,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3248	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8	8
2016 / 1917	FATTPA 44_16	del 11/04/2016	14/04/2016	11/05/2016	CORSO USO SPAR VISITE MEDICHE	450,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3249	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8	8
2016 / 1918	FATTPA 41_16	del 31/03/2016	13/04/2016	30/04/2016	CORSO TEORICO USO SPAR	2.520,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3247	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19	19
2016 / 1919	21 / 3	del 11/04/2016	11/04/2016	11/06/2016	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL IL CAMPO SPORTIVO DI VIA XX SETTEMBRE IN BONDENO (FE) - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE MURO DI CONFINE CON NUOVO POLO SCOLASTICO	14.032,30	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3142	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-23	-23
2016 / 1920	20 / 3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	5.882,68	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3301	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15	-15
2016 / 1920	20 / 3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	9.580,89	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3299	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15	-15
2016 / 1920	20 / 3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	25.619,34	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3300	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15	-15
2016 / 1920	20 / 3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	47.972,92	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3298	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-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 / 1920	20 /3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	333.194,46	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3297	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15	-15
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	73,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2424	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	125,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2416	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	246,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2417	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	246,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2421	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	271,20	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2425	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	288,59	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2426	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	369,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2422	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	382,14	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2423	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	493,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2418	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	677,99	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2419	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	1.003,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2420	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	62,21	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2413	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	105,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2405	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	207,35	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2406	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	207,35	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2410	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	228,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2414	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	242,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2415	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	311,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2411	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	321,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2412	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	414,71	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2407	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	570,22	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2408	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	843,82	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2409	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	35,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2398	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	51,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2401	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	85,06	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2400	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	86,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2403	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	88,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2391	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	115,53	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2404	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	172,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2392	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	172,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2396	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	183,04	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2399	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	190,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2402	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	224,36	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2397	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	345,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2393	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	475,66	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2394	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1932	8716095242 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	703,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2395	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	31,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2390	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	39,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2387	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	48,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2384	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	59,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2383	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	67,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2377	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	90,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2385	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	122,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2389	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	131,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2378	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	131,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2382	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	144,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2388	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	204,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2386	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	263,44	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2379	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	362,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2380	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1933	8716095222 del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	536,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2381	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	8,64	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2436	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	10,56	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2438	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	12,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2441	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	14,40	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2437	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	19,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2439	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	19,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2442	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	19,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2443	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	32,00	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2444	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	43,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2440	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1934	1342/PA del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	76,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2445	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1935	011/2016/PA del 31/03/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 2427	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24 -24
2016 / 1936	2040/16000912 del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	32,25	7579 MYO SRL	2016 / 2450	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	32,25	7579 MYO SRL	2016 / 2453	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	32,25	7579 MYO SRL	2016 / 2454	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,37	7579 MYO SRL	2016 / 2455	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2448	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2449	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2451	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2452	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	80,64	7579 MYO SRL	2016 / 2447	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	225,79	7579 MYO SRL	2016 / 2446	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1937	0002111489 del 31/03/2016	11/04/2016	31/05/2016	FATT. IVA SPLIT P.	360,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 2435	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	22,09	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3077	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	26,24	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3079	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	31,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3082	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	35,78	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3078	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3080	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3083	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3084	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	79,50	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3085	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	107,33	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3081	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	190,16	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3086	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1939	S-18 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2429	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1940	S-17 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	145,07	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2433	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1941	S-19 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2428	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1943	S-14 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	59,78	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2431	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1132	S-6 del 29/02/2016	02/03/2016	31/05/2016	TONER NERO TA X LP 4135 - 4335 - 3521	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1690	S-7 del 29/02/2016	17/03/2016	31/05/2016	RIF. FA. S-6 DEL 29/02/2016	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1942	S-12 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1944	S-13 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	212,03	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2432	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1945	S-16 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2434	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1946	S-15 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2430	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1950	0001110269 del 31/03/2016	19/04/2016	31/05/2016	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTROLLO FALSO DOCUMENTALE CON STAGE C/O VS. SEDE	1.400,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 3242	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-12 -12
2016 / 1953	314 del 18/04/2016	18/04/2016	18/06/2016	CANONE VISTA RED APRILE 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 3240	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-30 -30
2016 / 1954	1/715 del 31/03/2016	18/04/2016	30/04/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	7.793,79	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3239	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19 19
2016 / 1955	11/PA del 15/04/2016	16/04/2016	16/05/2016	CANONE VISTA RED APRILE 2016	800,00	8198 SIGNAPOLA	2016 / 2504	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	-20 -20
2016 / 1956	1/E del 29/02/2016	15/04/2016	15/05/2016	RIF. NS PREVENTIVO N. 12/0015 DEL 17/12/2015 VS PROT. 37103 - RICEVUTA FISCALE N. 13/R DEL 11/02/2016	2.200,00	6373 FORMEC DI FORNASARI LUIGI	2016 / 2694	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-16 -13
2016 / 1957	03 del 08/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA (DIREZIONE SCIENTIFICA,CUSTODIA ,PULIZIE,REPERIBILITA NOTTURNA,ATTIVITA DIDATTICA,INIZIATIVE CULTURALI,INIZIATIVE PROMOZIONALI)1°SEMESTR E	5.612,00	2688 ASSOCIAZIONE BONDENO CULTURA	2016 / 4285	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	49 49
2016 / 1958	27/E del 12/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT QUBO TARGATO EA947ZA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	50,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 2697	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-14 -11
2016 / 1959	IV 5 / 2016 / 7 del 31/03/2016	12/04/2016	30/04/2016	SMALTIMENTO E TRASPORTO	2.224,00	8202 NIAGARA S.R.L.	2016 / 3145	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19 19
2016 / 1960	17764/C del 07/04/2016	08/04/2016	08/05/2016	ORDINE N. 2/2016 - ACQUISTO NOVITÀ LIBRARIE	378,63	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 2681	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-9 -6
2016 / 1962	29246813 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2015	2.176,69	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4724	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	73 73
2016 / 1963	2016/116/10 del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016	57,77	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 3432	del 31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5 -5
2016 / 1963	2016/116/10 del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016	58,77	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 3431	del 31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5 -5
2016 / 1963	2016/116/10 del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016	262,60	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 2696	del 29/04/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5 -5
2016 / 1963	2016/116/10 del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016	267,12	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 2695	del 29/04/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5 -5
2016 / 1964	1630015490 del 31/03/2016	04/04/2016	30/05/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2753	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-24 -24
2016 / 1965	1630015363 del 31/03/2016	04/04/2016	30/05/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2752	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-24 -24
2016 / 1968	4/2016 del 31/03/2016	18/04/2016	18/05/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 1/6 DEL 21/03	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 3149	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	1 1
2016 / 1989	0051505411 del 04/02/2016	20/04/2016	20/05/2016	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	291,61	6118 WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	2016 / 3349	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	6 6
2016 / 1989	0051505411 del 04/02/2016	20/04/2016	20/05/2016	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	2.808,35	6118 WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	2016 / 3348	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	6 6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1990	S000003569 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016	1.660,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2727	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1990	S000003569 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016	2.488,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2716	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1990	S000003569 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016	2.848,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2719	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1991	S000003568 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	25,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2728	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1991	S000003568 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	36,31	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2723	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1991	S000003568 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	338,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2725	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1991	S000003568 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	397,85	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2721	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1991	S000003568 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	488,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2722	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1991	S000003568 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	1.859,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2724	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1991	S000003568 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	1.928,89	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2713	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1991	S000003568 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	2.078,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2717	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1991	S000003568 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	5.684,18	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2718	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1635	S000003567 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS CONGUAGLIO DIC 2015 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 2004	15 del 26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI MARZO 2016	2.562,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3109	del 18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	-8 -8
2016 / 2011	V3-9079 del 19/04/2016	26/04/2016	28/05/2016	MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	165,31	8081 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2016 / 2767	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-22 -22
2016 / 2013	PA00030/2016 del 20/04/2016	21/04/2016	21/05/2016	ABBONAMENTO COUPON A IL RESTO DEL CARLINO - 320 COPIE - PER BIB LIOTECA COMUNALE	387,00	1552 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	2016 / 2768	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-15 -15
2016 / 2030	552 del 26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	CAMBRUNOSTEEL ART. AL12 ANTRACITE-ARMADIO METALLICO	516,90	2431 AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIAN LUCA	2016 / 3236	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-7 -7
2016 / 2031	2016/131/230 del 19/04/2016	20/04/2016	18/06/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI MARZO 2016	99,14	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	60 60
2016 / 2138	04 / PR del 26/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MESE DI APRILE 2016	3.808,09	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 3273	del 20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	-8 -8
2016 / 2147	259/2016 del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	RIMOZIONE CABLAGGI ATTUALI, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE	491,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 3323	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-3 -3
2016 / 2188	E000145511 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA ANNO 2015 PATRIMONIO	13,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2191	E000145512 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA PM DIC 14	0,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2781	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1985	E000130080 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2196	E000145513 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 PATRIMONIO	53,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2288	E000145484 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 SCUOLE MATERNE	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2785	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2129	E000130049 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA VIRGILIANA PILASTRI, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2301	E000145491 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLE ELEMENTARI	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2786	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1969	E000130056 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELTTRICA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2310	E000145496 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 214 SERV. PREV. E RIAB.	74,40	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2323	E000145334 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA MAR-APR 15 SERVIZI SOCIALI	532,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2804	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1546	E000145506 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SERV. ASSISTENZIALI DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1794	E000130073 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1921	E000130061 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 28 STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2053	E000130060 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 28A STORNO GENN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2059	E000130059 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 30 STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2324	E000145335 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 TOILETTE	63,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2806	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2324	E000145335 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 TOILETTE	152,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2806	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2325	E000145336 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 VV.FF.	141,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2799	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2325	E000145336 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 VV.FF.	206,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2798	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2325	E000145336 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 VV.FF.	381,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2798	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1731	E000130103 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO STORNO GEN. 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2105	E000129914 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2333	E000145339 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 TOILETTE	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2807	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2481	E000129885 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE TOILETTE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2344	E000145323 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA MA APR 15 BIBLIOTECA	304,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2795	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2344	E000145323 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA MA APR 15 BIBLIOTECA	409,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2796	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2354	E000145324 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15	211,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2810	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CAMERA MORTUARIA							
2016 / 2354	E000145324 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 CAMERA MORTUARIA	574,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2809	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2357	E000145325 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 SCUOLE ELEMENTARI	1.193,75	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2787	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1885	E000130066 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1999	E000130070 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA STRLLATA, GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2360	E000145326 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 SCUOLE MATERNE	360,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2784	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2255	E000129939 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	16,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2818	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	22,31	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2824	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	28,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2819	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	28,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2812	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	38,93	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2811	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	48,54	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2823	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	66,05	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2821	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	91,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2779	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	97,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2811	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	103,43	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2814	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	125,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2813	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	136,40	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2813	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	137,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2817	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	157,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2815	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	193,22	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2816	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	298,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2820	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	420,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2822	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2363	E000145327 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	533,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2822	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1810	E000130071 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO STORNO GEN. 16	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2471	E000145505 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MUNICIPIO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2365	E000145328 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 MUSEI E MOSTRE	144,59	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2791	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1877	E000130067 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA MUSEI E MOSTRE STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2061	E000130058 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ARIOSTO STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2368	E000145329 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PM	605,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2783	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2368	E000145329 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PM	768,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2782	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2370	E000145330 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PALESTRE	165,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2789	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1732	E000130076 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MANZONI STORNO GENNAIO 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2371	E000145331 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PATRIMONIO	659,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2779	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2371	E000145331 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PATRIMONIO	1.654,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2778	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1574	E000130081 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	STORNO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VIA DONAT. DI SANGUE,73 GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1808	E000130072 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EBERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VICOLO POSTA 5, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1986	E000130079 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VIA GOLDONI 16. STORNO GEN 16	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1987	E000130078 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VIA GOLDONI 16, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2382	E000145489 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 PATRIMONIO	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2780	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1971	E000130054 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIA MONTELLO 7, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2385	E000145492 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ASILO NIDO	0,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2801	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1928	E000130057 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2388	E000145493 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 MUSEI E MOSTRE	23,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2792	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2388	E000145493 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 MUSEI E MOSTRE	468,91	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2793	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2390	E000145494 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SERVIZI ASS.LI	72,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2399	10 del 03/03/2016	01/01/0001	06/05/2016	RIMBORSI INDENNITA' MESE DI MARZO 2016	1.145,89	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 2702	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-7 -4
2016 / 2430	E000145347 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 PATRIMONIO	0,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2218	E000129893 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 PATRIMONIO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2433	E000145350 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 CAMERA MORTUARIA	0,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2808	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2224	E000129896 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 CAMERA MORTUARIA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2439	E000145322 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 ASILO NIDO	114,88	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2802	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2439	E000145322 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 ASILO NIDO	712,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2803	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2440	E000145495 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SERV. ASS.LI	15,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2462	E000145501 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLE ELEMENTARI	230,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2786	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2465	E000145502 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 MUSEI E MOSTRE	39,24	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2793	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2474	E000145365 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 VV.FF.	42,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2797	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	62,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2908	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	67,31	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2914	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	99,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2916	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	125,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2910	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	171,75	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2912	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	178,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2922	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	203,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2917	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	236,89	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2915	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	302,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2909	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	604,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2913	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	627,69	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2923	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	683,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2911	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	928,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2924	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2499	S000002084 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	1.337,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2925	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2664	S000002092 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, MUNICIPIO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2665	S000002091 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE - NOVEMBRE 15, MUNICIPIO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2501	S000002085 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 SCUOLE ELEMENTARI	101,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2935	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2509	S000002090 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUSEI E MOSTRE	10,11	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2950 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2513	E000145390 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLE MATERNE	242,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2785 del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2516	S000002112 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS BIBLIOTECA	448,79	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2938 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2520	S000002109 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	7.275,59	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2934 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2526	S000002108 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI	11,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2933 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2528	S000002107 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHIINO	2.192,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2934 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2529	S000002106 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	874,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2934 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2531	E000134483 del 07/05/2015	23/03/2016	27/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 PATRIMONIO	99,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2777 del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	13	13
2016 / 2532	E000194856 del 12/06/2015	23/03/2016	27/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 PATRIMONIO	6,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2777 del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	13	13
2016 / 2544	S000002128 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 VILLETTE USL VIA FEKMI 40	274,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2948 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2551	S000002127 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA 10	518,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2944 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2552	S000002126 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	447,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2944 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2553	S000002125 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 PALESTRA SCUOLE MEDIE	2.329,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2951 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2554	S000002123 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 PINACOTECA COMUNALE	460,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2949 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2557	S000002119 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 SEDE ASSOCIAZIONI VIA PIRONI	113,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2948 del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2560	S000004557 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SERVIZI ASSISTENZIALI	474,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3410 del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2558	S000004559 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2559	S000004558 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2561	S000004556 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE	648,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3399 del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2562	S000004555 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2015 CENTRO 2000 + IACP	1.301,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3399 del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2563	S000003569 del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 PALESTRA MEDIA VIA MANZONI	830,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	1	1
2016 / 2564	S000004554 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GALA MARZO 2016 VIGILI DEL FUOCO	744,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3408 del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2565	S000004553 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2015 OFFICINA COMUNALE	1.052,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3409 del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2566	S000004552 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SCUOLE MATERNE	4.846,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3404 del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2568	S000004551 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2567	S000003568 del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	2.022,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	1	1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	23,82	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3398	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	48,50	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3399	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	72,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3397	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	87,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3394	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	185,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3396	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	192,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3400	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	193,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3395	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2569	S000004550 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	540,94	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3401	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2570	S000004549 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	172,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3404	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2571	S000004568 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2015 PINACOTECA + MUSEO ARIOSTO	1.730,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3411	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2572	97/FE del 02/05/2016	02/05/2016	02/07/2016	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 3321	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-39 -39
2016 / 2573	94/2/PA del 30/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI APRILE 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3310	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-8 -8
2016 / 2574	VVA/16006690 del 30/04/2016	02/05/2016	29/06/2016	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017RIF. INTERNO IC: 97038681	1.110,00	4994 SOC.CONSORTILE DI INFO.DELLE CAM.COM.	2016 / 3942	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15 -15
2016 / 2575	FATTPA 2_16 del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	364,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3328	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7 -7
2016 / 2576	FATTPA 1_16 del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	492,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3329	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7 -7
2016 / 2577	FATTPA 4_16 del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA CORPI ARMATI	194,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3330	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7 -7
2016 / 2578	FATTPA 3_16 del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	134,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3327	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7 -7
2016 / 2579	381274501007 del 09/04/2016	30/04/2016	30/05/2016	PESA PER LA MATERIA ENERGIA MESE 03 2016	177,29	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3341	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-4 -4
2016 / 2580	000003-2016- del 29/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	RIPARAZIONE FIAT IDEA TARGA CT507VC	385,04	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 3322	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-5 -5
2016 / 2581	FATTPA 10_16 del 29/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	N.1 MINIBAL MIF DA 1/2"	285,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 3324	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-5 -5
2016 / 2582	16FVMA00087 del 28/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI APRILE 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 2746	del 04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	-24 -24
2016 / 2583	S-22 del 28/04/2016	28/04/2016	30/06/2016	SECURITYPLUS/ANTIVIRUS FOR MDAEMON 250U (1 ANNO UP)	450,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3256	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-42 -42
2016 / 2584	118 del 27/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	MATERIALE VARIO	784,45	6157 SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2016 / 3150	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-9 -9
2016 / 2585	4/E del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	CORONE DI ALLORO MAZZI DI FIORI	495,50	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 2769	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-21 -21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2586	2/E del 20/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	PIANO GESTIONE EMERGENZE LEGATE ALLA PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI 2015/2016	1.000,00	6869 BERGONZINI SNC	2016 / 3143	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-7 -7
2016 / 2586	2/E del 20/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	PIANO GESTIONE EMERGENZE LEGATE ALLA PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI 2015/2016	2.000,00	6869 BERGONZINI SNC	2016 / 3144	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-7 -7
2016 / 2587	19/16/PA del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,02	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3156	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1 -1
2016 / 2587	19/16/PA del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,02	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3157	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1 -1
2016 / 2587	19/16/PA del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,02	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3158	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1 -1
2016 / 2587	19/16/PA del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,04	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3159	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1 -1
2016 / 2587	19/16/PA del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	272,08	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3155	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1 -1
2016 / 2587	19/16/PA del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	408,12	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3154	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1 -1
2016 / 2588	26-2016 del 15/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "BIHAC"	28.820,75	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 3306	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	4 4
2016 / 2589	1010346190 del 14/04/2016	16/04/2016	31/07/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3088	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-76 -76
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	780,99	6439 TRENITALIA SPA SEDE TERRIT. BOLOGNA	2016 / 6533	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	126 126

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2590	8101002964 del 14/04/2016	15/04/2016	13/06/2016	NOVEMBRE 2014MESE DI DICEMBRE 2014 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 / 2592	411602013415 del 11/03/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	40,16	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3695	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	52 52
2016 / 2593	1/E del 19/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INTERVENTI EDILI DI COMPARTIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	879,09	2343 SOFRITTI,MAURIZIO	2016 / 3305	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	4 4
2016 / 2593	1/E del 19/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INTERVENTI EDILI DI COMPARTIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	9.109,17	2343 SOFRITTI,MAURIZIO	2016 / 3304	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	4 4
2016 / 2594	S000004567 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS CONGUAGLIO NOV - DIC 15, CASA DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	481,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3411	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2595	S000004566 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 BIBLIOTECA	779,18	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3406	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2596	S000004565 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA	1.493,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3412	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2597	411602784999 del 08/04/2016	12/04/2016	12/05/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	47,52	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3338	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	14 14
2016 / 2598	185/IEG del 31/03/2016	19/04/2016	19/05/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	16.350,33	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4422	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	54 54
2016 / 2599	S000004564 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 MAGAZZINO IAL	2.721,67	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3405	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2600	S000004563 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 MATERNA LEZZINE + BONDENO	1.718,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3403	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2601	S000004562 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 MATERNA LEZZINE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2602	S000004561 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	514,58	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3407	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2603	S000004560 del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 ASILO NIDO	2.014,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3402	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2 -2
2016 / 2604	5 del 30/04/2016	05/05/2016	04/06/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI APRILE DEL TERRITORIO DEL COMUNE	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 3313	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				DI BONDENO							
2016 / 2606	57/2 del 28/04/2016	29/04/2016	28/06/2016	DISINFESTAZIONE BLATTE SCUOLA MATERNA	150,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 3307	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-35 -35
2016 / 2607	S000002124 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE PALESTRA SCUOLA MEDIA	391,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2952	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2607	S000002124 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE PALESTRA SCUOLA MEDIA	936,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2951	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2608	S000002122 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 CASA DELL'ARIOSTO	958,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2949	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2609	S000002121 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV 15, CASA DELL'ARIOSTO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2611	S000002120 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 38	230,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2948	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2613	S000002118 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GALA MARZO APRILE 15, SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 40	298,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2948	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2615	S000002117 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, OFFICINA COMUNALE	610,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2947	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2615	S000002117 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, OFFICINA COMUNALE	663,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2946	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2616	S000002116 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE 15, OFFICINA COMUNALE	527,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2947	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2617	S000002115 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15 SEDE ASSOCIAZIONI VIA PIRONI	217,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2945	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2618	S000002114 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 POLIZIA MUNICIPALE	270,60	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2943	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2618	S000002114 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 POLIZIA MUNICIPALE	491,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2942	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2619	S000002113 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	63,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2939	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2619	S000002113 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	316,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2938	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2619	S000002113 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	324,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2940	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2619	S000002113 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	875,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2938	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2620	S000002111 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, MAGAZZINO IAL	2.756,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2936	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2621	S000002110 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV 15, MAGAZZINO IAL	442,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2936	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2621	S000002110 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV 15, MAGAZZINO IAL	1.099,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2936	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2622	S000002105 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DELLA PIOPPA	466,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2623	S000002104 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	254,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2933	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2623	S000002104 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	1.020,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2624	S000002103 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	470,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2625	S000002102 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLA MATERNA BONDENO	82,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2932	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2625	S000002102 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLA MATERNA BONDENO	1.775,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2930	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2626	S000002101 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE, SCUOLA MATERNA BONDENO	543,08	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2932	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2627	S000002100 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15 SCUOLA MATERNA LEZZINE	1.329,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2930	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2628	S000002099 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE SCUOLA MATERNA LEZZINE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2630	S000002098 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, ASILO NIDO	1.229,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2926	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2248	S000001556 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	GAS STORNO DIC 14 ASILO NIDO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	19 19
2016 / 2631	S000002096 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	99,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2919	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2631	S000002096 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	148,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2920	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2631	S000002096 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	458,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2918	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2631	S000002096 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	1.177,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2921	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2632	S000002095 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE CENTRO CULTURALE 2000	825,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2921	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2633	78/10 del 29/04/2016	05/05/2016	29/06/2016	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	673,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 3934	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15 -15
2016 / 2634	10822016P000 del 30/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	LA NUOVA FERRARA	400,00	2572 A.MANZONI & C. S.P.A.	2016 / 3289	del 20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	-41 -41
2016 / 2635	29344117 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	31,60	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5048	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2635	29344117 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	86,65	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5046	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2635	29344117 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	122,31	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5047	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2636	29344116 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5051	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68 68
2016 / 2636	29344116 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	793,61	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5194	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	70 70
2016 / 2637	29344115 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	105,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4123	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	19 19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2638	29344113 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	147,67	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5050 del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2639	1630022097 del 30/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	LAVORO	2.981,98	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3302 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-9	-9
2016 / 2640	1630022096 del 30/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	LAVORO	31.844,48	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3303 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-9	-9
2016 / 2641	10/P del 20/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	LIQ. FATT. N. 10/P DEL 20/04/2016.FORNITURA MATERIALE DI CUCINA ASILO NIDO.	531,15	10714 ALBONI E CORRADINI S.R.L.	2016 / 4205 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	27	27
2016 / 2642	1-2016/PA del 02/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G 427/12	0,30	5724 MESTIERI,GIOVANNA	2016 / 3075 del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-17	-17
2016 / 2642	1-2016/PA del 02/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G 427/12	1.522,26	5724 MESTIERI,GIOVANNA	2016 / 3074 del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-17	-17
2016 / 2643	1630020209 del 30/04/2016	02/05/2016	29/06/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3308 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-36	-36
2016 / 2644	1630020208 del 30/04/2016	02/05/2016	29/06/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3309 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-36	-36
2016 / 2645	121600021274 del 30/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	ACQUA	970,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4130 del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	21	21
2016 / 2646	174/PA del 30/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	CANONE MENSILE DIVISE ASILO NIDO	427,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 4209 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	28	28
2016 / 2647	4/PA del 31/03/2016	30/04/2016	30/05/2016	NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALEMESE DI MARZO 2016	4.741,28	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 4207 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	30	30
2016 / 2648	6/PA del 30/04/2016	30/04/2016	30/05/2016	NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE MESE DI APRILE 2016	5.225,09	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 4208 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	30	30
2016 / 2649	03/2016 del 29/04/2016	29/04/2016	29/06/2016	SERVIZIO FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO	2.519,95	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2016 / 4206 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	0
2016 / 2650	0556 del 26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E DELLA NUOVA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO - 1° STRALCIO - COSTRUZIONE STRADA EXTRAURBANA DI COL	1.500,00	4668 MEDIA GRAPHIC SRL	2016 / 3290 del 20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	-6	-6
2016 / 2652	1010347280 del 18/04/2016	20/04/2016	31/05/2016	FOTOCOPIATICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3090 del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-15	-15
2016 / 2654	O000001592 del 02/05/2016	05/05/2016	04/06/2016	SERVIZI	329,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2829 del 10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	-25	-25
2016 / 2655	98/3/PA del 03/05/2016	04/05/2016	03/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER I MESI DI	240,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3311 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-10	-10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2655	98/3/PA del 03/05/2016	04/05/2016	03/06/2016	GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2016 PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2016	240,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3312	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-10 -10
2016 / 2657	S000002094 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE	605,73	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2921	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2658	S000002093 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, UFF ASS IACP	95,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2918	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2659	S000002086 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 15, ASILO NIDO	15,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2928	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2659	S000002086 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 15, ASILO NIDO	120,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2927	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2660	S000002087 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO AGOSTO - SETTEMBRE 15, SCUOLA ELEMENTARE BONDENO + LEZZINE	120,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2931	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2661	S000002088 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO APRILE - SETTEMBRE 2015, MAGAZZINO IAL	283,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2937	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2662	S000002089 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015, BIBLIOTECA	83,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2941	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2663	S000002097 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE NOVEMBRE 2014, ASILO NIDO	2.637,44	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2929	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24 24
2016 / 2683	01/P.A. del 08/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	SOSTITUZIONE ELETTRICALVOLTA DI CARICO SULLA CALDAIA BAXI LUNA 3 CONMFORT HT 240 SOLAR IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE VIA GUIDORZI 25 BONDENO (FE) - CAPITOLO SPESA 12467 - IMPEGNO N. 2016/1052	130,00	7966 DITTA FERRARINI MAURO	2016 / 3326	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-16 -16
2016 / 2684	829/16 del 09/05/2016	09/05/2016	09/06/2016	DET. 392 DEL 18/04/2016 CAP.2375 IMP.2016/1271 CIG ZC8197CB64 FIAT BRAVO AT791KL	287,56	1314 MORSELLI SRL	2016 / 3325	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-16 -16
2016 / 2685	ZF0000309 del 03/05/2016	06/05/2016	15/06/2016	VISITA FISCALE DOMICILIARE	35,35	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2016 / 5371	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	63 63
2016 / 2686	12/2016 del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 2/6 DEL 16/04	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 3480	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2 -2
2016 / 2687	AWB50982 del 26/04/2016	05/05/2016	15/07/2016	SERVIZIO ASSICURATIVO SINISTRI BENE ALL RISKS ITC	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2016 / 3483	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-42 -42

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2688	1/PA del 04/05/2016	04/05/2016	02/07/2016	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO ANTISISMICO IN BONDENO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE. REP.N. 00047	3.202,50	10723 SERENARI,ALESSANDRO	2016 / 4022 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-12	-12
2016 / 2689	29342488 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016 SERVIZI SOCIALI	521,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5049 del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2690	29344114 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	38,12	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5053 del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2691	29344111 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESI DI APRILE 2016 SERVIZI SOCIALI	296,10	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4122 del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	19	19
2016 / 2693	2016 V VESP 45 0 del 03/05/2016	03/05/2016	31/07/2016	NTEGRAZIONE SU FATTURA N.44/VESP 03/05/2016 (PER MANCATO ADDEBITO) COSTO LAVORAZIONE E STAMPA COSTO DEI SOLLECITI TARES DIVISI AL 50% TRA CMV SERVIZI E IL COMUNE SOLLECITI TARES EMESSI N. 1686 DETERMINA N. 416 DEL 26-04-2016	50,00	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 3488 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58	-58
2016 / 2694	2016 V VESP 44 0 del 03/05/2016	03/05/2016	31/07/2016	PESE POSTALI COSTO DEI SOLLECITI TARES DIVISI AL 50% TRA CMV SERVIZI E IL COMUNE	3.994,04	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 3489 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58	-58
2016 / 2701	187/PA del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	CANONE ASSENZE	3.823,09	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3148 del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-8	-8
2016 / 2702	186/PA del 27/04/2016	27/04/2016	27/06/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3161 del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-39	-39
2016 / 2733	31-2016 del 03/05/2016	06/05/2016	05/06/2016	LAVORI CONTINGIBILI E URGENTI,FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA BORGO SAN GIOVANNI	2.400,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 3470 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2	-2
2016 / 2734	30/E del 29/04/2016	04/05/2016	29/06/2016	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESSICATOIO GRANDIMPIANTI	144,10	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 3471 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-26	-26
2016 / 2735	29344108 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	2.625,48	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5052 del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	68	68
2016 / 2736	64/PF del 29/04/2016	02/05/2016	30/06/2016	GIOSTRE	13.524,00	1708 SARBA SPA	2016 / 3469 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-27	-27
2016 / 2754	65/PA del 30/04/2016	09/05/2016	30/06/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 215/2016 SCUOLA INFANZIA BONDENO+LEZZINE SCUOLA PRIMARIA	34.342,51	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 4293 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	1	1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 2755	FATTPA 5_16	del 30/04/2016	08/05/2016	29/06/2016	BONDENO+OSPITALE+SCOR TICHINO+STELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO	362,08	1674 SAIANI LIANA	2016 / 4290	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	2	2
2016 / 2756	5200011252	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	MATERIALE VARIO	3.092,70	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4215	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30	-30
2016 / 2757	5200011251	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	911,82	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4218	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30	-30
2016 / 2758	5200011250	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	1.507,92	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4299	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-29	-29
2016 / 2759	5200011249	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	17.441,12	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4298	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-29	-29
2016 / 2760	73/07	del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	704,03	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 4287	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	26	26
2016 / 2761	PA192	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	2.050,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 3316	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-10	-10
2016 / 2762	4285	del 29/04/2016	02/05/2016	07/06/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA APRILE 2016	366,51	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 3315	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-14	-14
2016 / 2764	14	del 26/04/2016	01/01/0001	12/06/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI MARZO 2016	2.200,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3138	del 18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	-25	-25
2016 / 2768	1010348524	del 26/04/2016	27/04/2016	31/07/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	243,51	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3882	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-48	-48
2016 / 2769	1010348311	del 26/04/2016	27/04/2016	31/07/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI	356,52	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3881	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-48	-48

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 2770	360	del 09/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710 MPIANTO STAMPA COMPLETO LOTTO 500 PORTABICCHIERE COLORE BORDEAUX	532,79	6001 S.G.R.DI REGOLI RICCARDO & C. SNC	2016 / 3477	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-6	-6
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3892	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3887	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3891	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3885	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3894	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3895	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3886	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3890	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3888	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3889	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3896	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3883	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3884	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3893	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2785	S-25	del 29/04/2016	11/05/2016	31/07/2016	HW INTERVENTO PLOTTER PLOTTER GENERICO	361,40	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3343	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-66	-66
2016 / 2786	19/PA	del 30/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA SU MATRICOLA 0150F	79,00	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2016 / 3345	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-14	-14
2016 / 2786	19/PA	del 30/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA SU MATRICOLA 0150F	711,00	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2016 / 3344	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2787	400233 del 30/04/2016	10/05/2016	30/07/2016	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2016 ORDINE MEPA N. 2793603 DEL 07/03/2016	6.893,62	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2016 / 3347	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-65 -65
2016 / 2787	400233 del 30/04/2016	10/05/2016	30/07/2016	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2016 ORDINE MEPA N. 2793603 DEL 07/03/2016	9.617,20	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2016 / 3346	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-65 -65
2016 / 2793	111601158621 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI N°4 VIA PIRONI	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2794	111601158619 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA PIRONI MARZO 16	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2796	111601158617 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI EX PESA MARZO 2016	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2797	111601158615 del 04/03/2016	07/03/2016	06/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI MARZO 2016	18,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3672	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	61 61
2016 / 2798	111601158623 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT VIA PIRONI	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2799	111601158622 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DONNE 18 FEBB	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2800	111601158620 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2801	111601158625 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA GIACOMO MATTEOTTI 14	52,96	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2804	111601158618 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI N.1 VIA PIRONI MARZO 2016	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2811	111601158616 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA PIRONI MARZO 2016	126,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2812	111601158624 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA	594,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3670	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34 34
2016 / 2826	111601186408 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31 31
2016 / 2837	111601186409 del 07/03/2016	08/03/2016	07/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI MARZO 2016	56,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	60 60
2016 / 2838	111601186405 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA GOLDONI MARZO 2016	73,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31 31
2016 / 2844	111601186407 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA RISORGIMENTO	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31 31

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2845	111601186406 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIVAI O PIANTE MARZO 2016	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31 31
2016 / 2846	77/2 del 16/05/2016	17/05/2016	16/07/2016	FORNITURA CONFEZIONI PRODOTTO CONTRO LARVE ZANZARA, PER I CITTADINI	620,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 3479	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-43 -43
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 / 2850	111601237917 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO ALDO MORO	878,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2851	111601237921 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA GRANATIERI DI SARDEGNA	237,52	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3667	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2852	111601237925 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE BIBLIOTECA MARZO 2016	9,78	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3675	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2853	111601237915 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G.DI SARDEGNA	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2895	111601237924 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA VIA DEI MILLE MARZO 2015	23,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3675	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2915	111601237919 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA MORO	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2929	23274/C del 12/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	215,98	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3331	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-22 -22
2016 / 2930	22665/C del 09/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	263,28	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3332	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-22 -22
2016 / 2931	111601237926 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA	30,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	36,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3442	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	62,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3434	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	122,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3435	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	122,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3439	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	135,15	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3443	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	143,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3444	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	184,29	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3440	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	190,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3441	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM	245,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3436	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ALTRI FORMATI							
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	337,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3437	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	499,98	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3438	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2933	10 del 31/03/2016	03/05/2016	02/06/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	113,18	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 3467	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1 1
2016 / 2934	111601237914 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MARZO 2016	55,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3666	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	0,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3656	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	2,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3660	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	4,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	6,44	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3659	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	16,42	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3658	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	17,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3662	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	17,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3657	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2935	111601237911 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	47,92	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3663	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2936	111601237912 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZIO DISABILI SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	7,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2938	FATTPA 3_16 del 28/04/2016	19/05/2016	18/06/2016	NUOVA PANDA VAN EASY 1.2 BZ69	10.819,67	10723 M. GASPARINI GRUPPO SRL	2016 / 3697	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-11 -11
2016 / 2939	00012/01 del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	MANUTENZIONE TRATTORINO TOSAERBA IN DOTAZIONE AL CAMPO SPORTIVO DI BURANA	1.106,56	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 3481	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2 -2
2016 / 2940	00011/01 del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	MANUTENZIONE TRATTORE IN DOTAZIONE CANTONIERI COMUNALI	764,00	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 3482	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2 -2
2016 / 2942	60 del 11/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	LAVORI DI RIPRESA FRANA IN FREGIO CAVO TERRE VECCHIE 1^ VIA IMPERIALE IN ZERBINATE DI BONDENO - FE	13.722,04	6088 ILMET SRL	2016 / 4315	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 2944	366/2016 del 16/05/2016	19/05/2016	18/06/2016	FASCIA DA SINDACO RICAMATA, CHIUSURA	145,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 3476	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-15 -15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				REGOLABILE							
2016 / 2945	000024-2016- del 02/05/2016 FE	16/05/2016	02/07/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE MARZO-APRILE	2.385,54	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 3333	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-39 -39
2016 / 2946	111601237927 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA FONTANA COMUNE	30,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2949	111601237923 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA UFFICIO COLLOCAMENTO MARZO 2016	15,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2949	111601237923 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA UFFICIO COLLOCAMENTO MARZO 2016	15,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3672	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2952	111601237913 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE	4,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2955	111601237922 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3667	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28 28
2016 / 2956	424 del 19/05/2016	19/05/2016	19/07/2016	CANONE VISTA RED MAGGIO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 3937	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-35 -35
2016 / 2957	8016055454 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	35,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4227	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2963	8016055447 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	0,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2964	8016055427 del 06/05/2016	06/05/2016	05/06/2016	STORNO TOTALE FATTURA 8015050616 PER RIFIUTO CLIENTEVERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	0,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/06/2016	30/06/2016	25 25
2016 / 2958	8016055453 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	14,51	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4230	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2959	8016055452 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	75,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4226	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2960	8016055450 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	23,42	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4228	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2961	8016055449 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	4,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4231	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2962	8016055448 del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	14,85	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4229	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5 -5
2016 / 2966	1/D del 19/05/2016	20/05/2016	30/06/2016	-T-SHIRT GILDAN SOFT STYLE BOY B.CO S S COMPRESIVA DI STAMPA	1.974,00	5032 TADDIA FRANCESCO & C. SAS	2016 / 3478	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-27 -27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2967	5750313950 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI MARZO 2016	154,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3362	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2968	5750313934 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MARZO 2016	431,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3360	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2969	5750313969 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2016	662,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3351	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2971	5750313981 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA MARZO 2016	106,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3371	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2972	5750314005 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA TOTALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2016	26.972,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3372	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	22,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3368	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	45,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3350	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	68,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3367	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	81,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3364	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	174,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3366	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	180,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3369	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	181,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3365	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2973	5750313943 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	508,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3370	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2974	5750313956 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MARZO 2016	451,51	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3357	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2976	12 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	UOVO PLESSO SCOLASTICO ANTISISMICO IN BONDENO CAPOLUOGO	4.600,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 4020	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	10 10
2016 / 2977	381274501007 del 09/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MESE 04 2016	149,85	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3342	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-15 -15
2016 / 2978	30 del 10/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	DIAGNOSI ENERGETICA DELIBERA G.C. 220/2015 IMPEGNO N. 2015/2807	4.500,00	3356 SIPRO SPA	2016 / 3840	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	4 4
2016 / 2979	5750313974 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA BIHAC MARZO 2016	1.314,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3355	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2982	5750313986 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO MARZO 2016	477,62	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3359	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2986	5750313962 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MANZONI MARZO 2016	305,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3354	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2987	5750314045 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2016	442,77	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3358	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2987	5750314045 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2016	977,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3350	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2988	5750313999 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUSEI E MOSTRE MARZO 2016	392,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3356	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2989	5750314037 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA TOTALE SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2016	2.171,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3353	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2990	5750313926 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA MARZO 2016	343,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3363	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2991	5750314032 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE MARZO 2016	220,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3361	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2992	111601237928 del 09/03/2016	11/03/2016	10/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO SPORTIVO BURANA	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3336	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	46 46
2016 / 2993	5750313992 del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA TOT SCUOLE MATERNE MARZO 2016	334,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3352	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7 7
2016 / 2994	2 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	ORDINE MEPA: 2770817 DETERMINA: 2016/117 - IMPEGNO: 2016/430	320,00	7091 80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2016 / 3472	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-19 -19
2016 / 2995	S-26 del 19/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	MDAEMON 250 UTENTI	430,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3473	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58 -58
2016 / 2996	S-27 del 19/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	ESPRIMO P556 CORE I5 2.7GHZ MONITOR BENQ GL2450HM 24POLL MM HP 250 I5-6200U 4GB 500GB WIN10PROF	454,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3475	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58 -58
2016 / 2996	S-27 del 19/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	ESPRIMO P556 CORE I5 2.7GHZ MONITOR BENQ GL2450HM 24POLL MM HP 250 I5-6200U 4GB 500GB WIN10PROF	1.075,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3474	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58 -58
2016 / 2997	FATTPA 1_16 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	CAMBIO STAGIONALE 15	151,66	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 3939	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-8 -8
2016 / 2998	000004-2016-FAT PA del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT SEDICI YA583AE	846,02	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 3940	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-8 -8
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	47,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3453	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	80,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3445	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	158,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3446	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	158,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3450	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	174,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3454	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	185,32	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3455	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	237,49	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3451	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	245,41	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3452	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	316,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3447	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	435,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3448	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 2999	8716116306 del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	644,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3449	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5 -5
2016 / 3000	25 /3 del 24/05/2016	24/05/2016	24/07/2016	FATTURA ELETT. PA SPLYT PAYMENT	4.678,85	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 4679	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3000	25 /3 del 24/05/2016	24/05/2016	24/07/2016	FATTURA ELETT. PA SPLYT PAYMENT	94.962,06	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 4678 del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-10	-10
2016 / 3000	25 /3 del 24/05/2016	24/05/2016	24/07/2016	FATTURA ELETT. PA SPLYT PAYMENT	108.721,15	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 4680 del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-10	-10
2016 / 3001	588 del 19/05/2016	23/05/2016	30/06/2016	MATERIALE VARIO	2.150,32	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 4021 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-10	-10
2016 / 3003	111601237920 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE MARZO 2016	6,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3656 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 3004	111601237916 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO BONDENO IDRANTE N.1	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 3005	111601237918 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BURANA CAMPO SPORTIVO MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 3008	2016-06-247 del 30/04/2016	10/05/2016	30/06/2016	V FOLD 25X21 EXTRA SALV.ASC.2V 15PC/3200 IN CART.DA 15 PACCHI DA 215 PZ/3200	640,00	8073 CHIMICART S.R.L.	2016 / 3880 del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-17	-17
2016 / 3009	111601315887 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE MARZO 2016	50,15	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3667 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3010	111601315895 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA MARZO 2016	289,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3011	111601315898 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DON MINZON PILASTRI	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3012	111601315896 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 38, MAZRO 2016	132,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3671 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3013	111601315900 del 11/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA DELL'ACQUA VIA DELLA FORNACE MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3678 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	53	53
2016 / 3014	2/01 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	.	4.600,00	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 3485 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-19	-19
2016 / 3015	111601315889 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI MARZO 2016	57,65	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3661 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3016	111601315897 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MARZO 2016	201,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3017	111601315890 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. VIA MICHELANGELO MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3018	111601315893 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 28	66,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3671 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3037	111601315891 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO	37,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3038	111601315888 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	ACQUA FONTANA SANTA BIANCA MARZO 2016 FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI PILASTRI	16,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3673	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	28,76	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3464	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	48,98	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3456	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	95,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3457	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	95,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3461	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	105,46	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3465	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	112,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3466	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	143,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3462	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	148,60	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3463	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	191,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3458	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	263,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3459	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	390,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3460	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3044	241 del 26/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	PADELLA ALLBLACK INDUZ.DIAM.CM.32	90,00	10711 ALCO S.R.L.	2016 / 3486	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-22 -22
2016 / 3045	07/2016 del 19/05/2016	19/05/2016	19/06/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A RASO MEDIANTE ROTATORIA E MODIFICA DELLA CARATTERISTICA DELLA SEDE STRADALE CONSEQUENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL CANALE DI BURANA ALL'ALTEZZA DI BORGO SCALA DI BONDEN	2.200,41	10725 MARCHI,GIANFRANCO	2016 / 4024	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	1 1
2016 / 3045	07/2016 del 19/05/2016	19/05/2016	19/06/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A RASO MEDIANTE ROTATORIA E MODIFICA DELLA CARATTERISTICA DELLA SEDE STRADALE CONSEQUENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL CANALE DI BURANA ALL'ALTEZZA DI BORGO SCALA DI BONDEN	14.344,74	10725 MARCHI,GIANFRANCO	2016 / 4023	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3046	111601315886 del 11/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA	129,50	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	53 53
2016 / 3047	111601315892 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA DELLA FORNACE MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3048	111601315899 del 11/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTA ACQUA VIA G.DI SARDEGNA MARZO 2016	60,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3678	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	53 53
2016 / 3064	12 del 30/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	66,54	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 3468	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-8 -8
2016 / 3065	411603595687 del 11/05/2016	14/05/2016	13/06/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	36,27	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3696	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-6 -6
2016 / 3066	111601315894 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA MARZO 2016	37,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3067	111601382711 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA BERLINGUER GAVELLO MARZO 2016	9,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3068	111601382714 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI	25,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3069	111601382708 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA FONTANA SAN BIAGIO MARZO 2016	9,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3070	111601382718 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA MARZO 2016	14,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3071	111601382710 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PONTE RODONI MARZO 2016	39,45	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3073	25139/C del 25/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	358,22	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3700	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-18 -18
2016 / 3074	24930/C del 24/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	33,60	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3699	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-18 -18
2016 / 3076	111601382716 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA MARZO 2016	28,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3676	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3078	111601382713 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIMITERO OSPITALE MARZO 2016	46,26	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3079	111601382712 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO GAVELLO MARZO 2016	25,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3080	111601382706 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE MARZO 2016	50,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3081	111601382715 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGIO MARZO 2016	50,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3082	2016/131/310 del 26/05/2016	27/05/2016	25/07/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI APRILE 2016	86,45	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	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 / 3083	16FVMA00116 del 26/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 3433	del 31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	-25 -25
2016 / 3084	111601382709 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SALVATONICA (VICINO CONSORZIO) MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3085	111601382717 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA MARZO 2016	201,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3676	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24 24
2016 / 3086	E000216115 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3829	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6 6
2016 / 3087	8H00340924 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO SCUOLA MEDIA	126,33	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3974	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3088	8H00341947 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, NUOVA CASERMA VIA GUIDORZI VIGILI DEL FUOCO	83,34	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3992	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3089	8H00342630 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 OFFICINA COMUNALE	51,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3982	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3092	250/PA del 06/05/2016	17/05/2016	06/07/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3955	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	-21 -21
2016 / 3095	8H00342966 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	74,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3096	8H00343440 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	55,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3097	8H00344787 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 VIGILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE	100,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3992	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3098	8H00344982 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CASA DELL'ARIOSTO	49,82	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3977	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3099	8H00346404 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	63,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3981	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3099	8H00346404 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	78,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3980	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	8,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3987	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	12,22	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3990	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	23,41	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3986	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	24,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3989	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	34,27	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3981	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	63,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3988	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	81,25	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3983	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	107,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3984	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	118,68	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3985	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3101	8H00346705 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	59,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3102	8H00347408 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE SCORTICCHINO	104,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3103	8H00347754 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 BIBLIOTECA	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3976	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3104	8H00347828 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	173,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3974	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3105	8H00347932 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° SEMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA STATALE LEZZINE	61,86	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3971	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3106	8H00347952 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI SARDEGNA	57,31	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3971	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3108	E000216120 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3829	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6 6
2016 / 3109	30 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	PLESSO SCOLASTICO SCORTICCHINO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	406,76	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2016 / 4025	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-10 -10
2016 / 3109	30 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	PLESSO SCOLASTICO SCORTICCHINO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	409,84	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2016 / 4026	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-10 -10
2016 / 3110	PA20160001 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	FORNITURA MATERIALI FONTANA VIA PIRONI	414,00	10690 SYSTEM & TECHNOLOGY GROUP	2016 / 4314	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	1 1
2016 / 3110	PA20160001 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	FORNITURA MATERIALI FONTANA VIA PIRONI	998,20	10690 SYSTEM & TECHNOLOGY GROUP	2016 / 4313	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	1 1
2016 / 3111	002/PA/2016 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DA ELLA IMMOBILIARE SAS	7.295,60	7021 ONORATI,GIULIANO	2016 / 3941	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-16 -16
2016 / 3112	114/5/PA del 27/05/2016	30/05/2016	29/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICCHINO PER IL MESE DI MAGGIO 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3949	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15 -15
2016 / 3113	113/4/PA del 27/05/2016	30/05/2016	29/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI MAGGIO 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3950	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15 -15
2016 / 3114	14/PA del 30/05/2016	30/05/2016	31/07/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PINACOTECA P.ZZA GARIBALDI, 9 - BONDENO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	330,00	2400 SECURPOL S.R.L	2016 / 4027	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-41 -41
2016 / 3114	14/PA del 30/05/2016	30/05/2016	31/07/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PINACOTECA P.ZZA GARIBALDI, 9 - BONDENO	1.748,00	2400 SECURPOL S.R.L	2016 / 4028	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-41 -41

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3116	2/PA del 30/04/2016	24/05/2016	30/06/2016	PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA	1.440,00	10675 PAMPURI S.R.L.	2016 / 4131	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-8 -8
2016 / 2975	99/PA del 30/04/2016	21/05/2016	30/06/2016	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA	0,00	10675 PAMPURI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	22/06/2016	22/06/2016	-8 -8
2016 / 3115	100/PA del 30/04/2016	24/05/2016	23/06/2016	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA	0,00	10675 PAMPURI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	22/06/2016	22/06/2016	-1 -1
2016 / 3117	2H16004699 del 20/04/2016	21/04/2016	29/06/2016	CANONE MAGGIO 2016	20,01	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3994	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-13 -13
2016 / 3118	FATTPA 131_16 del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	CORSO IN MATERIA DI OMICIDIO STRADALE	750,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3943	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-17 -17
2016 / 3119	119/FE del 01/06/2016	01/06/2016	01/08/2016	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 3938	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-48 -48
2016 / 3120	263/PA del 18/05/2016	19/05/2016	18/07/2016	CANONE	3.852,82	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3956	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	-33 -33
2016 / 3152	422051680001 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 36	53,19	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3991	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	14,31	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3978	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	14,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3970	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	43,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3977	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	49,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3984	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3153	422051680001 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	57,09	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3980	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3164	8H00348210 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, ASILO NIDO COMUNALE	88,62	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3979	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3165	111601713739 del 01/04/2016	05/04/2016	31/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE APRILE 2016	5,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16 16
2016 / 3166	111601713740 del 01/04/2016	05/04/2016	31/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO VIA MORO APRILE 2016	318,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16 16
2016 / 3167	1630027132 del 31/05/2016	31/05/2016	30/07/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4438	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-18 -18
2016 / 3168	1630026969 del 31/05/2016	31/05/2016	30/07/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4439	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-18 -18
2016 / 3169	FATTPA 1_16 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	SERVIZIO ATTIVITA' MANUTENTIVE	300,00	7092 MICHELE MARMI	2016 / 4866	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	40 40
2016 / 3174	111601850317 del 13/04/2016	15/04/2016	13/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI CIMAROSA SCORTICHINO	5,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	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 / 3177	111601847390 del 12/04/2016	15/04/2016	11/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA APRILE 2016, EX ACFT VIA PIRONI	22,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	5 5
2016 / 3178	111601850318 del 13/04/2016	15/04/2016	15/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA APRILE 2016, PALESTRA NUOVA BIHAC	65,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4008	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	32 32
2016 / 3179	111602041713 del 20/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANELLE PARCO URBANO	5,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	20 20
2016 / 3190	111602041711 del 20/04/2016	27/04/2016	20/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FABBRICATO EX TOMASI APRILE 2016	53,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-4 -4
2016 / 3191	49 del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	BANDIERE	233,20	2248 NUOVA INCISORIA DI FELISATTI MARCO	2016 / 3948	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-17 -17
2016 / 3192	1/1055 del 29/04/2016	25/05/2016	24/06/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	6.807,05	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3944	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-10 -10
2016 / 3193	1/1268 del 29/04/2016	25/05/2016	24/06/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3945	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-10 -10
2016 / 3194	111602041712 del 20/04/2016	27/04/2016	20/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIALE REPUBBLICA IRRIGAZIONE	5,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-4 -4
2016 / 3196	111602265773 del 04/05/2016	06/05/2016	04/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI VIA ALDO MORO MAGGIO 2016	402,09	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-18 -18
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	81,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4126	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39 -39
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	81,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4129	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39 -39
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	405,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4127	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39 -39
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	405,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4128	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39 -39
2016 / 3199	94/2 del 27/05/2016	30/05/2016	27/07/2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE CIMICE OLMO	200,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 4125	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-35 -35
2016 / 3204	111602545684 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL MAGAZZINO MAGGIO 2015	62,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4013	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3205	111602265772 del 04/05/2016	06/05/2016	04/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE MAGGIO 2016	5,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-18 -18
2016 / 3207	111602322572 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3208	111602322574 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. VIA PIRONI	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3209	111602322583 del 06/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI	61,14	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7 7
2016 / 3210	111602322568 del 06/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI MAGGIO 2016	19,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4011	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7 7
2016 / 3214	111602322570 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3215	111602322582 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	ACQUA GIARDINI EX PESA MAGGIO 2016 FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIALE GIACOMO MATTEOTTI 14	33,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3283	111602322576 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIVAIO PIANTE MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3286	111602322571 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBB. N.1 VIA PIRONI	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3301	05 / PR del 24/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MAGGIO 2016	4.412,72	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 3841	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-24 -24
2016 / 3317	111602322580 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA MAGGIO 2016	654,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4009	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3318	111602322578 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT VIA PIRONI MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3319	111602322579 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PIAZZA RISORGIMENTO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3320	E000216119 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	CREDITO CEDUTO A BANCA SISTEMA - LIQ. FORNITURA EN. ELETTRICA ILL. PUBB. MARZO 2016	54,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3829	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6 6
2016 / 3322	E000216117 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	CREDITO CEDUTO A BANCA SISTEMA - LIQ. FORNITURA EN. ELETTRICA ILL. PUBB. MARZO 2016	70,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3829	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6 6
2016 / 3323	E000216116 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	LIQ. FORNITURA EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO	1.680,20	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3929	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	11 11
2016 / 3321	E000216118 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016		0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	11 11
2016 / 3482	E000258223 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	FATTURA PISTA DEL GHIACCIO APRILE 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-14 -14
2016 / 3484	E000290428 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO STORNO GEN FEB 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-26 -26
2016 / 3485	E000290426 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO STORNO MARZO 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-26 -26
2016 / 3486	E000290425 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO STORNO APRILE 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-26 -26
2016 / 3324	6 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI MAGGIO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 4124	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-15 -15
2016 / 3325	29441529 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	358,09	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4725	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	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 / 3326	29441527 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	132,08	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5940	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3327	61 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	PORTALE GAZZETTA SERIE GENERALE PARLAMENTO NEWS NOTIZIARIO GIURIDICO EBOOK GAZZETTA	258,20	8104 INFORMAT SRL	2016 / 3877	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-9 -9
2016 / 3330	29 E del 31/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	437,40	8027 LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L.	2016 / 4922	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	29 29
2016 / 3331	5750320193 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE PALESTRA MANZONI	187,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3808	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3332	5750320185 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE SERVIZI ASS.LI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3815	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3332	5750320185 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE SERVIZI ASS.LI	200,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3815	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3333	5750319989 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 SCUOLE ELEMENTARI	1.514,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3807	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3334	5750320091 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PM	576,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3805	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3335	5750320114 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 VV.FF.	460,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3813	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3336	5750320143 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUSEI E MOSTRE	341,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3810	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3337	111602322573 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO SPORTIVO BURANA MAGGIO 16	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3338	5750320021 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PALESTRA NAPOLEONICA	750,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3809	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3339	5750320217 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 CASSETTE ACQUA	127,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3825	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3340	111602322581 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3342	5750320154 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 SCUOLE ELEMENTARI	293,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3806	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3344	5750319896 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 ILL.PUBB.	25.299,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3826	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3346	5750320141 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 BIBLIOTECA	358,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3811	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3348	5750320012 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 CAMERA MORTUARIA	871,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3817	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3351	5750320197 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 SERVIZI ASS.LI	170,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3816	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3352	111602322569 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA PIRONNI MAGGIO 2016	137,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3353	111602322575 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA GOLDONI MAGGIO 16	80,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3354	5750320003 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PATRIMONIO	276,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3812	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3354	5750320003 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PATRIMONIO	755,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3804	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	18,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3822	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	38,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3804	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	57,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3821	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	69,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3818	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	147,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3820	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	153,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3823	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	153,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3819	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3355	5750320001 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	430,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3824	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3356	5750320130 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 ASILO NIDO	398,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3814	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8 -8
2016 / 3357	111602322577 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DONNE 18 FEBB MAGGIO 16	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19 -19
2016 / 3358	5950013542 del 19/04/2016	21/04/2016	18/06/2016	GAS MARZO 2016 PALESTRA NAPOLEONICA	1.195,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3827	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-9 -9
2016 / 3359	5950013807 del 19/05/2016	19/05/2016	18/07/2016	GAS APRILE 2016 PALESTRA NAPOLEONICA	453,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3828	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-39 -39
2016 / 3360	111602339961 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA BURANA CAMPO SPORTIVO	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22 -22
2016 / 3362	111602339965 del 09/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA VIA INDIPENDENZA MAGGIO 16	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7 7
2016 / 3363	000002-2016-A del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO VIA XX SETTEMBRE	1.475,41	4467 GHEDINI,MARCO	2016 / 4317	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0 0
2016 / 3363	000002-2016-A del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO VIA XX SETTEMBRE	5.327,87	4467 GHEDINI,MARCO	2016 / 4316	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0 0
2016 / 3365	111602339962 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA MAGGIO 2016	374,66	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4006	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22 -22
2016 / 3366	111602339964 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA MAGGIO 2016	35,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22 -22
2016 / 3367	S000003568* del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS NIDO	2.022,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 3368	S000003569* del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 PALESTRA VIA MANZONI	1.660,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 3369	111602339959 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-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 / 3370	0000007 del 07/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	AFFIDAMENTO DI N.2 SERVICES AUDIO-LUCI PER SAGGI DI DANZA E FITNESS DEL 3 E 6 GIUGNO 2016 A BONDENO	1.580,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 3947 del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-24	-24
2016 / 3371	29441531 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	31,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5941 del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74	74
2016 / 3371	29441531 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	89,16	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5943 del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74	74
2016 / 3371	29441531 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	102,63	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5942 del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74	74
2016 / 3372	PA/44 del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	LE NOVITA' DEL 2016 PER I TRIBUTI LOCALI - BOLOGNA 26 MAGGIO 2016	250,00	10724 ANCICOM SRL	0 / 0 del 09/06/2016	24/05/2016	24/05/2016	-37	-37
2016 / 3375	111602339963 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4006 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22	-22
2016 / 3376	111602339960 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO IDRANTE N1 MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22	-22
2016 / 3379	111602406821 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI BONDENO PARTE VECCHIA MAGGIO 2016	308,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25	-25
2016 / 3380	111602406809 del 11/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA, MAGGIO 2016	136,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4001 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	4	4
2016 / 3381	111602406817 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA VIA DEI MILLE MAGGIO 2016	26,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4014 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25	-25
2016 / 3382	111602406822 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI MAGGIO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4010 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25	-25
2016 / 3382	111602406822 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI MAGGIO 2016	139,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4010 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25	-25
2016 / 3383	111602406820 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA	39,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25	-25
2016 / 3384	111602406824 del 11/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA DELL'ACQUA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	65,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4016 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	4	4
2016 / 3385	111602406823 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA COMUNE	33,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25	-25
2016 / 3386	2040/16001587 del 31/05/2016	06/06/2016	31/08/2016	ETICHETTE-BIADES CARTE IDENTITÀ	599,50	7579 MYO SRL	2016 / 3875 del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-79	-79
2016 / 3387	S-28 del 31/05/2016	01/06/2016	31/08/2016	TONER NERO TA X LP 4135 - 4335 - 3521	332,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3879 del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-79	-79
2016 / 3387	S-28 del 31/05/2016	01/06/2016	31/08/2016	TONER NERO TA X LP 4135 - 4335 - 3521	525,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3878 del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-79	-79

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3906	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3901	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3905	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3899	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3908	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3909	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3900	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3904	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3902	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3903	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3910	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3897	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3898	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3907	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3389	0010002121 del 29/04/2016	03/05/2016	31/07/2016	MATERIALE VARIO	439,91	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 3876	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-48 -48
2016 / 3390	111602406813 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA ALDO MORO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3391	111602406819 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 28 MAGGIO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4010	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3391	111602406819 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 28 MAGGIO 2016	71,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4010	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3392	111602406818 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA VIA DEI MILLE IDRANTE MAGGIO 2016	10,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4014	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3393	111602406815 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DEI MILLE UFF COLLOCAMENTO MAGGIO 2016	17,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4011	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3393	111602406815 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DEI MILLE UFF COLLOCAMENTO MAGGIO 2016	17,72	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3394	111602406816 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA DELLA	5,66	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				FORNACE							
2016 / 3396	111602406814 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE MAGGIO 2016	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3996	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3398	111602406812 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA S. BIANCA MAGGIO 2016	39,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3399	111602406811 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZIO DISABILI SCUOLA ELEMENTARE BONDENO MAGGIO 2016	8,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	1,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3996	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	2,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4000	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	4,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	7,12	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3999	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	18,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3998	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	18,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4002	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	18,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3997	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	53,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4003	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3402	111602406825 del 11/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTA DELL'ACQUA VIA DELLA FORNACE MAGGIO 2016	5,66	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4016	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	4 4
2016 / 3403	111602494422 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO GAVELLO MAGGIO 2016	26,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3404	111602494415 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI MAGGIO 2016	62,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3407	111602494413 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE MAGGIO 2016	55,95	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3412	111602494418 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SAN BIAGIO MAGGIO 2016	10,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3413	111602494428 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	217,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4015	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3414	23 del 17/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI APRILE 2016	1.750,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3928	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-30 -30
2016 / 3415	24 del 17/05/2016	01/01/0001	13/07/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI APRILE 2016	2.250,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3927	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-30 -30
2016 / 3417	111602494419 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SAN BIAGIO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3418	4/2016 del 10/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO	2.792,65	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2016 / 4210	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-11 -11
2016 / 3419	5200015137 del 31/05/2016	10/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	3.533,40	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4219	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62 -62
2016 / 3420	5200015136 del 31/05/2016	10/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	896,22	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4222	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62 -62
2016 / 3421	87/07 del 31/05/2016	09/06/2016	09/07/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	748,03	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT2016	2016 / 4288	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-8 -8
2016 / 3422	5200013935 del 31/05/2016	03/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.898,32	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4297	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-61 -61
2016 / 3423	72/PA del 31/05/2016	03/06/2016	31/07/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SCUOLA INFANZIA BONDENO+LEZZINE SCUOLA PRIMARIA BONDENO+OSPITALE+SCORTICHINO+STELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MARZO 2016MESE DI APRILE 2016	34.423,13	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 4292	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 3424	71/PA del 31/05/2016	03/06/2016	31/07/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CON MINIBUS 18 POSTI	6.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 4294	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3425	70/PA del 31/05/2016	03/06/2016	31/07/2016	DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI NOLEGGIO BUS PER USCITE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	252,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 4295	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 3426	1630028810 del 31/05/2016	01/06/2016	30/07/2016	LIQ. FA. N. 1630028810 DEL 31/05/2016	8.400,00	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4921	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	5 5
2016 / 3427	231/PA del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	VESTIARIO P.M	549,60	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 4286	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0 0
2016 / 3430	5200013934 del 31/05/2016	03/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	19.061,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4296	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-61 -61
2016 / 3464	111602494424 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	10,BONDENO,44012,FE FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE MAGGIO 2016	49,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3465	111602494426 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGIO MAGGIO 2016	55,95	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3466	29441530 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	642,94	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5939	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3468	111602494423 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MAGGIO 2016	224,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3469	111602494417 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBB. VIA MICHELANGELO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3470	111602494427 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA MAGGIO 2016	30,89	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4015	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3471	111602494430 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DON MINZON PILASTRI MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3472	111602494429 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA MAGGIO 2016	14,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3475	29439925 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	492,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5944	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3476	29441525 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	278,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4726	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	11 11
2016 / 3477	2016000009 del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	ATTIVAZ. TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 2 MAGGIO 14 AGOSTO	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4031	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-18 -18
2016 / 3478	2016000008 del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	ATTIVAZ. TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE	2.683,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4033	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-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 / 3479	2016000007 del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	ECONOMICO PERIODO 2 MAGGIO 14 AGOSTO ATTIVAZ. TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECNONOMICO PERIODO 2 MAGGIO 14 AGOSTO	3.811,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4030	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-18 -18
2016 / 3487	29441528 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	85,70	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5937	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74 74
2016 / 3495	111602494414 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI PILASTRI MAGGIO 2016	17,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4012	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3496	111602494421 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA P.ZZA BERLINGUER GAVELLO MAGGIO 2016	12,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3497	111602494412 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE MAGGIO 2016	54,91	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4006	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3498	111602494425 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI MAGGIO 2016	28,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3500	111602494420 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PONTE RODONI MAGGIO 2016	44,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3501	7/E del 31/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	FORNITURA DI 6 BANNER IN 2 SOGGETTI - SALUTO AL GIRO	750,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2016 / 4036	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-23 -23
2016 / 3502	111602494416 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANELLA SETTEPOLESINI MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3503	111602500327 del 16/05/2016	19/05/2016	15/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO MAGGIO 2016	14,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-29 -29
2016 / 3505	111602500326 del 16/05/2016	19/05/2016	15/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO VIA MONTELLO MAGGIO 2016	135,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-29 -29
2016 / 3506	111602500328 del 16/05/2016	19/05/2016	18/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO MAGGIO 2016	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-2 -2
2016 / 3507	111602545683 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE VIA PER ZERBINATE MAGGIO 2016	71,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4005	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3511	345/PA del 10/06/2016	10/06/2016	10/08/2016	CANONE	3.765,37	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4107	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-49 -49
2016 / 3512	344/PA del 10/06/2016	10/06/2016	10/08/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4106	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-49 -49
2016 / 3514	36/E del 31/05/2016	09/06/2016	31/07/2016	ERVIZIO DI RIPARAZIONE	283,50	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 4304	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				LAVASTOVIGLIE DI TIPO INDUSTRIALE MARCA ZANUSSI									
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	163,93	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4310	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7	-7
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,90	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4307	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7	-7
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,90	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4308	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7	-7
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,91	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4311	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7	-7
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	409,84	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4306	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7	-7
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	468,85	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4309	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7	-7
2016 / 3515	1/E	del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	819,67	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2016 / 4305	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7	-7
2016 / 3516	2/PA	del 31/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UN VETRO ROTTO NELLA CHIESETTA DEL CIMITERO DI GAVELLO DI BONDENO (FE) NS PREVENTIVO DEL 05/04/2016 PROT. 9625	760,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 4303	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-7	-7
2016 / 3519	111602545685	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI STELLATA MAGGIO 2016	28,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3520	111602545687	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LOCALITÀ CAVALIERA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3521	3/E	del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO COMUNALE - INTERVENTI COMPLEMENTARI	850,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4440	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	1	1
2016 / 3522	1/E	del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	SOSTITUZIONE N.4 KIT ELETTRONICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO + PALESTRA BONINI E MANZONI	125,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4696	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	7	7
2016 / 3522	1/E	del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	SOSTITUZIONE N.4 KIT ELETTRONICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO + PALESTRA BONINI E MANZONI	480,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4695	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	7	7
2016 / 3522	1/E	del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	SOSTITUZIONE N.4 KIT ELETTRONICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO + PALESTRA BONINI E MANZONI	1.600,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4694	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	7	7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 3523	80	del 31/05/2016	07/06/2016	31/07/2016	BONDENO + PALESTRA BONINI E MANZONI LAVORI DI RIFACIMENTO CADITOIA PRESSO PIAZZALE DELLE BONIFICHE IN BONDENO CAPOLUOGO	1.503,00	6088 ILMET SRL	2016 / 4312	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30	-30
2016 / 3524	29441522	del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016	2.033,24	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5938	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	74	74
2016 / 3525	01	del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	COMPENSO PER DISPONIBILITA' SGOMBERO NEVE NOVEMBRE 2015 APRILE 2016	333,34	3257 BOLDRINI,NERIO	2016 / 4301	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0	0
2016 / 3525	01	del 01/06/2016	01/06/2016	01/07/2016	COMPENSO PER DISPONIBILITA' SGOMBERO NEVE NOVEMBRE 2015 APRILE 2016	666,66	3257 BOLDRINI,NERIO	2016 / 4302	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0	0
2016 / 3526	2/E	del 11/06/2016	11/06/2016	11/07/2016	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PRESSOSTATI GRUPPO ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI	152,50	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4437	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	1	1
2016 / 3528	111602545686	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA POSSENTE DI STELLATA MAGGIO 2016	8,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4012	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3529	111602545688	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA STELLATA VIA GRAMSCI MAGGIO 2016	65,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3530	111602545689	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEO CASA DELL'ARIOSTO MAGGIO 2016	19,50	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4012	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3531	111602545690	del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI STELLATA MAGGIO 2016	42,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3532	8H00340136	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 ADSL VIGILI DEL FUOCO	248,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3993	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3533	2H16006098	del 20/05/2016	20/05/2016	01/08/2016	NUMERO VERDE GIUGNO 2016	29,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3995	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-46	-46
2016 / 3534	5202	del 30/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	LIBRI BIBLIOTECA	992,37	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 4100	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-21	-21
2016 / 3535	PA235	del 31/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. MAGGIO 2016	1.476,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 4101	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-14	-14
2016 / 3536	S000006055	del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016 MUSEO DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	481,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4060	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3537	S000006054	del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	476,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4054	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3538	0005958985	del 31/05/2016	13/06/2016	31/07/2016	ACQUISITO TESTO NORMATIVA SUI RICORSI TRIBUTARI DET. 522 DEL 23/05/16 IMPE 2016/1504	120,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 4134	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-38	-38
2016 / 3539	381274501007 037	del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 CAMPO BURANA - PATRIMONIO	245,73	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 4019	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-20	-20
2016 / 3540	14	del 31/05/2016	10/06/2016	10/07/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	96,13	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 4133	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-17	-17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3541	S000006053 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, PALESTRA SCUOLA MEDIA	811,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4061 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3542	8H00343984 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	TELEFONIA FISSA 3 BIM 2016 ADSL SCUOLE ELEMENTARI	110,54	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3973 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3543	8H00341621 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	TELEFONIA FISSA 3ªBIM 2016 ADSL SCUOLA MEDIA	99,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3975 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3544	S000006052 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MAGAZZINO IAL	998,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4053 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3545	S000006051 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	656,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4051 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3546	FATTPA 2_16 del 16/06/2016	16/06/2016	16/07/2016	CAMBIO STAGIONALE RANGER	188,52	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 4430 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-4	-4
2016 / 3547	PA16-0000075 del 15/06/2016	15/06/2016	31/07/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	900,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 4432 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-19	-19
2016 / 3548	0005958986 del 31/05/2016	13/06/2016	31/07/2016	IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE	70,20	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 4431 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-19	-19
2016 / 3549	0000022 del 31/05/2016	11/06/2016	11/07/2016	.	465,49	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 4425 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	1	1
2016 / 3550	S000006050 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, POLIZIA MUNICIPALE	329,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4055 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3551	S000006049 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, ASILO NIDO	726,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4050 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3552	S000006048 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SEDE ASSOCIAZIONI	9,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4057 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3553	S000006047 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	244,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4059 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
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 / 3555	S000006046 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	65,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4057 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3555	S000006046 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	65,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4047 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3556	S000006045 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, IACP + CENRTRO CULTURALE 2000	625,67	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4047 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3557	S000006044 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	407,11	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4056 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3559	S000006043 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, OFFICINA COMUNALE	620,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4058 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3560	S000006042 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SCUOLE ELEMENTARI	3.136,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4052 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	14,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4046 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	29,24	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4047 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	43,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4045 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	52,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4042 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	111,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4044 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	115,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4048 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	116,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4043	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNCIPIO	326,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4049	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3565	E000258225 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE ILL. PUBBL.	36,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4041	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-8 -8
2016 / 3566	E000258224 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE ILL. PUBBL.	42,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4041	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-8 -8
2016 / 3567	E000258222 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE ILL. PUBBL.	56,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4041	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-8 -8
2016 / 3568	411604371889 del 10/06/2016	14/06/2016	14/07/2016	GAS MAGGIO CAMPO BURANA	375,94	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 4040	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-24 -24
2016 / 3571	111602823527 del 01/06/2016	07/06/2016	01/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 16 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	262,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	4 4
2016 / 3890	111603335258 del 06/07/2016	08/07/2016	05/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-31 -31
2016 / 4114	111603647140 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4158	111603487877 del 12/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 3572	E000290429 del 09/06/2016	10/06/2016	15/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO DIC 2015	1.132,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4093	del 21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	-24 -24
2016 / 3573	E000290430 del 09/06/2016	10/06/2016	15/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO GEN 2015	1.169,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4093	del 21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	-24 -24
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	0,83	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4362	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	10,18	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4365	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	11,01	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4363	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	49,94	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4361	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	62,61	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4358	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	64,85	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4357	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	67,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4364	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	68,41	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4356	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	74,27	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4355	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	141,64	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4359	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	203,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4360	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19
2016 / 3579	7X01134583 del 14/04/2016	26/04/2016	25/07/2016	TIM 3° BIMESTRE 2016 (FEBBRAIO - MARZO)	471,33	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4354	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3580	5750332943 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - CASETTE ACQUA	122,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4168 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3581	5750332907 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SERVIZI SOCIALI	166,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4159 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3582	5750332893 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SERVIZI ASS.LI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4158 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3582	5750332893 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SERVIZI ASS.LI	184,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4158 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3583	5750332961 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 PALESTRA MANZONI	100,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4151 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3584	5750332815 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - MUSEI E MOSTRE	285,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4153 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3585	5750332829 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SCUOLE MATERNE	262,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4149 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3586	5750332825 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - BIBLIOTECA	268,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4154 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3587	5750332713 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - POLIZIA MUNICIPALE	556,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4148 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3588	5750332744 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - VV.FF.	443,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4156 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3589	5750332749 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - PALESTRA NAPOLEONICA	429,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4152 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3614	5750332746 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - ASILO NIDO	441,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4157 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3615	5750332660 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - CAMERA MORTUARIA	1.093,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4160 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	18,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4165 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	38,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4147 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	57,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4164 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	69,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4161 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	147,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4163 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	153,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4166 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	154,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4162 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661 del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	431,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4167 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3621	34/PA del 21/06/2016	21/06/2016	31/07/2016	ERVIZIO NAVETTA LICEO SCIENTIFICO DAL 4/05 AL 01/06/16	650,00	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 4291 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30	-30
2016 / 3624	25/2016 del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 3/6 DEL 07/06	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 4693 del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	1	1
2016 / 3625	528 del 17/06/2016	17/06/2016	17/08/2016	CANONE VISTA RED GIUGNO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 4429 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-36	-36
2016 / 3626	249/IEG del 17/05/2016	14/06/2016	14/07/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	18.773,37	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4289 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-13	-13
2016 / 3627	FATTPA 2_16 del 07/06/2016	07/06/2016	07/07/2016	CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 4550 del 13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	6	6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3634	1630028879	del 14/06/2016	15/06/2016	13/08/2016	7.750,00	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4920	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-9 -9
2016 / 3636	1010358992	del 20/06/2016	21/06/2016	31/07/2016	589,96	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4135	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-38 -38
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	38,56	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4144	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	65,67	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4136	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	128,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4137	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	128,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4141	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	141,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4145	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	150,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4146	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	192,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4142	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	199,24	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4143	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	257,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4138	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	353,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4139	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	523,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4140	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24 -24
2016 / 3638	5750332657	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	251,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4155	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24 -24
2016 / 3638	5750332657	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	912,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4147	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24 -24
2016 / 3639	5750332597	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	23.866,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4169	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24 -24
2016 / 3640	5750332651	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	1.258,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4150	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24 -24
2016 / 3641	28740/C	del 20/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	23,20	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 4201	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-24 -24
2016 / 3642	28336/C	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	291,52	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 4202	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-21 -21
2016 / 3643	1010357157	del 20/06/2016	21/06/2016	30/09/2016	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4225	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3644	S000007051	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4335	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	11,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4322	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	24,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4323	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3645	S000007052	del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	36,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4321	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MUNICPIO							
2016 / 3645	S000007052 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	43,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4318 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	92,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4320 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	95,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4324 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	96,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4319 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3645	S000007052 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GALA GAS MAGGIO 2016, MUNICPIO	269,46	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4325 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3646	581 del 24/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	LAS C.U. EVO ARMADIO SOPRALZO	270,00	2431 AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIAN LUCA	2016 / 4433 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-12	-12
2016 / 3647	0000261 del 22/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	MASTER CIG Z2A1A30B95SOCIAL MEDIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ISTRUZIONI PER L'USO, VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA NUOVA COMUNICAZIONE PUBBLICA 3.0PARTECIPANTE: STEFANO ANSALONI	169,15	10729 AIDEM SRL	2016 / 4426 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-11	-11
2016 / 3648	1/1564 del 31/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI MAGGIO 2016	2.000,00	6518 SAPI DATA SRL	2016 / 4428 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-11	-11
2016 / 3649	1/1364 del 31/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC	6.390,43	6518 SAPI DATA SRL	2016 / 4427 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-11	-11
2016 / 3650	E000345065 del 20/06/2016	23/06/2016	28/07/2016	EN. ELETTRICA MAGGIO 2016 ILL. PUBBL.	33,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4170 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-31	-31
2016 / 3651	E000345064 del 20/06/2016	23/06/2016	28/07/2016	EN. ELETTRICA MAGGIO 2016 ILL. PUBBL.	37,22	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4170 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-31	-31
2016 / 3652	E000345063 del 20/06/2016	23/06/2016	28/07/2016	EN. ELETTRICA MAGGIO 2016 ILL. PUBBL.	58,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4170 del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-31	-31
2016 / 3653	S000007064 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, PINACOTECA COMUNALE + CASA DELL'ARIOSTO	189,79	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4334 del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17	-17
2016 / 3656	111603180557 del 22/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 2016 FONTANE	16,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4964 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	12	12
2016 / 1643	111601382707 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	84	84
2016 / 3570	111602823526 del 01/06/2016	07/06/2016	01/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 16 FONTANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	4	4
2016 / 3654	111603180556 del 22/06/2016	24/06/2016	22/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 2016 FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-17	-17
2016 / 3655	111603180555 del 22/06/2016	24/06/2016	22/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG 2016 FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-17	-17
2016 / 3891	111603335257 del 06/07/2016	08/07/2016	05/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-31	-31
2016 / 4112	111603647142 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-42	-42
2016 / 4113	111603647143 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-42	-42

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
2016 / 4117	111603618638 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-39	-39
2016 / 4119	111603618639 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-39	-39
2016 / 4120	111603618635 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-39	-39
2016 / 4124	111603618640 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-39	-39
2016 / 4126	111603618637 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONATANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-39	-39
2016 / 4130	111603618636 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-39	-39
2016 / 4135	111603550314 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4141	111603550320 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4143	111603550313 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4144	111603550312 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-38	-38
2016 / 4146	111603487865 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4149	111603487863 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4154	111603487875 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4155	111603487864 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4157	111603487866 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4159	111603487876 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA COMUNE MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4160	111603487861 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-36	-36
2016 / 4162	111603487873 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 05/08/2016	05/08/2016	-36	-36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
2016 / 4166	111603487862 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4168	111603438248 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4170	111603438244 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4173	111603438245 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4174	111603438250 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4175	111603438247 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4176	111603438249 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4177	111603438246 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 3657	S000007063 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, BIBLIOTECA COMUNALE	389,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4330	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3661	111602959246 del 13/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	127,46	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4973	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	21 21
2016 / 3662	111602959245 del 13/06/2016	15/06/2016	12/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	730,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-7 -7
2016 / 3663	S000007061 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, MAGAZZINO IAL	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4329	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3664	S000007060 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	396,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4327	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3665	S000007059 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	285,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4331	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3666	S000007058 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, ASILO NIDO	653,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4326	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3667	S000007057 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016, TOT SERVIZI ASSISTENZIALI	98,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4333	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3669	S000007055 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016 VV.FF.	334,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4332	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3671	S000007053 del 15/06/2016	18/06/2016	18/07/2016	GAS MAGGIO 2016 SCUOLE ELEMENTARI	2.252,79	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4328	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-17 -17
2016 / 3672	1E/2016 del 27/06/2016	27/06/2016	27/07/2016	SPETTACOLO MADE IN FE IN DATA 27/06/2016	1.665,00	10729 ASSOCIAZIONE PAPILLON ROSSO	2016 / 4198	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-28 -28
2016 / 3673	40/20 del 27/06/2016	27/06/2016	27/07/2016	PRESTAZIONE MUSICALE EFFETTUATA DAL DUO "MIRKO ED ELISA" IL GIORNO 25/06/2016 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.571 DEL	400,00	8103 NRG COOP	2016 / 4200	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				06/06/2016							
2016 / 3674	1616017801 del 21/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	SPETTACOLI DI DANZA	263,40	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4199	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-25 -25
2016 / 3675	2016/131/345 del 23/06/2016	24/06/2016	22/08/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI MAGGIO 2016	117,84	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 5373	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-5 -5
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	7,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4398	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	8,04	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4401	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	19,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4397	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	20,03	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4400	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	22,83	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4396	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	49,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4395	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3677	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	52,35	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4399	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3678	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4407	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3678	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	24,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4407	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3678	422051680002 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	30,39	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4402	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3679	8H00536937 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO SCUOLA MEDIA	131,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4384	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3680	8H00537090 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, VIGLILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE	113,41	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4403	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3683	8H00538176 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, BIBLIOTECA	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4386	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	11,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4389	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	12,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4381	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	38,10	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4388	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	66,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4394	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	74,99	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4396	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	80,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4392	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	88,60	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4395	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3684	8H00539334 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	111,39	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4391	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3685	8H00540330 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SEGRETERIA SCUOLA	217,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4384	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				MEDIA BONDENO									
2016 / 3686	8H00542077	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, OFFICINA COMUNALE VIA PER ZERBINATE	52,13	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4393	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3688	14/PA	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 28.04.16 - TRIBUNALE FERRARA R.G.L. 22-15	157,50	10730 DOMENICHINI,ANNA	2016 / 4859	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	9	9
2016 / 3689	8H00542521	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	58,42	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4382	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3715	8H00543401	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, CASA DELL'ARIOSTO	49,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4388	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3716	8H00543545	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHIINO	104,69	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3717	8H00543827	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, VIA GUIDORZI NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	83,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4403	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3718	8H00543916	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016 ASILO NIDO	86,78	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4390	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	1,70	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4398	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	2,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4395	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	2,73	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4389	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	2,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4381	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	4,46	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4397	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	4,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4400	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	8,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4388	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	12,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4399	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	15,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4394	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	18,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4392	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	19,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4401	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	22,63	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4396	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3719	8H00544190	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	.	25,77	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4391	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3720	8H00544765	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	60,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3721	5200011251*	del 30/04/2016	01/01/0001	30/07/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	1.519,70	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4217	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30	-30
2016 / 3722	5200015137*	del 31/05/2016	01/01/0001	31/08/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,	2.120,04	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4220	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62	-62

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				44012,FE							
2016 / 3723	5200015136* del 31/05/2016	01/01/0001	31/08/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.493,70	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4221	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62 -62
2016 / 3724	5200011252* del 30/04/2016	01/01/0001	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.855,62	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4216	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30 -30
2016 / 3725	8/E del 30/05/2016	28/06/2016	28/07/2016	INTERVENTO INVERTER FIAT QUBO YA107AC CIG: Z8A197CA5E	779,78	10713 TADDIA,ERMANN0	2016 / 4424	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-16 -16
2016 / 3726	0000009 del 28/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	AFFIDAMENTO N.6 SERVICES AUDIO-LUCI PER SPETTACOLI/RAPPRESENTA ZIONI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A BONDENO(FE) DAL 23 AL 28 GIUGNO 2016	4.350,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 4300	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-27 -27
2016 / 3738	2040/16001762del 24/06/2016 2	28/06/2016	24/09/2016	.	160,00	7579 MYO SRL	2016 / 4223	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-86 -86
2016 / 3738	2040/16001762del 24/06/2016 2	28/06/2016	24/09/2016	.	400,00	7579 MYO SRL	2016 / 4224	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-86 -86
2016 / 3739	S-40 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	LIQ.FA.S-40 DEL 23/06/2016 FOTOCOPIATORE ECONOMATO	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4232	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3740	S-39 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4237	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3741	S-38 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4236	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3742	S-37 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4235	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3743	S-36 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4233	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3744	S-35 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4239	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3745	S-34 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4234	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3746	S-33 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4238	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3751	16FVMA00152 del 28/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	RIADDEBITO QUOTA TFRMESE DI GIUGNO 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 4240	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-29 -29
2016 / 3752	182/2016 del 22/06/2016	22/06/2016	31/07/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN PONTE SUL CANALE BURANA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA IN LOC. BORGO	16.598,40	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 4761	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3794	3	del 27/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	1.976,40	10722 ARTISTI VCO	2016 / 4338	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-29 -29
2016 / 3800	CXG 1	del 24/05/2016	15/06/2016	15/07/2016	583,10	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2016 / 5186	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	28 28
2016 / 3801	248/S/2016	del 27/06/2016	30/06/2016	31/07/2016	90,38	10725 GUIDO AMMIRATA S.R.L.	2016 / 4337	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 3801	248/S/2016	del 27/06/2016	30/06/2016	31/07/2016	167,62	10725 GUIDO AMMIRATA S.R.L.	2016 / 4336	del 01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	-30 -30
2016 / 3802	277/PA	del 30/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	361,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 4677	del 14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	-16 -16
2016 / 3803	07/PA/2016	del 28/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	805,20	10722 CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO	2016 / 4419	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-17 -17
2016 / 3804	2H16007490	del 20/06/2016	20/06/2016	29/08/2016	17,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4406	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-54 -54
2016 / 3805	8H00545344	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	46,55	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4404	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3806	37/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	65,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4787	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1 1
2016 / 3821	8H00540532	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	69,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4387	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55 -55
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	19,09	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4445	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	23,51	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4447	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	28,50	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4450	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	32,06	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4446	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	42,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4443	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	42,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4444	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	42,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4448	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	71,25	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4442	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	96,19	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4449	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3822	2815/PA	del 30/06/2016	02/07/2016	31/08/2016	171,15	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 4441	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-50 -50
2016 / 3823	V5/0019373	del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4460	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77
2016 / 3823	V5/0019373	del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4455	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77 -77

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016 PM							
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4459 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4453 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4462 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4463 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4454 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4458 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4456 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4457 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4464 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4451 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4452 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3823	V5/0019373 del 27/06/2016	30/06/2016	27/09/2016	LIQ.FA.V5/0019373 PER SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2016 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4461 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-77	-77
2016 / 3824	189 del 16/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERA MORTUARIARIA	4.550,00	6157 SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2016 / 5378 del 18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	32	32
2016 / 3825	1630031516 del 30/06/2016	01/07/2016	29/08/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4847 del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-28	-28
2016 / 3826	1630031515 del 30/06/2016	01/07/2016	29/08/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 4848 del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-28	-28
2016 / 3828	7 del 20/06/2016	24/06/2016	19/08/2016	GAZEBO SUMMER QUADRATO/RETT. 400X400X250 CM ASILO NIDO	10.686,60	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2016 / 5054 del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-8	-8
2016 / 3829	12 PA del 21/06/2016	21/06/2016	31/08/2016	NUOVO PLESSO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SCORTICHINO - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO IMPIANTI	1.850,00	10730 TECHNOTERMICA SNC DI TALMELLI & C	2016 / 4882 del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30	-30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
TECNOLOGICI													
2016 / 3830	8H00538823	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, ADSL SCUOLA MEDIA BONDENO	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4385	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3832	6786	del 30/06/2016	04/07/2016	08/08/2016	LIBRI BIBLIOTECA	245,58	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 4423	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-27	-27
2016 / 3833	8H00545664	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA MATERNA STATALE LEZZINE	62,72	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4382	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3834	8H00545237	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	51,24	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3835	8H00537319	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIM 2016 ADSL SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	18,05	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3836	8H00544967	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIM 2016 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	62,28	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4383	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3837	43/PA	del 01/07/2016	01/07/2016	31/07/2016	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 25/06/2016 PRESSO VIALE REPUBBLICA - BONDENO (FE)	900,00	10730 ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 4732	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13	-13
2016 / 3838	1/PA	del 02/07/2016	02/07/2016	02/08/2016	PISTA DA BALLO 8X6	850,00	10727 BROCCATO	2016 / 4731	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-15	-15
2016 / 3839	8H00545112	del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIM 2016 ADSL MUNICIPIO	353,78	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4405	del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-55	-55
2016 / 3840	000116/PA	del 30/06/2016	05/07/2016	31/08/2016	MATERIALE VARIO	674,50	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 4854	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30	-30
2016 / 3840	000116/PA	del 30/06/2016	05/07/2016	31/08/2016	MATERIALE VARIO	3.210,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 4853	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30	-30
2016 / 3841	1/PA	del 05/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	LAVORI DI RIVOLTATURA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "CASA GUERZONI" - RIF. NS PREVENTIVO PROT. N. 14120 DEL 13/05/2016	11.691,00	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2016 / 4759	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-14	-14
2016 / 3842	000117/PA	del 30/06/2016	05/07/2016	31/08/2016	MATERIALE VARIO PM	4.700,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 4767	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-41	-41
2016 / 3843	101/2016/PA	del 04/07/2016	04/07/2016	31/08/2016	LE NOVITA IVA PER GLI ENTI LOCALI	260,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 5181	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	-19	-19
2016 / 3844	4/E	del 29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	700,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4763	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-8	-8
2016 / 3844	4/E	del 29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	1.905,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4764	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-8	-8
2016 / 3846	16500009	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE ASILO NIDO ANNO 2016	103,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4770	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4771	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016									
2016 / 3847	16500008	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4772	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4773	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4774	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4775	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4776	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2
2016 / 3847	16500008	del 23/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSO ASILO ANNO 2016	225,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 4777	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 3848	F4-1600405	del 08/06/2016	23/06/2016	07/08/2016	MATERIALE	9.671,75	2151 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	2016 / 4765	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-17	-17
2016 / 3849	1/PA	del 22/06/2016	22/06/2016	22/07/2016	FORNITURA DI CARTELLI PER INDICAZIONE ORARIA DI APERTURA E CHIUSURA - NS PREVENTIVO DATATO 11/03/2016 PROT. 7136	380,00	3179 T.M. S.N.C. DI BERTASI MARCO E MIRCO	2016 / 4766	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-1	-1
2016 / 3851	38/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - FIAT PANDA TARGATO EA904TE - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	396,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4788	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3852	40/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU VEICOLO TRATTORE JOHN DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	328,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4790	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3853	36/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT QUBO TARGATO EA947ZA - PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	413,79	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4786	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3854	33/E	del 10/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - TERNA NEW HOLLAND TARGATO AFZ540 - FIAT QUBO TARGATO EA947ZA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	57,44	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4783	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3855	39/E	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	20,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4789	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3856	34/E	del 15/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO AG793BC AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	139,50	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4784	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3857	30/E	del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - FIAT PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK - FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - E MATERIALE VARIO AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	514,57	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4780	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3858	31/E	del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU PALA ESCAVATORE TARGATO AFZ540 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	567,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4781	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3859	35/E del 15/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: - TRATTORE JOHN DEERE TARGATO ADB581 - TERNA NEW HOLLAND TARGATO AFZ540 - PIAGGIO GRECAV CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	379,48	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4785 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3860	32/E del 10/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	167,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4782 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3861	29/E del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI:-FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT QUBO TARGATO EA947ZA - FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	409,45	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4779 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3862	28/E del 31/05/2016	20/06/2016	20/07/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLI PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4778 del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	1	1
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	0,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4376 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	11,68	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4377 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	47,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4371 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	52,95	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4378 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	56,04	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4375 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	75,93	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4370 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	78,05	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4372 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	81,79	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4369 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	395,18	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4373 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	444,88	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4374 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3863	7X02218256 del 15/06/2016	27/06/2016	23/09/2016	TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2016	610,89	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 4368 del 06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	-79	-79
2016 / 3864	305/IEG del 27/06/2016	05/07/2016	04/08/2016	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MAGGIO 2016	20.374,69	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 4435 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-23	-23
2016 / 3865	104/07 del 30/06/2016	05/07/2016	04/08/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE - GIUGNO	739,23	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 4436 del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-23	-23
2016 / 3866	31 del 04/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	OPERAZIONE PER LA	875,00	10658 TRYECO2.0	2016 / 4730 del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-17	-17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MIGRAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE INIZIALE ASSISTENZA ANNUALE PER MESI RIMANENTI DOPO L'INCARICO DAL 01 04 2016 AL 31 12 2016							
2016 / 3875	PA282 del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	SERVIZI AUSILIARI DI BIBLIOTECA. GIUGNO 2016	1.968,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 4548	del 13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	-23 -23
2016 / 3876	30766/C del 03/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	LIBRI BIBLIOTECA	524,00	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 4549	del 13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	-22 -22
2016 / 3877	PA16-0000080 del 29/06/2016	29/06/2016	31/07/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	45,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 4700	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13 -13
2016 / 3877	PA16-0000080 del 29/06/2016	29/06/2016	31/07/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	405,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 4699	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-13 -13
2016 / 3887	5200017784 del 30/06/2016	06/07/2016	30/09/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO	3.132,96	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4434	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-80 -80
2016 / 3893	0010003126 del 30/06/2016	01/07/2016	30/09/2016	10,BONDENO,44012,FE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DET.613 DEL 20.06.2016	423,11	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4465	del 11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	-80 -80
2016 / 3894	0010003175 del 06/07/2016	07/07/2016	31/10/2016	RETTIFICA VENDITA CAUSALE NOTA DI CREDITO SU FATTURA 0010003126 DEL 30/06/2016	0,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	0 / 0	del 01/01/0001	12/07/2016	12/07/2016	-111 -111
2016 / 3895	8016083778 del 06/07/2016	06/07/2016	04/09/2016	TELEGRAMMI NAZIONALI MAR APR 2016	21,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4987	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-30 -30
2016 / 3896	456/2016 del 06/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	HD 3.5" SATA3 1TB SEAGATE/WD 64 MB	114,40	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 5431	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	15 15
2016 / 3897	000005-2016- FAT PA del 08/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	INTERVENTO FIAT SEDICI TARGA YA583AE - AGGREGATO ABS - USATO DA DEMOLIZIONE	643,10	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 5445	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	15 15
2016 / 3898	FATTPA 114_16 del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	SEMINARIO DI STUDIO "LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DOPO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE - PROFILI DI CRITICITÀ E PRIME APPLICAZIONI PRATICHE" - FERRARA, 7 GIUGNO 2016	200,00	6408 UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI	2016 / 6059	del 27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	53 53
2016 / 3901	7/E del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	CONDIZIONATORE VANO TECNOLOGICO PM - FORNITURA ED INSTALLAZION	800,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4698	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-19 -19
2016 / 3902	S-42 del 30/06/2016	07/07/2016	30/09/2016	FRITZ!FON M2 INTERNATIONAL	107,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4697	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-74 -74

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3903	455/2016 del 06/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALL-IN-ONE EPSON ECOTANK 2550	779,80	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 5429	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	16 16
2016 / 3904	454/2016 del 06/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	MICROSOFT OFFICE 2013 HOME & BUSINESS 1 PC MEDIALESS	550,27	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 5430	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	16 16
2016 / 3905	000003-2016-01 del 30/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA'	50,00	8199 5^ CHAKRA	2016 / 5455	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17 17
2016 / 3906	45/E del 07/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4793	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-20 -20
2016 / 3907	44/E del 06/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TARGATO EC551AX	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4792	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-20 -20
2016 / 3908	46/E del 08/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FORD RANGER TARGATO DR801JL - FORD RANGER TARGATO DR802JL AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	582,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5439	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	12 12
2016 / 3909	43/E del 06/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLI VARI: - FORD RANGER TARGATO EC609DE - FORD RANGER TARGATO DR800JL - FORD RANGER TARGATO DR802JL	169,98	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5440	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	12 12
2016 / 3910	42/E del 06/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FORD RANGER TARGATO EC609DE - FORD RANGER TARGATO DR800JL AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	468,94	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 5441	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	12 12
2016 / 3911	16 del 30/06/2016	11/07/2016	10/08/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	51,36	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 4924	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-6 -6
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
2016 / 3913	41/E del 23/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS - FIAT PANDA TARGATO BY264HB - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	303,12	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4791	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-17 -17
2016 / 3914	229 del 27/04/2016	08/07/2016	07/08/2016	SACCHI N.U. NERI FTO 82X110 SP007 (N.10 SCATOLE DA 20 KG) - SACCHI N.U. NERI FTO 50 X 65 SP.004 (N.13 SCATOLE DA 20 KG)	776,48	7133 TEAMPLAST IMBALLAGGI FLESSIBILI	2016 / 4762	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-17 -17
2016 / 3915	29/16/PA del 30/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PER SERVIZIO DI PULIZIA VETRI VANO DI CORSA ASCENSORE RESIDENZA MUNICIPALE	108,00	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 4852	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6 -6

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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					MESE DI GIUGNO 2016								
2016 / 3970	142/6/PA	del 28/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI GIUGNO 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 4769	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-7	-7
2016 / 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 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	545,63	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4801	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	744,19	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4803	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	912,43	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4798	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	1.223,18	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4806	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	1.264,07	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4799	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	1.445,98	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4804	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	2.279,61	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4805	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3972	58000004	del 27/06/2016	27/06/2016	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	2.910,34	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4800	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4	-4
2016 / 3973	7	del 30/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI GIUGNO 2016 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 4849	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6
2016 / 3974	1/PA	del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	TESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO AI FINI DELLA	948,43	5680 MACRI',VINCENZO	2016 / 4864	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-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 / 4008	220190001047 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	RICHIESTA CARTA DI SOGGIORNO LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4008	220190001047 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4009	220190001050 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4009	220190001050 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4010	220190001049 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4010	220190001049 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4011	220190001048 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4011	220190001048 del 17/06/2016	28/06/2016	28/07/2016	LIQ. IVA A DEBITO GAS ANNI PRECEDENTI	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4690	del 15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	-13 -7
2016 / 4039	000031-2016- del 01/07/2016	14/07/2016	01/09/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO	2.986,48	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 5001	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-23 -23
2016 / 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 2016 MESE 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 / 4042	2016-B043P-0000006 del 06/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	SPETTACOLO DI DANZA VERTICALE EFFETTUATO IL 28/06/2016	3.650,00	10730 C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI	2016 / 4729	del 18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	-18 -18
2016 / 4043	000001-2016-PA del 05/07/2016	05/07/2016	05/08/2016	PROC. CIV. 1931/C/2015 - OPPOSIZIONE A SANZ. AMMIN. STORI ANDREA GDP FERRARA - SENTENZA N. 814/15	0,00	10731 GOLA,ELISA	2016 / 5444	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	17 17
2016 / 4043	000001-2016-PA del 05/07/2016	05/07/2016	05/08/2016	PROC. CIV. 1931/C/2015 - OPPOSIZIONE A SANZ. AMMIN. STORI ANDREA GDP FERRARA - SENTENZA N. 814/15	169,88	10731 GOLA,ELISA	2016 / 5496	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	20 20
2016 / 4056	1/1677 del 30/06/2016	15/07/2016	14/08/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	8.455,76	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5435	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	8 8
2016 / 4057	1/1854 del 30/06/2016	15/07/2016	14/08/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5438	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	8 8
2016 / 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 / 4059	0000016346 del 06/07/2016	06/07/2016	06/09/2016	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA-	1.160,13	106 AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA	2016 / 5452	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-15 -15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ANNO 2016							
2016 / 4060	6PA/2016	del 01/07/2016	01/07/2016	31/07/2016	871,34	7793 ARCHLIVING SRL LABORAT. DI PROGETTAZIONE	2016 / 4881	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	1 1
				INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RILIEVO GEOMETRICO E STORICO-CRITICO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO MOSTI							
2016 / 4060	6PA/2016	del 01/07/2016	01/07/2016	31/07/2016	8.467,91	7793 ARCHLIVING SRL LABORAT. DI PROGETTAZIONE	2016 / 4880	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	1 1
				INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RILIEVO GEOMETRICO E STORICO-CRITICO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO MOSTI							
2016 / 4061	8	del 20/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	201,60	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2016 / 5522	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	26 26
				CINGHIA DI SICUREZZA CON CRICCHETTO							
2016 / 4062	411605115626	del 09/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	25,60	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 4925	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-7 -7
				FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA							
2016 / 4066	1616020507	del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	263,40	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4745	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
				BALLO DAL VIVO							
2016 / 4068	1616020508	del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	133,70	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4744	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
				SPETTACOLI DI DANZA							
2016 / 4069	1616020506	del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	782,20	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4746	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
				ONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA							
2016 / 4070	509/2016	del 15/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	148,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 4739	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
				FONRITURA DI N. 40 MEDAGLIE SPORTIVE + 1 ROTOLO DI NASTRO DA INAUGURAZIONE + 1 TABELLA IN PLEXIGLASS							
2016 / 4071	508/2016	del 15/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	355,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 4740	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
				TARGA IN PLEXIGLASS DIVISA IN 3 PEZZI, STAMPATA E COMPLETA DI DISTANZIALI							
2016 / 4072	507/2016	del 15/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	250,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 4741	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-24 -24
				BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/EUROPA/RUSSIA + 3 ASTE PER ESTERNO							
2016 / 4076	E-157	del 30/06/2016	14/07/2016	30/09/2016	49,18	10731 COOP IL GERMOGLIO	2016 / 5442	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-39 -39
				.							
2016 / 4077	29	del 13/07/2016	13/07/2016	12/08/2016	750,00	10723 FONDAZIONE CARLO GUGLIELMO ANDREOLI	2016 / 4742	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-22 -22
				PRESTAZIONE MUSICALE CORO MODERNO MOUSIKE'-28.6.2016							
2016 / 4078	771	del 11/07/2016	13/07/2016	31/08/2016	986,43	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 4883	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30 -30
				FATTURA							
2016 / 4079	5750338507	del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	57,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4931	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
				ENERGIA ELETTRICA							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4080	2040/16000201 del 31/01/2016	01/01/0001	18/08/2016	GIUGNO 2016 PALESTRA MANZONI	51,20	7579 MYO SRL	2016 / 4754	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-28 -28
2016 / 4081	1/PA del 06/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	LIQ.FA.2040/160002010 DEL 31/01/2016	968,00	10645 CASELLI, MASSIMO	2016 / 4865	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6 -6
2016 / 4082	5750337887 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	COMPENSO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA SCRITTURA PRIVATA N.00093 DEL 5 LUGLIO 2016.	139,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4939	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4084	5750337851 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 BIBLIOTECA	144,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4948	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4085	5750337598 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 CASSETTE DELL'ACQUA	211,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4929	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4086	5750337758 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO TOT SCUOLE MATERNE	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4938	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4086	5750337758 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	161,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4938	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4088	5750337543 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, TOTALE MUSEI E MOSTRE	230,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4933	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4089	5750337564 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, BIBLIOTECA	225,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4934	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4090	5750336953 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	EBNERGIA ELETTRICA GIUGNO, ASILO NIDO	577,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4937	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4092	5750336992 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	551,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4928	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4093	5750337000 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016, VIGILI DEL FUOCO	549,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4936	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4096	5750336772 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA TOT SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2016	836,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4930	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4098	5750336768 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 OFFICINA COMUNALE	236,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4935	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4098	5750336768 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 OFFICINA COMUNALE	637,04	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4927	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE	16,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4945	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MUNICIPIO							
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	33,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4927	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	49,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4944	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	59,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4941	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	127,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4943	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	132,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4946	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	132,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4942	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4100	5750336744 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 SEDE MUNICIPIO	372,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4947	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4101	036/2016/PA del 30/06/2016	12/07/2016	11/08/2016	.	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 4756	del 21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	-21 -21
2016 / 4102	5750336601 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016, CAMERA MORTUARIA	1.597,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4940	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4105	5750336677 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 PALESTRA BIHAC	1.154,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4932	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4108	5750336217 del 11/07/2016	13/07/2016	17/08/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2016	22.942,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4949	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-13 -13
2016 / 4109	111603647138 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE MAG GIU 2016	16,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4977	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 739	111600322193 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	137 137
2016 / 4110	111603647144 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE - ARIOSTO MAG GIU 2016	557,61	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4969	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4111	111603647141 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE - ROCCA STELLATA MAG GIU 2016	8,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4969	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4115	111603647145 del 18/07/2016	20/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA MAG GIU 2016	44,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4116	111603647139 del 18/07/2016	19/07/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAGAZZINO IAL MAG GIU 2016	65,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4968	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-42 -42
2016 / 4121	111603618646 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4122	111603618642 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI MAG GIU 2016	67,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4123	111603618645 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. MAG GIU 2016	231,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4966	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4125	111603618641 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO MAG GIU 2016	413,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4127	111603618644 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. MAG GIU 2016	33,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4966	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4132	111603550322 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTE ACQUA MAG GIU 2016	169,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4965	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4133	111603550321 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTE ACQUA MAG GIU 2016	19,08	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4965	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4134	111603550310 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE PALAZZO MOSTI MAG GIU 2016	17,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4969	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4136	111603550317 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO MAG GIU 2016	333,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4137	111603550318 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERIZI ASS.LI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4972	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4137	111603550318 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERIZI ASS.LI MAG GIU 2016	253,99	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4972	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4138	111603550315 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4972	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4138	111603550315 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI MAG GIU 2016	235,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4972	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4139	111603550309 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE MAG GIU 2016	105,19	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4975	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4142	111603550319 del 13/07/2016	15/07/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MAG GIU 2016	511,26	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-38 -38
2016 / 4147	111603487872 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA IDRAANTE MAG GIU 2016	10,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4967	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4148	111603487874 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA MAG GIU 2016	217,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4150	111603487859 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO SERVIZI DISABILI MAG GIU	14,96	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
2016 / 4151	111603487867 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO ANTINCENDIO MAG GIU 2016	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4962	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4152	111603487868 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO CUCINA MAG GIU 2016	87,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4975	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4153	111603487869 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO CUCINA MAG GIU 2016	5,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4975	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4156	111603487871 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA MAG GIU 2016	24,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4967	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	2,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4959	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	4,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4960	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	6,87	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4958	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	8,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4955	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	17,54	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4957	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	18,21	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4961	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	18,27	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4956	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4161	111603487858 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAG GIU 2016	43,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4962	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4163	111603487860 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAG GIU 2016	546,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4976	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 3361	111602339958 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAGGIO 16	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	28 28
2016 / 3378	111602363246 del 10/05/2016	12/05/2016	09/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAGGIO 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	27 27
2016 / 4165	111603487870 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO IMPIEGO MAG GIU 2016	25,08	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4970	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36
2016 / 4165	111603487870 del 12/07/2016	15/07/2016	10/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO IMPIEGO MAG GIU 2016	79,71	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4971	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-36 -36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 853	111600604821 del 05/02/2016	09/02/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	162 162
2016 / 864	111600604827 del 05/02/2016	09/02/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	162 162
2016 / 3660	111602979750 del 14/06/2016	17/06/2016	13/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-8 -8
2016 / 4129	111603618634 del 15/07/2016	19/07/2016	13/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PATRIMONIO SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO VIA MONTELLO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-39 -39
2016 / 4145	111603550308 del 13/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4164	111603487878 del 12/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-9 -9
2016 / 4167	111603438253 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000 MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4171	111603438251 del 08/07/2016	12/07/2016	06/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-32 -32
2016 / 4172	111603438243 del 08/07/2016	12/07/2016	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI VOLTURATO MAG GIU 2016	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	-6 -6
2016 / 4178	111603335259 del 06/07/2016	08/07/2016	07/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	108,15	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-2 -2
2016 / 4179	121600049521 del 14/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	ACQUA	41,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4974	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	19 19
2016 / 4184	58000004* del 27/06/2016	01/01/0001	30/07/2016	TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01-01-16 AL 30-06-16 PER UN TOTALE DI 182 GIORNI	1.990,12	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2016 / 4802	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-4 -4
2016 / 4185	E000378671 del 20/07/2016	21/07/2016	25/08/2016	EN. ELETTRICA GIU 2016 ILL.PUBB.	5,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4856	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-24 -24
2016 / 4186	E000378672 del 20/07/2016	21/07/2016	25/08/2016	EN. ELETTRICA GIU 2016 ILL.PUBB.	7,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4856	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-24 -24
2016 / 4187	20160023 del 19/07/2016	20/07/2016	31/08/2016	.	109,31	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2016 / 4816	del 28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	-34 -34
2016 / 4188	20160017 del 19/07/2016	20/07/2016	31/08/2016	.	123,97	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2016 / 4815	del 28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	-34 -34
2016 / 4189	381154305520 del 05/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	EN. ELETTRICA GEN 2015 ILL. PUBB.	209,63	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 4807	del 26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	-10 -10
2016 / 4190	2H16008863 del 20/07/2016	21/07/2016	29/09/2016	LUGLIO 2016	18,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 4857	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-59 -59
2016 / 4192	1010363444 del 22/07/2016	23/07/2016	31/10/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4986	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-87 -87
2016 / 4193	51/E del 21/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT	417,60	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4870	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 4194	53/E	del 21/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	PANDA TARGATO BY265HB - BIPPER TARGATO DP048SE - OLIO MOTORE 10W40 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	56,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4868	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20	-20
2016 / 4195	52/E	del 21/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - TAGLIAERBA FERRARI AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4869	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20	-20
2016 / 4196	50/E	del 20/07/2016	22/07/2016	21/08/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BK057YN	310,16	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4871	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-20	-20
2016 / 4197	19	del 19/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	9.636,26	10731 LISI COSTRUZIONI S.R.L.	2016 / 4885	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-19	-19
2016 / 4198	2/52	del 21/07/2016	21/07/2016	30/09/2016	APPALTO DEI LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA ESEGUIRSI NEL COMPARTO URBANISTICO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE POSTO NELLA ZONA OVEST DEL CENTRO CAPOLUOGO	5.754,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 5002	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-52	-52
2016 / 4199	159/FE	del 19/07/2016	21/07/2016	19/09/2016	MATERIALE E VESTIARIO PM	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 5427	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-28	-28
2016 / 4200	0000010	del 20/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	680,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 4858	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4201	47/E	del 08/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	SERATA GRAN GALA DELLA LIRICA 2016	399,12	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4874	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4202	49/E	del 08/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - ISUZU TARGATO CF930PY - PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK - FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	276,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4872	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4203	48/E	del 08/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	184,12	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 4873	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-18	-18
2016 / 4204	108	del 30/06/2016	19/07/2016	31/08/2016	LAVORI DI RIPRESA FRANA IN FREGIO CAVO TERRE	68,96	6088 ILMET SRL	2016 / 4884	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-30	-30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4205	5200018644 del 30/06/2016	08/07/2016	30/09/2016	VECCHIE 1^ VIA IMPERIALE IN ZERBINATE DI BONDENO - FE- FINE DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA .,BONDENO,44012,FE	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 .,BONDENO,44012,FE	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 / 4207	6/E del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO IAL - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SUI SEGUENTI FABBRICATI COMUNALI: PALAZZO COMUNALE , SCUOLE ELEMENTARI BONDENO	2.599,73	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4887 del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6
2016 / 4207	6/E del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO IAL - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SUI SEGUENTI FABBRICATI COMUNALI: PALAZZO COMUNALE , SCUOLE ELEMENTARI BONDENO	3.688,52	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 4886 del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-6	-6
2016 / 4208	FATTPA 1_16 del 07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	ROCCA POSSENTE DI STELLATA - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - STRUTTURE	19.285,76	10658 SERAFINI,GIORGIO	2016 / 4951 del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-1	-1
2016 / 4216	2/E del 30/06/2016	25/07/2016	24/08/2016	.	358,08	3361 CARARA GERARDO EREDI S.N.C.	2016 / 4867 del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-23	-23
2016 / 4217	5/E del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMOANTISTICA SUI SEGUENTI FABRICATI COMUNALI: ASILO NIDO	3,67	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 5188 del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	5	5
2016 / 4217	5/E del 07/07/2016	07/07/2016	07/08/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMOANTISTICA SUI SEGUENTI FABRICATI COMUNALI: ASILO NIDO	728,33	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 5187 del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	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 / 4219	FATTPA 1_16 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	CONSULENZA E REDAZIONE MANUALI OPERAZIONI, MANUALI DI VOLO, MANUALI DELLE MANUTENZIONI	210,00	10731 NOW DI GAZZOTTI MATTIA	2016 / 5443	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	4 4
2016 / 4220	21427 del 30/06/2016	13/07/2016	14/08/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	171,01	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 4860	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-13 -13
2016 / 4220	21427 del 30/06/2016	13/07/2016	14/08/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	1.869,45	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 4861	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-13 -13
2016 / 4221	2016/E0/00000 del 13/07/2016	13/07/2016	12/08/2016	PRESTAZIONI VETERINARIE	1.070,00	3464 FRANCESCHINI, MARIA	2016 / 5366	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	5 5
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 / 4223	35/PA del 27/07/2016	27/07/2016	27/08/2016	SERVICE FESTEGGIAMENTI DI BONDENO	490,00	10725 CIPIESSE SRL	2016 / 4952	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-22 -22
2016 / 4225	7 / PR del 26/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MESE DI LUGLIO 2016	5.709,02	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 5374	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-11 -11
2016 / 4254	16FVMA00165 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	RIADDEBITO QUOTA TFRMESE DI LUGLIO 2016	91,19	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 4851	del 01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	-26 -26
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 / 4257	32305/C del 13/07/2016	24/07/2016	23/08/2016	LIBERI BIBLIOTECA	281,90	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 5023	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-13 -13
2016 / 4261	9 del 25/07/2016	29/07/2016	23/09/2016	PICCHETTO A "T" VERNICIATO COMPLETO (CREDITO CEDUTO A CASSA DI RISPARMIO DI CENTO)	259,20	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2016 / 5523	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-29 -29
2016 / 4268	173/FE del 01/08/2016	01/08/2016	01/10/2016	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 5428	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-40 -40
2016 / 4269	12-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	NISSAN CABSTAR 35.12 ES952AK PROTEZIONE CIVILE	123,55	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5451	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4270	11-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	HONDA TRANSALP CD56703	62,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5447	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4271	10-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	HONDA TRANSALP CD56702	62,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5448	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4272	9-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	FIAT IDEA DK912EH	41,84	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5449	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4273	8-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	SEMAFORO	54,70	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5450	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4274	7-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	FIAT SCUDDO CN644ZN	705,30	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5446	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4275	6-PA del 29/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	RENAULT MEGANE CC798MF	78,08	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 5453	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-9 -9
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	264,59	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5531	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	325,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5532	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	585,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5535	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	593,20	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5534	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	754,30	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5530	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4277	16 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	847,34	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5533	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4215	14 del 21/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	0 / 0	del 01/01/0001	25/08/2016	25/08/2016	0 0
2016 / 4276	15 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	SI EMETTE N.ACCR. A TOTALE STORNO NS. FT. 14/E CAUSA ERRATA FATTURAZIONE RDO 1233101 PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MAGGIO 2016	0,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	0 / 0	del 01/01/0001	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4278	FATTPA 3_16 del 27/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	COMPETENZE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA A VALENZA ANNUALE PER L'ANNO 2016 DI N.2 STRUTTURE MOBILI TEMPORANEE DEFINITE COME OPEN 10 E PALCO RAPIDO	1.268,80	10644 SINGEA	2016 / 5183	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	-14 -14
2016 / 4279	54-2016 del 15/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI CONFINE PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	955,61	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 5185	del 12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	-14 -14
2016 / 4288	381274501007 del 15/07/2016	19/07/2016	18/08/2016	FORNITURA EN. ELETTRICA CAMPO BURANA GIU 2016	170,62	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 4926	del 04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-14 -14
2016 / 4289	350/IEG del 30/06/2016	01/08/2016	31/08/2016	ATTIVITA DI SOSTEGNO: ATTIVITA DELLA PSICOLOGA DELLO SPORTELLO DI BONDENO E DEGLI INTERVENTI DI PREV	4.995,20	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 5075	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-20 -20
2016 / 4298	17 del 28/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO: SOST. N.4 LAMPADE 18W, N.2 STARTER, N.1 TUBO NEON+STARTER, RICARCA GUASTO LINEA FRIGO E VERIFICA IMPIANTO A CORPO	351,70	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 5529	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-2 -2
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	24,15	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4996	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	41,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4988	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	80,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4989	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	80,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4993	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	88,55	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4997	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	94,24	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4998	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	120,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4994	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	124,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4995	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	161,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4990	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	221,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4991	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4299	8716200258 del 26/07/2016	26/07/2016	25/08/2016	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	327,61	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4992	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-16 -16
2016 / 4302	1010364845 del 26/07/2016	28/07/2016	31/08/2016	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4985	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-26 -26
2016 / 4303	1010363690 del 26/07/2016	27/07/2016	31/10/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	428,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4984	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-87 -87
2016 / 4308	6/E del 01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	MAZZI DI FIORI PER CENTENARIE	68,18	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / 4982 & C. SNC	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-26 -26	
2016 / 4309	5/E del 01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI	340,91	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / 4983 & C. SNC	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-26 -26	
2016 / 4332	2016000036 del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONI TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4999	del 09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	-24 -24
2016 / 4333	2016000035 del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	1.280,60	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4981	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-28 -28
2016 / 4334	2016000034 del 03/08/2016	03/08/2016	02/09/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE DI SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	630,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4980	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-28 -28
2016 / 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 / 4340	111603669291 del 19/07/2016	22/07/2016	17/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIU 2016 CIMITERO SALVATONICA	13,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4963	del 05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	-43 -43
2015 / 3857	111503392634 del 06/07/2015	08/07/2015	04/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG-LUG 2015 CENTRO 2000	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	05/08/2016	05/08/2016	336 336

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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5009	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5015	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5010	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5018	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5019	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5011	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5014	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5012	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5013	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5020	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5007	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5008	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4358	V5/0023467 del 31/07/2016	05/08/2016	31/10/2016	SPESE DI PULIZIA LOCALI GIUGNO 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 5017	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 4359	S-43 del 29/07/2016	04/08/2016	31/10/2016	CH. N° 532 DEL 27/07/2016	46,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 5005	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-82 -82
2016 / 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 / 4365	2040/16002150 del 05/08/2016	09/08/2016	05/11/2016	ACQUISTO MODULISTICA E FORMULARIO PER UNIONI CIVILI E DI FATTO IMPE 2016/2109 DET.770 DEL 02.08.16	139,00	7579 MYO SRL	2016 / 5006	del 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-87 -87
2016 / 4366	000155-2016- del 01/08/2016	04/08/2016	03/09/2016	ACCONTO BONDENO LUGLIO	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 5369	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-17 -17
2016 / 4367	210/2 del 29/07/2016	02/08/2016	29/09/2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE SUI FOSSATI	2.010,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 5570	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	-29 -29
2016 / 4368	111603946657 del 03/08/2016	05/08/2016	03/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO GIU-LUG 2016	9,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5493	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-40 -40
2016 / 4369	111603946656 del 03/08/2016	05/08/2016	03/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GIU-LUG 2016	5,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-40 -40
2016 / 4371	S000008978 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	347,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5067	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4372	S000008977 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS MAGGIO 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA	70,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5073	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4373	S000008976 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS MAGGIO 2016, MAGAZZINO IAL	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5066	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4374	S000008975 del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	GAS GIUGNO 2016 TOT SCUOLE MATERNE	331,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5064	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4375	S000008974	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	251,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5068	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4376	S000008973	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	580,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5063	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4377	S000008972	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	8,54	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5070	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4378	S000008971	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	145,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5072	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4379	S000008970	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	10,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4379	S000008970	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	10,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5070	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4380	S000008969	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	48,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4381	S000008968	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	0,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4382	S000008967	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	279,13	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5069	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4383	S000008966	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5071	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4384	S000008965	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	2.197,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5065	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	10,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5059	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	21,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5060	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	32,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5058	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	39,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5055	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	83,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5057	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	86,95	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5061	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	87,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5056	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4385	S000008964	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	244,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5062	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4386	S000008963	del 20/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	22,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5074	del 11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	-9 -9
2016 / 4410	29637530	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	707,70	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7937	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100 100
2016 / 4411	29637529	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	359,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5936	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	16 16
2016 / 4412	29637527	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	53,19	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 7936	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	100 100
2016 / 4416	1/1952	del 29/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	10.707,54	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5436	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-18 -18
2016 / 4417	1/2148	del 29/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 5437	del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-18 -18
2016 / 4420	2/67	del 30/07/2016	03/08/2016	30/09/2016	1.720,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 5365	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44 -44

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4421	0002126582 del 26/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	POLNEWS - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	180,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5432 del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-10	-10
2016 / 4422	0002126581 del 26/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	MANUALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	490,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5433 del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-10	-10
2016 / 4423	0002126580 del 26/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	PPM - PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	320,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5434 del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-10	-10
2016 / 4424	0000005/PA del 28/07/2016	02/08/2016	01/09/2016	VISITE MEDICHE PERIODICHEAUDIOMETRIES PIROMETRIETEST ANTIDROGAALCOLTEST ETILOMETRORIUNIONE ANNUALE SICUREZZA	2.192,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 5372 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-15	-15
2016 / 4426	000167-2016-FE del 10/08/2016	10/08/2016	09/09/2016	ACCONTO BONDENO AGOSTO	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 5368 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-23	-23
2016 / 4427	7 del 26/07/2016	26/07/2016	26/08/2016	PROGETTO BONDENO + FORMAZIONE AI TECNICI E AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE	8.196,72	10733 ESSEOTTO S.R.L.	2016 / 5426 del 22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	-4	-4
2016 / 4429	S-45 del 29/07/2016	10/08/2016	31/10/2016	MONITOR FUJITSU 24" E24-7 PRO LED PC FUJITSU ESPRIMO D556 QUAD CORE I7-6700 3.4GHZ	809,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 5367 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-75	-75
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	57,15	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5316 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	108,08	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5314 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	138,11	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5317 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	236,10	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5318 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	320,21	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5313 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	709,52	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5321 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	725,47	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5319 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4451	33/P del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	LETTURA COPIE/STAMPE	1.315,37	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5315 del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	1.351,49	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5322	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4451	33/P	del 11/08/2016	11/08/2016	30/09/2016	MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VS SEDE AL 30/06/2016	1.447,90	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5320	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-44	-44
2016 / 4452	18	del 31/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	53,67	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 5312	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-23	-23
2016 / 4457	411606000042	del 11/08/2016	13/08/2016	12/09/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA LUG 2016	27,00	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 5323	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-26	-26
2016 / 4458	111604088402	del 10/08/2016	12/08/2016	11/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA NAPOLEONICA GIU-LUG 2016	71,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5494	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-18	-18
2016 / 4459	111604088401	del 10/08/2016	12/08/2016	10/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO GIU-LUG 2016	5,48	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5493	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-47	-47
2016 / 4461	5750344959	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PALESTRA MANZONI LUG 2016	45,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5328	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4462	5750343646	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SERVIZI ASS.LI LUG 2016	170,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5335	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4463	5750343617	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA CASSETTE ACQUA LUG 2016	174,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5345	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4464	5750343521	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SERVIZI SOCIALI LUG 2016	184,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5336	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4465	5750343390	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SCUOLE MATERNE LUG 2016	204,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5326	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4466	5750343189	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA BIBLIOTECA LUG 2016	238,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5331	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4467	5750342837	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUSEI E MOSTRE LUG 2016	327,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5330	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4468	5750342289	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUG 2016	582,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5327	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4469	5750342279	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA ASILO NIDO LUG 2016	593,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5334	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4470	5750342209	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PM LUG 2016	640,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5325	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4471	5750342089	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA VV.FF. LUG 2016	791,49	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5333	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4472	5750341891	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PATRIMONIO LUG 2016	250,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5332	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4472	5750341891	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PATRIMONIO LUG 2016	871,67	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5324	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	22,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5342	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	46,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5324	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30
2016 / 4473	5750341815	del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	70,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5341	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30	-30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	84,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5338	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	178,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5340	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	185,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5343	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	186,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5339	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4473	5750341815 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2016	522,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5344	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4474	5750341751 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA PALESTRA NAPOLEONICA LUG 2016	1.641,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5329	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4475	5750341599 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA CAMERA MORTUARIA LUG 2016	2.321,31	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5337	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 4476	5750340944 del 10/08/2016	11/08/2016	16/09/2016	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. LUG 2016	24.691,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 5346	del 17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	-30 -30
2016 / 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 / 4482	1630037549 del 31/07/2016	03/08/2016	29/09/2016	GESTIONE IMP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 5536	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-35 -35
2016 / 4483	1630037548 del 31/07/2016	03/08/2016	29/09/2016	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 5537	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-35 -35
2016 / 4484	173/9/PA del 31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER IL MESE DI LUGLIO 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 5525	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-6 -6
2016 / 4485	172/8/PA del 31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI LUGLIO 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 5524	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-6 -6
2016 / 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 / 4487	60-2016 del 28/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	INTERVENTO EDILIZIO DI SISTEMAZIONE AREA PALACINGHIALE A PONTERODONI, CAP. 40700/1 IMPE 2016/1835	30.363,81	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 5569	del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	3 3
2016 / 4489	260/E del 26/07/2016	28/07/2016	30/09/2016	ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO	5.922,18	10733 TECNOINDAGINI SRL	2016 / 5921	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16 -16
2016 / 4490	111604154433 del 12/08/2016	17/08/2016	16/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI LUG 2016	4,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 5493	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-23 -23
2016 / 4519	8H00748614 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA BONDENO 5^ BIM 2016	53,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5386	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3682	8H00537960 del 07/06/2016	18/06/2016	30/08/2016	4° BIMESTRE 2016, ADSL COMUNE LIBERTY	0,00	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	19/08/2016	19/08/2016	-11 -11
2016 / 4046	692016070500 del 13/07/2016	14/07/2016	13/08/2016	TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2016	0,00	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	19/08/2016	19/08/2016	6 6
2016 / 4520	8H00748484 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	64,44	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5393	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4520	8H00748484 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	79,73	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5394	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4521	8H00748463 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA SEGRETERIA 5^ BIM 2016	152,55	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5388	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4522	8H00748063 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 5^ BIM 2016	58,06	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5389	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4523	8H00747782 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO 5^ BIM 2016	100,85	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4524	8H00747614 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA ASILO NIDO 5^ BIM 2016	85,09	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5392	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4525	8H00747294 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA VV.FF. 5^ BIM 2016	100,14	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5405	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4526	8H00746915 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA OFFINA COMUNALE 5^ BIM 2016	51,92	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5395	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4527	8H00746840 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA 5^ BIM 2016	57,80	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4528	8H00746430 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE 5^ BIM 2016	56,01	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4529	8H00746276 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO SEGRETERIA 5^ BIM 2016	52,32	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5387	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	8,25	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5400	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	9,00	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5403	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	10,64	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5394	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	21,60	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5399	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	22,42	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5402	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	58,60	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5401	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	74,97	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5396	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	99,17	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5397	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4530	8H00746175 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	109,49	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5398	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4531	8H00745720 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA MUSEI E MOSTRE - CASA DELL'ARIOSTO 5^ BIM 2016	49,92	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5390	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4533	8H00742027 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA VV.FF. 5^ BIM 2016	83,13	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5405	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4534	8H00740630 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA LEZZINE 5^ BIM 2016	61,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5386	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4535	422051680002 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA PREVENZ. E RIABIL. 5^ BIM 2016	54,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5404	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	13,20	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5391	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	13,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5385	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	42,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5390	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	49,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5397	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4536	422051680002 del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA CENTRALINO 5^ BIM 2016	60,47	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5393	del 19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	-73 -73
2016 / 4537	891/P del 17/08/2016	17/08/2016	16/09/2016	CARTOLINE E INVITI	39,42	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5462	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-24 -24
2016 / 4538	PA338 del 31/07/2016	17/08/2016	16/09/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. LUGLIO 2016	1.968,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 5465	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-23 -23
2016 / 4539	2016PA000377 del 31/07/2016	11/08/2016	30/09/2016	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO DETERMINAZIONE N.704 DEL 18-07-2016 RIF. ORD.CLI. A-PAG-82159 DEL 22/07/2016	84,43	10676 ARUBA PEC S.P.A.	2016 / 5461	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-38 -38
2016 / 4541	25049 del 31/07/2016	11/08/2016	14/09/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LUGLIO 2016	238,47	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 5526	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-20 -20
2016 / 4541	25049 del 31/07/2016	11/08/2016	14/09/2016	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LUGLIO 2016	2.662,01	10732 OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	2016 / 5527	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-20 -20
2016 / 4543	51/E del 29/07/2016	11/08/2016	29/09/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - PRESTAZ. DI SERV.	112,00	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 5528	del 25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	-35 -35
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 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	187,00	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6044	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	246,19	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6045	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	410,33	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6048	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	820,64	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6046	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	820,64	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6047	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	1.230,96	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6043	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 4546	0000031 del 31/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	UTENSILI VARI	1.641,29	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 6047	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	22 22
2016 / 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.	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				4461/2016							
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 / 4552	29637525	del 31/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	CARBURANTI TRASP.SOC. BY264HB BY266HB E CN339SK LUGLIO 2016	483,56 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 5934	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	16 16
2016 / 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 / 4558	8016102747	del 22/08/2016	22/08/2016	21/09/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	202,50 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5463	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-29 -29
2016 / 4559	897/P	del 22/08/2016	22/08/2016	21/09/2016	CARTOLINE E INVITI - CARTOLINE CORSI POSTATARGET	39,42 10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5464	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-29 -29
2016 / 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
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 / 4566	111604270954	del 19/08/2016	22/08/2016	18/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE GIU-LUG 2016	6,39 5822 HERA S.P.A.	2016 / 5495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-55 -55
2016 / 4567	111604270953	del 19/08/2016	22/08/2016	18/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONATANA GIU-LUG 2016	77,48 5822 HERA S.P.A.	2016 / 5495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-55 -55
2016 / 4568	111604270955	del 19/08/2016	22/08/2016	21/09/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GIU-LUG 2016	6,97 5822 HERA S.P.A.	2016 / 5495	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-28 -28
2016 / 4569	2H16010229	del 20/08/2016	22/08/2016	31/10/2016	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. VERDE SETTEMBRE 2016	21,56 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5460	del 23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-69 -69
2016 / 4572	8H00745859	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO ADSL 5^ BIM 2016	18,05 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5488	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68 -68
2016 / 4573	8H00744876	del 05/08/2016	18/08/2016	31/10/2016	TELEFONIA FISSA MUNICIPIO ADSL 5^ BIM 2016	353,78 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 5492	del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-68 -68

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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4594	S000010390 del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS MUSEIE MOSTRE LUGLIO 2016	145,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5485 del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 4595	S000010391 del 22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	GAS EX SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO LUGLIO 2016	352,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 5472 del 24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	-29	-29
2016 / 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 BONNENO 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 / 4624	214/2 del 22/08/2016	23/08/2016	22/10/2016	INTERVENTO DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE	150,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 5920 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-38	-38
2016 / 4625	1069 del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	1.964,48	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5930 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4625	1069 del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	33.650,58	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5929 del 14/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	-14	-14
2016 / 4626	1068 del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	2.324,99	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5927 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4626	1068 del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	7.820,31	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5926 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4626	1068 del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	MOBILI VARI	24.590,17	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5926 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16	-16
2016 / 4630	000145/PA del 31/07/2016	18/08/2016	30/09/2016	MATERIALE VARIO	30,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 6019 del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-4	-4
2016 / 4630	000145/PA del 31/07/2016	18/08/2016	30/09/2016	MATERIALE VARIO	1.168,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2016 / 6020 del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-4	-4
2016 / 4631	549/PA del 17/08/2016	17/08/2016	17/10/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 5881 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-33	-33
2016 / 4632	547/PA del 17/08/2016	17/08/2016	17/10/2016	CANONE	3.664,36	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 5880 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-33	-33
2016 / 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 / 4636	185/PA del 28/07/2016	10/08/2016	28/10/2016	ESEGUITO LA MODIFICA E LA RIPROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SU PONTE RANA	3.460,00	10734 FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	2016 / 5917 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-44	-44
2016 / 4640	24/PA del 05/08/2016	08/08/2016	05/10/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO LUGLIO / AGOSTO 2016	110,00	2400 SECURPOL S.R.L.	2016 / 5919 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-21	-21
2016 / 4640	24/PA del 05/08/2016	08/08/2016	05/10/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO LUGLIO / AGOSTO 2016	600,00	2400 SECURPOL S.R.L.	2016 / 5918 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-21	-21
2016 / 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 / 4683	16FVMA00204 del 29/08/2016	29/08/2016	28/09/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI AGOSTO 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 5566 del 31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	-28	-28
2016 / 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	6.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 6292 del 07/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	-19	-19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4706	125/PA	del 16/08/2016	16/08/2016	31/10/2016	564,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 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	700,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 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	25.018,79	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2016 / 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	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	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	0,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	0 / 0	del 01/01/0001	03/10/2016	03/10/2016	1 1
2016 / 4744	192/FE	del 01/09/2016	01/09/2016	01/11/2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 8124	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	48 48
2016 / 4746	00013/02	del 01/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	788,00	10736 MASNADA S.A.S DI DAVIDE E DANIELE	2016 / 5878	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16 -16
2016 / 4750	9/E	del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	260,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2016 / 5888	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-18 -18
2016 / 4750	9/E	del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	1.710,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2016 / 5887	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-18 -18
2016 / 4751	941/P	del 05/09/2016	05/09/2016	05/10/2016	62,73	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5882	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-21 -21
2016 / 4752	1630044663	del 31/08/2016	31/08/2016	30/10/2016	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 6027	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-34 -34
2016 / 4753	1630044662	del 31/08/2016	31/08/2016	30/10/2016	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 6026	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-34 -34
2016 / 4754	1067	del 19/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	773,52	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 5928	del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-16 -16
2016 / 4792	57/E	del 25/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	358,35	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6024	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 4793	58/E	del 02/09/2016	06/09/2016	06/10/2016	TARGATO CF930PY - FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	398,01	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6025	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10	-10
2016 / 4794	55/E	del 25/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CA663VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	66,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6022	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10	-10
2016 / 4795	56/E	del 25/08/2016	06/09/2016	06/10/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	444,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 6023	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-10	-10
2016 / 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 / 4832	141	del 31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	RIFACIMENTO DI ALCUNE CADITOIE IN BONDENO CAPOLUOGO	10.860,00	6088 ILMET SRL	2016 / 6017	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-35	-35
2016 / 4833	140	del 31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	PRISTINO DEL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE VERIFICATOSI IN VIA FERRARESE	2.500,00	6088 ILMET SRL	2016 / 6018	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-35	-35
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6039	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1	1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	216,73	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6041	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1	1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	409,85	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6042	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1	1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6036	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1	1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6037	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1	1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6038	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1	1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6040	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1	1
2016 / 4834	132/EL	del 25/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 6041	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	1	1
2016 / 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 / 4843	10	del 31/08/2016	04/09/2016	04/10/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI AGOSTO 2016 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 6028	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4844	FATTPA 7_16 del 02/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	AVAGGIO AUTO CON IGIENIZZAZIONE FIAT PANDA CN339SK AVAGGIO AUTO CON IGIENIZZAZIONE FIAT PANDA CN339SKFIAT PUNTO BY266HB FIAT SCUDO EC551AX	196,71	7802 CAVAGION S.N.C. ENI CAFE	2016 / 6021 del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-6	-6
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 / 4868	FATTPA 36_16 del 31/08/2016	08/09/2016	08/10/2016	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI AGOSTO	628,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2016 / 5945 del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-19	-19
2016 / 4883	958/P del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	MANIFESTI CLASSICI	67,51	10733 PIXARTPRINTING SPA	2016 / 5922 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 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 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	39,90	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5898 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	67,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5890 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	133,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5891 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	133,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5895 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	146,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5899 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	155,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5900 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	199,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5896 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	206,17	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5897 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	266,02	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5892 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	365,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5893 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 4885	8716217685 del 26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	541,29	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5894 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-11	-11
2016 / 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 / 4888	148 del 19/05/2016	08/09/2016	08/10/2016	CONSULENZA GEOTECNICA NECESSARIA AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA NUOVA STRADA DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' EXTRAURBANA	3.640,00	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 5931 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-24	-24
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	47,61	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5909 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	81,07	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5901 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	158,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5902 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	158,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5906 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	174,55	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5910 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	185,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5911 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	238,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5907 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	245,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5908 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	317,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5903 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	436,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5904 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4895	8716238903 del 07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	645,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5905 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4897	000041-2016-FE del 08/09/2016	09/09/2016	08/11/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO	2.276,72	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 5963 del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-50	-50
2016 / 4898	20 del 31/08/2016	09/09/2016	09/10/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	72,75	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 5912 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-25	-25
2016 / 4899	0005963308 del 31/08/2016	09/09/2016	31/10/2016	ESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO	123,90	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 5915 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-47	-47
2016 / 4900	8016118787 del 07/09/2016	07/09/2016	06/11/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	36,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 5889 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-53	-53

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4901	045/2016/PA del 29/07/2016	07/09/2016	07/10/2016	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM + SERVIZIO HELP DESK DA LUGLIO'16 A SETTEMBRE'16	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 5914 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-23	-23
2016 / 4902	1010369100 del 24/08/2016	29/08/2016	30/11/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	570,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 5913 del 14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	-77	-77
2016 / 4903	8 / PR del 26/08/2016	01/01/0001	13/10/2016	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MESE DI AGOSTO 2016	3.821,97	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 6015 del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-23	-23
2016 / 4904	0000014 del 13/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	SERVICE AUDIO DEL 10/09/2016 PER INAUGURAZIONE SCUOLE DI BONDENO	400,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 5946 del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-24	-24
2016 / 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	SERVIZIO 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 / 4908	000001-2016-PA del 12/09/2016	12/09/2016	12/10/2016	SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE COMPENSO FORFETTARIO PER AUTOCARRO MESSA A DISPOSIZIONE CON ADEGUATA ATTREZZATURA DAL 15/11/2014 AL 15/03/2015	1.073,65	7641 WHITE STAR S.R.L.	2016 / 6049 del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-16	-16
2016 / 4908	000001-2016-PA del 12/09/2016	12/09/2016	12/10/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE COMPENSO FORFETTARIO PER AUTOCARRO MESSA A DISPOSIZIONE CON ADEGUATA ATTREZZATURA DAL 15/11/2014 AL 15/03/2015	1.726,35	7641 WHITE STAR S.R.L.	2016 / 6050 del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-16	-16
2016 / 4912	111604458378 del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA EL. BONDENO NUOVA LUG-AGO 2016	430,72	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6227 del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	5	5
2016 / 4915	411606497373 del 31/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA LUG 2016	31,62	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 5965 del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-13	-13
2016 / 4914	411606320974 del 25/08/2016	02/09/2016	02/10/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA LUG 2016	0,00	10526 HERA COMM. S.R.L.	0 / 0 del 01/01/0001	19/09/2016	19/09/2016	-13	-13
2016 / 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 SCORTICHINO, 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
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	6,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	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							
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
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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016							
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 / 4954	267 del 13/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DELL'EVENTO "LOCALFEST"	6.900,00	6977 GRUPPO EDITORIALE LUMI S.A.S.	2016 / 6013	del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-24 -24
2016 / 4955	1/PA del 12/09/2016	14/09/2016	14/10/2016	IFORNIMENTI METANO ESEGUITI NEL 2015, SU AUTOMEZZO TARGATO EA947ZA	332,95	3189 ZERBINATI MASSIMO & C. SAS	2016 / 6051	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-18 -18
2016 / 4956	000091690000 del 13/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	SPESE AMMINISTR. E TECNICHE CONNESSIONI MT 5814	500,00	2729 ENEL DISTRIBUZIONE SPA ZONA DI FERRARA	0 / 0	del 15/09/2016	01/08/2016	01/08/2016	-73 -73
2016 / 4957	603/2016 del 13/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	FORNITURA DI N. 19 TARGHE IN PLEXIGLASS STAMPATE E COMPLETE DI DISTANZIALI	800,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 6014	del 20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	-23 -23
2016 / 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 / 4959	36/P del 15/09/2016	15/09/2016	31/10/2016	LETTURA COPIE/STAMPE COPY/PRINTER UTAX CDC1930 MATR.N251902279	186,75	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5960	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-42 -42
2016 / 4959	36/P del 15/09/2016	15/09/2016	31/10/2016	LETTURA COPIE/STAMPE COPY/PRINTER UTAX CDC1930 MATR.N251902279	386,20	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5961	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-42 -42
2016 / 4959	36/P del 15/09/2016	15/09/2016	31/10/2016	LETTURA COPIE/STAMPE COPY/PRINTER UTAX CDC1930 MATR.N251902279	597,59	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 5959	del 19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	-42 -42
2016 / 4961	S0116FEL0003del 02/09/2016	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	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 / 4966	2016000044 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE	2.232,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6032	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4967	2016000043 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05/-14/08 RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	441,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6033	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 4969	2016000045 del 19/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE DI SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 02/05-14/08	1.580,40	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6031	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23
2016 / 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
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	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	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
				BONDENO LUG-AGO 2016							
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 2016	6,89	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6236	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-38 -38
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 / 4993	491939 del 16/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	HOSTING DEDICATO PROFESSIONALE - COMUNEBONDENOFE.IT (14/10/2016 - 13/10/2017) RISORSE RISERVATE: 1 CORE (100% CPU) + 1GB DI RAM RISERVATA + 1MB/S I/O	300,00	10639 SUPERNOVA S.R.L.	2016 / 6054	del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 2016	55,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6223	del 06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	-39 -39
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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 / 5064	5750350749 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 PALESTRA MANZONI	42,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6103	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5065	5750349319 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 BIBLIOTECA	157,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6111	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5066	5750349248 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOT SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	165,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6110	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5067	5750349135 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 ASILO NIDO	177,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6109	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5068	5750349204 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 CASSETTE ACQUA	170,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6120	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5069	5750349147 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOT SCUOLE ELEMENTARI	175,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6101	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5070	5750349002 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, TOTALE BIBLIOTECA	197,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6106	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5071	5750348582 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, TOT MUSEI E MOSTRE	275,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6105	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5072	5750348039 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	540,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6100	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5073	5750347907 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, VIGILI DEL FUOCO	617,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6108	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5074	5750347765 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOT SCUOLE ELEMENTARI	819,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6102	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5075	5750347426 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOTALE PATRIMONIO	253,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6107	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5075	5750347426 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 TOTALE PATRIMONIO	1.694,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6099	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5076	5750347581 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 PALESTRA BIHAC	1.229,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6104	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5077	5750347428 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, CAMERA MORTUARIA	1.944,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6112	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA	18,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6117	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				AGOSTO 2016, MUNICIPIO							
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	37,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6099 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	55,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6116 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	66,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6113 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	141,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6115 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	147,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6118 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	147,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6114 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5078	5750347636 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, MUNICIPIO	414,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6119 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5079	5750346769 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.559,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6121 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 5080	5750351819 del 12/09/2016	13/09/2016	19/10/2016	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 2016	8,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6122 del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-20	-20
2016 / 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 / 5082	FATTPA 7_16 del 21/09/2016	21/09/2016	21/10/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	7700 COMFORTCLIMA SERVICE SRL	2016 / 6055 del 26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	-25	-25
2016 / 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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
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 / 5099	40/P del 23/09/2016	23/09/2016	31/10/2016	CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON MF5980 IN USO PRESSO I VIGILI DEL FUOCOCANONE RELATIVO I MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBR E	102,00	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 6126	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-32 -32
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 / 5103	V5/0026528 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	IMPORTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O SCUOLA PRIMARIA	8.105,00	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6127	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6151	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6146	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6150	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6144	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6153	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6154	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6145	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6149	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6147	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6148	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77
2016 / 5104	V5/0026519 del 15/09/2016	21/09/2016	15/12/2016	LIQ.FA.V5/V5/0026519 SPESE	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 6155	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-77 -77

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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
	7			RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE							
2016 / 5107	1010372823 del 19/09/2016	20/09/2016	31/12/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 6125	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-93 -93
2016 / 5118	2040/16002427 del 23/09/2016	27/09/2016	23/12/2016	BOLLETTINO CCP X TRIBUTI C/STAMPA	160,00	7579 MYO SRL	2016 / 6124	del 29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	-85 -85
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	2040/16002477 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- del 30/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	SALDO BONDENO	1.250,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI	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
	FE			SETTEMBRE		MANUELA					
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

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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 TIPO D	1.350,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 6625	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-16 -16
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	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 6634	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-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 / 5387	S000011806	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2016	354,26	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6542	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-8	-8
2016 / 5388	S000011805	del 22/09/2016	23/09/2016	25/10/2016	GAS AGOSTO EX SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO	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 PINACOTECA COMUNALE + CASA DELL'ARIOSTO	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 BIBLIOTECA COMUNALE	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 PALESTRA SCUOLA MEDIA MANZONI	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 MAGAZZINO IAL	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 SCUOLE MATERNE LEZZINE + BONDENO	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, POLIZIA MUNICIPALE	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, ASILO NIDO	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 SEDE ASSOCIAZIONI EX ACFT	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 TOT SERVIZI ASSISTENZIALI	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, EX CENTRO PER L'IMPIEGO	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 ASS.NE ANPI + CENTRO CUÒTURALE 2000	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 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	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 OFFICINA COMUNALE	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 TOT SCUOLE ELEMENTARI	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
MUNICIPIO											
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 BURANA LUGLIO 2016	505,43	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 6578	del 17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	-25 -25
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	177,50	3766 GIBELLI SRL	2016 / 6560	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
				AFFISSIONI							
2016 / 5417	2/83	del 10/10/2016	14/10/2016	31/12/2016	196,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 6562	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	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	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	980,00	4082 G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	2016 / 6656	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-71 -71
				MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA, TELEFONICA E DA REMOTO, CANONANNUALE PERIODO DI VALIDITA' DAL 15 MAG- GIO 2016 FINO AL 14 MAGGIO 2017							
2016 / 5420	2/82	del 10/10/2016	13/10/2016	31/12/2016	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	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	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	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	1.600,00	4668 MEDIA GRAPHIC SRL	2016 / 6628	del 20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	-19 -19
				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							
2016 / 5431	000002-2016-E	del 08/10/2016	08/10/2016	07/11/2016	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	4.136,29	10725 MARCHI,GIANFRANCO	2016 / 6891	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-1 -1
				PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A RASO MEDIANTE ROTATORIA E MODIFICA DELLA CARATTERISTICA DELLA SEDE STRADALE CONSEQUENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL CANALE DI BURANA ALL'ALTEZZA DI BORGO							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SCALA DI BONDEN							
2016 / 5433	298 del 30/09/2016	06/10/2016	05/11/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN PONTE SUL CANALE BURANA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA IN LOC. BORGO SCALAE DELLA NUOVA STRADA DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA	16.598,40	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 6882	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-1 -1
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	553,14	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI	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
				SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.		TECNOLOGICI					
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.	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	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	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	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	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	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

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	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	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	
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.	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 SAPI DATA 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 CDSSERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS	1.747,82 6518 SAPI DATA SRL	2016 / 7679	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	24 24
2016 / 5491	2016000056	del 20/10/2016	20/10/2016	19/11/2016	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 2400/250GB/4GB/W7P/SFF	498,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 6880	del 04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	-13 -13
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 SCORTICHINO	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 SCORTICHINO 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

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	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
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	4.867,17	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 7581	del 06/12/2016	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
				DISABILI SETTEMBRE							
2016 / 5605	1041/16/PA	del 18/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	: REVISIONE PRESSO IL NS. LABORATORIO DI MISURATORE VELOMATIC	2465 ELTRAFF S.R.L.	2016 / 7215	del 21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	1 1
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	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	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	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	DESTINATARIO:0000523459, SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATACOMUNE DI BONDENO,VIA ARGINE PO 171,STELLATA DI BONDENO,44012,FE	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 3,BONDENO,44012,FE	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	CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA	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	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	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	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	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	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 SETTEMBRE 2016 BIBLIOTECA	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	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6785	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 / 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 ELETTRICA 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
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	30,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 6940	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				OSPITALE							
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 ELEMENTARE BONDENO E OSPITALE	46,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 6782	del 02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	-58 -58
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 SCORTICHINO	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	82,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7168	del 18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	-7 -7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 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
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 SCORTICHINO	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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	422051680003 del 06/10/2016 7232	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	422051680003 del 06/10/2016 6997	19/10/2016	02/01/2017	TELECOM 6^BIM 2016 NUMERO VERDE BACKUP CENTRALINO	9,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 8072	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	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 SCORTICHINO 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 VIABILITÀ EXTRAURBANA.	1.000,00	6656 GEOTEMA AMBIENTE & GIS	2016 / 8011	del 15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	13	13
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 / & C. SNC	7158	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 / & C. SNC	7157	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 CONSIPI	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	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/12/2016	12/12/2016	325	325

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 6363	S000008548	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	NOVEMBRE 2015 SEDE ASSOCIAZIONI FORNITURA GAS	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	NOVEMBRE 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA 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
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	NOVEMBRE 2015 SEDE ASSOCIAZIONI FORNITURA GAS	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.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
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 SCORTICHI NO 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 SCORTICHI NO 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 BONDENO GEN 2015	1.260,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 7904	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	4 4
2016 / 5832	G000008776 del 23/02/2015	08/11/2016	08/12/2016	GAS 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 SCORTICHINO 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	45,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 6924	del 14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	-24 -24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SETT-OTT2016							
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
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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5889	676/PA del 11/11/2016	11/11/2016	11/01/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.PROGETTO CSO FREE ONLUS	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE	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
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

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	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
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	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 7248	del 22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	-70	-70

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PM							
2016 / 5913	V5/0031067 del 31/10/2016	08/11/2016	31/01/2017	LIQ.FA.V5/0031067 SPESE DI PULIZIA LOCALI SETT2016	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 LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	13.317,70	6088 ILMET SRL	2016 / 7332	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-33 -33
2016 / 5916	199 del 31/10/2016	05/11/2016	31/12/2016	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	248,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 7339	del 28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	-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 / 5927	06/2016	del 31/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO	3.524,90	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	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 CANI RANDAGI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	228,22	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 7708	del 07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-35	-35
2016 / 5965	000053-2016- FE	del 11/11/2016	15/11/2016	11/01/2017	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	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5982	5200026764 del 31/10/2016	05/11/2016	31/01/2017	DESTINATARIO:0000523459, SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATA COMUNE 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 MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE	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
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 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

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	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
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 PUBB 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, CASSETTE 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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
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	5.612,00	2688 ASSOCIAZIONE BONDENO CULTURA	2016 / 7579	del 06/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6117	09/PA/2016 del 15/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	SPLIT PAYMENT AI SENSI CIRCOLARE 15/E DEL 2015" 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
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 ELETTRICA)	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 ELETTRICA)	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 PUBB. 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	557,97	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7474	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 / 6178	161186083	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	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	207,48	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7458	del 02/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	-23 -23
2016 / 6180	161186085	del 24/11/2016	25/11/2016	30/12/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	180,84	10743 SOENERGY S.R.L.	2016 / 7463	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 / 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
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 ANTISSIMICO BONDENO	347,00	10743 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ALLACCIAMENTI	2016 / 7441	del 01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CPL							
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 25/11/2016 5	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
2016 / 6250	000202/PA del 28/11/2016	28/11/2016	31/01/2017	MARKER A LED, DELINEATORE SEGNALIMITE	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	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	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	5,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-21 -21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SARD.							
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 FEBB	10,44	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-19	-19
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 PIROMETRIETEST 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

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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
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 SCORTICHINO	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 PRVATA 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	1.305,91	7807 LONGHI,LUCA	2016 / 7961	del 12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	-16	-16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6401	000001-2016-E del 28/11/2016	28/11/2016	28/12/2016	BONDENO/CIAMPI MARISA - MATERIA: LAVORO. TARIFFA EX SCRITTURA PRIVATA INTER PARTES. COMUNE DI BONDENO/PATRONCINI- REGGIANI. TRIBUNALE DI FERRARA R.G. 1900/14. MATERIA PENALE CONTRATTUALE.	4.173,08	7807 LONGHI,LUCA	2016 / 8233	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-8 -8
2016 / 6402	000003-2016-E del 28/11/2016	28/11/2016	28/12/2016	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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
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- 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- 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	294,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8224 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
				NIDO							
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	43,67	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8226	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16 -16
				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016							
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	110,25	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8225	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16 -16
				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016							
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8227	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16 -16
				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016							
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8228	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16 -16
				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016							
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8229	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16 -16
				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016							
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8230	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16 -16
				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016							
2016 / 6493	16500021	del 28/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	172,68	6844 TPS EVOLUTION SRL	2016 / 8231	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-16 -16
				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO ANNO 2016							
2016 / 6494	459/2016/F	del 30/11/2016	06/12/2016	31/01/2017	47,27	140 B&B ESPURGHİ S.N.C. DI BENATI FRANCO E C	2016 / 8223	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-42 -42
				INTERVENTI DI ESPURGO EFFETTUATI PRESSO EDIFICI COMUNALI DI VOSTRA PERTINENZA. CIG N. Z4418A19EF							
2016 / 6494	459/2016/F	del 30/11/2016	06/12/2016	31/01/2017	272,73	140 B&B ESPURGHİ S.N.C. DI BENATI FRANCO E C	2016 / 8222	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-42 -42
				INTERVENTI DI ESPURGO EFFETTUATI PRESSO EDIFICI COMUNALI DI VOSTRA PERTINENZA. CIG N. Z4418A19EF							
2016 / 6496	233/PF	del 30/11/2016	01/12/2016	31/01/2017	5.250,00	1708 SARBA SPA	2016 / 8013	del 15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	-47 -47
				BUSTA ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE DA INOLTARE AL RESP.LE SICUREZZA/MANUT.							
2016 / 6501	2/110	del 10/12/2016	12/12/2016	28/02/2017	468,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 8133	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-71 -71
				VESTIARIO POL. MUN							
2016 / 6509	FATTPA 177_16	del 30/11/2016	12/12/2016	11/01/2017	350,00	6408 UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI	2016 / 8203	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-22 -22
				MASTER BREVE SU "TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - RIFORMA MADIA"							
2016 / 6510	FATTPA 11_16	del 30/11/2016	07/12/2016	06/01/2017	40.074,12	6212 GREEN-ROV SRL	2016 / 8218	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-17 -17
				COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI VIA BOITO E VIA CIMABUE.MANUTENZIONE							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6513	257/2016/PA del 13/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	STRAORDINARIA DI VIA 1 MAGGIO - VIA NIEVO - VIA CATALANI	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	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE	130,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2016 / 8210	del 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	-23 -23
2016 / 6515	111605882487 del 18/11/2016	23/11/2016	17/01/2017	FORNITURE E LAVORI E GLI AFFIDAMENTI	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 SCUOLE ELEMENTARI 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, CIMITERO 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	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	MUSEO CASA DELL'ARIOSTO	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 IAL MAGAZZINO	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 STELLATA VIA GRAMSCI	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	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	FONTANA SAN BIAGIO	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 SCORTICHINO	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 SETTEPOLESINI	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 CIMITERO SAN BIAGIO	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 SEDE VVFF	6,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8159	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-28 -28
				FONTANELLA SETTEPOLESINI							

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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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 2015	11,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8165	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 2015	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 2015	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 2015	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 2015	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

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
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
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	2040/16003274 del 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	1.513,17	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8194 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		
				SERVICES OTTOBRE 2016									
2016 / 6577	8716334102	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	793,35	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8192	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES SETTEMBRE 2016									
2016 / 6578	8716334101	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	1.062,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8191	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES AGOSTO 2016									
2016 / 6579	8716334100	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	347,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8190	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES LUGLIO 2016									
2016 / 6580	8716334099	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	604,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8189	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES GIUGNO 2016									
2016 / 6581	8716334098	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	434,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8188	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES MAGGIO 2016									
2016 / 6582	8716334097	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	340,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8187	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES APRILE 2016									
2016 / 6583	8716334096	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	451,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8186	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES MARZO 2016									
2016 / 6584	8716334095	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	297,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8185	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES FEBBRAIO 2106									
2016 / 6584	8716334095	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	318,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8184	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES FEBBRAIO 2106									
2016 / 6585	8716334094	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	492,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8183	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES GENNAIO 2016									
2016 / 6586	8016170748	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	18,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8182	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES OTTOBRE									
				2016VERSAMENTO DIRETTO									
				DELL'IVA VERSO L'ERARIO A									
				CARICO DEL COMMITTENTE									
2016 / 6587	8016170747	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	265,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8181	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES SETTEMBRE									
				2016VERSAMENTO DIRETTO									
				DELL'IVA VERSO L'ERARIO A									
				CARICO DEL COMMITTENTE									
2016 / 6588	8016170746	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	115,71	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8180	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES LUGLIO									
				2016VERSAMENTO DIRETTO									
				DELL'IVA VERSO L'ERARIO A									
				CARICO DEL COMMITTENTE									
2016 / 6589	8016170745	del 30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	FATTURAZIONE	69,25	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 8179	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-11	-11
				CORRISPONDENZA WEB									
				SERVICES GIUGNO									
				2016VERSAMENTO DIRETTO									
				DELL'IVA VERSO L'ERARIO A									

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 / 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
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	7,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8139	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 / 6602	111605768273 del 11/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	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	CENTRO ACCOGLIENZA FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016	11,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8156 del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22	-22
2016 / 6604	111605768286 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	IDRANTE BIBLIOTECA 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	CASETTA 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	21,22	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8140 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 / 6612	111605768274 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	ACQUA SETT - OTT 2016 MUNICIO FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 MUNICIO FORNITURA SERVIZIO	87,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 8152	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-22 -22
2016 / 6614	111605768280 del 11/11/2016	16/11/2016	10/01/2017	SERV. ASSIST. VIA FERMI 28 FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 IDRANTE VIA DELLA FORNACE FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA DON MINZION PILASTRI FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 GIARD. PUBBL. VIA MICHELANGELO FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 UFF. COLLOCAMENTO FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 UFF. COLLOCAMENTO FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 CASETTA ACQUA VIA GRAN. DI SARDEGNA FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 SERV. DISABILI SCUOLA EL. BONDENO FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 FONTANA PIAZZA MORO FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 PALAZZO MOSTI PILASTRI FORNITURA SERVIZIO	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	ACQUA SETT - OTT 2016 SCUOLA MATERNA LEZZINE .	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	ACQUA SETT - OTT 2016 SCUOLA MATERNA LEZZINE .	227,27	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 8202	del 19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	-26 -26

Totale Generale	6.997.056,88
Moltiplicatore su Data Distinta	-56.173.025,22
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-55.784.074,20
Indicatore su Data Distinta	-8,03
Indicatore su Data Trasm. Distinta	-7,97