

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI BONDENO

04/07/2017

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 4144	17585 del 03/06/2015	04/08/2015	03/06/2015	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE E02H275379007	3,48	10637 GSE S.P.A.	2017 / 2743	del 20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	688 688
2015 / 4145	15173 del 28/05/2015	04/08/2015	22/06/2015	DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00433219	30,00	10637 GSE S.P.A.	2017 / 2743	del 20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	669 669
2016 / 3002	18033 del 19/05/2016	20/05/2016	22/06/2016	DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00433219	30,00	10637 GSE S.P.A.	2017 / 2744	del 20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	303 303
2016 / 4842	1248 del 03/09/2016	05/09/2016	31/10/2016	SEDIE VERNICIATE	773,52	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2017 / 3014	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	190 190
2016 / 4842	1248 del 03/09/2016	05/09/2016	31/10/2016	SEDIE VERNICIATE	863,56	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2017 / 3015	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	190 190
2017 / 2110	615 del 19/04/2017	20/04/2017	31/05/2017	STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURA 1248 DEL 03-09-2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	0,00	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	0 / 0	del 01/01/0001	09/05/2017	09/05/2017	-22 -22
2016 / 5781	28654 del 25/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00567898	50,00	10637 GSE S.P.A.	2017 / 2746	del 20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	148 148
2016 / 5782	28661 del 25/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00577272	40,42	10637 GSE S.P.A.	2017 / 2745	del 20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	148 148
2016 / 6421	2368 del 29/11/2016	29/11/2016	31/12/2016	SEDIE SU RUOTE SCOCCA IN POLIPROPILENE BIANCO	185,84	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2017 / 3117	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	131 131
2016 / 6626	FATTPA 1_16 del 30/09/2016	19/12/2016	18/01/2017	TRASPORTO ESEGUITO	403,00	7127 AUTOTR. G.S DI ANTOLINI G E S S.N.C.	2017 / 3011	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	111 111
2016 / 6640	40342 del 13/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E02H275379007	5,28	10637 GSE S.P.A.	2017 / 2744	del 20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	93 93
2017 / 217	30125060 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	34,49	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2477	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62
2017 / 217	30125060 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	48,87	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2478	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62
2017 / 217	30125060 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	120,68	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2476	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62
2017 / 218	30125050 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	1.618,54	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2472	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62
2017 / 227	30125057 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	92,17	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2471	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62
2017 / 255	30123386 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	186,93	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2479	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 285	30125059 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	63,87	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2475	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62
2017 / 285	30125059 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	797,21	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2475	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62
2017 / 287	30125056 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESI DI DICEMBRE 2016	3,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2473	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62
2017 / 287	30125056 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESI DI DICEMBRE 2016	144,65	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2474	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	62 62
2017 / 306	000266-2016-FE del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	SALDO BONDENO DICEMBRE	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2017 / 3456	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	111 111
2017 / 535	3397-17 del 16/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	CASIO PROIETTORE XJ-A247	1.128,24	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2017 / 2330	del 03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	40 40
2017 / 612	000023-2017-FE del 26/01/2017	26/01/2017	25/02/2017	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	102,46	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2017 / 3462	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	83 83
2017 / 612	000023-2017-FE del 26/01/2017	26/01/2017	25/02/2017	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	897,54	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2017 / 3462	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	83 83
2017 / 679	1/2017/PA del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	LA TRASPARENZA E L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOPO LE NOVITA' LEGISLATIVE DEL 2016	1.570,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2017 / 3452	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	76 76
2017 / 680	2030/17000001 del 31/01/2017	02/02/2017	30/04/2017	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI	290,00	7579 MYO SRL	2017 / 3454	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	19 19
2017 / 695	65/2017 del 31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	STAMPATO SU TESSUTO MISTO SETA, INTERNO IN MATERIALE INDEFORMABILE, RETRO IN TESSUTO MISTO SETA DI COLORE ABBINATO, PASSAMANERIA AL PERIMETRO, FRANGIA ALL'ESTREMITA' INFERIORE, CORDONIERA CON FIOCCHI, PUNTALE, ASTA CROMATA, TRAVERSA CON POMOLI, BASE,	500,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2017 / 3761	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	94 94
2017 / 724	29051420 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	33,92	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3847	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	92 92
2017 / 724	29051420 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	53,54	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3849	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	92 92
2017 / 724	29051420 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	76,73	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3848	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	92 92
2017 / 725	29051419 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	830,17	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3852	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	92 92
2017 / 726	29051418 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	56,31	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2470	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	34 34
2017 / 727	29051417 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	130,78	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3850	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	92 92
2017 / 728	29051416 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	97,02	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3851	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	92 92
2017 / 729	29051410 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	1.249,42	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3853	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	92 92

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 964	61E del 31/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT REG.CONTABILE CON REV.LE N. 1946 GENNAIO FEBBRAIO 2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2738 del 19/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	38	38
2017 / 964	61E del 31/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT REG.CONTABILE CON REV.LE N. 1946 GENNAIO FEBBRAIO 2017	75,01	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2784 del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	44	44
2017 / 965	62E del 31/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT REG.CONTABILE CON REV.LE N. 1946 GENNAIO FEBBRAIO 2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2738 del 19/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	38	38
2017 / 965	62E del 31/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT REG.CONTABILE CON REV.LE N. 1946 GENNAIO FEBBRAIO 2017	132,56	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2785 del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	44	44
2017 / 966	63E del 31/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT REG.CONTABILE CON REV.LE N. 1946 GENNAIO FEBBRAIO 2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2738 del 19/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	38	38
2017 / 966	63E del 31/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT REG.CONTABILE CON REV.LE N. 1946 GENNAIO FEBBRAIO 2017	155,59	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2784 del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	44	44
2017 / 967	60E del 31/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT REG.CONTABILE CON REV.LE N. 1946 GENNAIO FEBBRAIO 2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2738 del 19/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	38	38
2017 / 967	60E del 31/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT REG.CONTABILE CON REV.LE N. 1946 GENNAIO FEBBRAIO 2017	129,37	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2784 del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	44	44
2017 / 979	ZF0000066 del 08/02/2017	08/02/2017	15/03/2017	RIMBORSO KM VISITA FISCALE DOMICILIARE	34,93	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2017 / 3450 del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	65	65
2017 / 986	29051414 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	318,05	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 2469 del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	34	34
2017 / 987	29049917 del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	177,57	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3846 del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	92	92
2017 / 1116	FATTPA 1_17 del 06/02/2017	06/02/2017	08/03/2017	CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO	614,93	7840 BASSI,FILIPPO	2017 / 2986 del 04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	57	57
2017 / 1116	FATTPA 1_17 del 06/02/2017	06/02/2017	08/03/2017	CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO	5.348,43	7840 BASSI,FILIPPO	2017 / 2985 del 04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	57	57
2017 / 1148	1 del 31/01/2017	17/02/2017	19/03/2017	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI GENNAIO 2017	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2017 / 2756 del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	33	33
2017 / 1258	0004700111 del 24/02/2017	27/02/2017	31/03/2017	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	100,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 3453 del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	49	49

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CONVEGNO							
2017 / 1329	29148301	del 28/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	196,07	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3860	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	62 62
2017 / 1336	29148305	del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	706,94	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3861	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	61 61
2017 / 1337	29148303	del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	202,92	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3503	del 22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	44 44
2017 / 1339	18-2017	del 06/03/2017	07/03/2017	06/04/2017	2.000,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2017 / 2328	del 03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	-3 -3
2017 / 1342	2017/25/PA	del 28/02/2017	03/03/2017	30/04/2017	1.159,60	8030 SPORTSYSTEM & SAS	2017 / 2329	del 03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	-27 -27
2017 / 1350	61/IEG	del 20/02/2017	23/02/2017	31/03/2017	13.632,29	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 2452	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	11 11
2017 / 1364	885E	del 28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2738	del 19/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	8 8
2017 / 1364	885E	del 28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	497,33	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2784	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	14 14
2017 / 1365	884E	del 28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2738	del 19/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	8 8
2017 / 1365	884E	del 28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	251,87	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2784	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	14 14
2017 / 1366	883E	del 28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2738	del 19/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	8 8
2017 / 1366	883E	del 28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	8,25	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2784	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	14 14
2017 / 1367	882E	del 28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2738	del 19/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	8 8
2017 / 1367	882E	del 28/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	21,57	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 2784	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	14 14
2017 / 1369	29148306	del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	28,88	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3857	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	61 61
2017 / 1369	29148306	del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	42,47	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3859	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	61 61
2017 / 1369	29148306	del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	94,90	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3858	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	61 61
2017 / 1408	29146781	del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	304,58	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3856	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	61 61
2017 / 1409	29148299	del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	260,73	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3504	del 22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	44 44
2017 / 1425	8101003140	del 07/03/2017	13/03/2017	06/05/2017	848,49	10761 RETE FERROVIARIA ITALIANA	2017 / 2765	del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-15 -15
2017 / 1426	2	del 28/02/2017	11/03/2017	10/04/2017	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2017 / 2757	del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	11 11
2017 / 1431	70/PA	del 28/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	392,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 2445	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	12 12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1519	FATTPA 6_17 del 28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	ANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO 2016/3264 PER L'INSTALLAZIONE DI ALLARME ANTIFURTO A PROTEZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COLLOCATO SULLA PENSILINA DI INGRESSO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO	4.262,30	10761 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	2017 / 2425	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-7 -7
2017 / 1520	FATTPA 5_17 del 28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	DETERMINA N.1326 DEL 29/12/16- INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO: FORNITURA E POSA DI N.3 PRESE INTERBLOCCATE NEL LOCALE SPORZIONAMENTO PASTI; FORNITURA DI N.3 TELECOMANDI PER CANCELLO MOTORIZZATO	940,02	10761 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	2017 / 2411	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-7 -7
2017 / 1524	S17/00007 del 10/01/2017	09/03/2017	08/04/2017	ESAMI LABORATORIO ANNO 2016	19,00	10738 SYNLAB EMILIA ROMAGNA SRL	2017 / 3451	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	41 41
2017 / 1524	S17/00007 del 10/01/2017	09/03/2017	08/04/2017	ESAMI LABORATORIO ANNO 2016	259,00	10738 SYNLAB EMILIA ROMAGNA SRL	2017 / 3451	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	41 41
2017 / 1525	29148302 del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017	96,49	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3855	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	61 61
2017 / 1536	8/P del 28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON MF5980 C/O VS UFF.VIGILI DEL FUOCO	264,70	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2017 / 2407	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0 0
2017 / 1541	1010407330 del 15/03/2017	17/03/2017	30/04/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI CIG 6002452416	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 2404	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-24 -24
2017 / 1541	1010407330 del 15/03/2017	17/03/2017	30/04/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI CIG 6002452416	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 2405	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-24 -24
2017 / 1552	29148295 del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017	1.264,22	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3854	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	61 61
2017 / 1577	61 del 15/03/2017	15/03/2017	15/04/2017	PIANO ANNUALE RICOSTRUZIONE OO.PP. 2013-2014 - INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE RANA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI (RIF. N. 320).IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO DI FATTIBILITA' E PRESTAZION	1.517,30	10668 ENSER S.R.L.	2017 / 2420	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1577	61 del 15/03/2017	15/03/2017	15/04/2017	PIANO ANNUALE RICOSTRUZIONE OO.PP. 2013-2014 - INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE RANA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI (RIF. N. 320).IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO DI FATTIBILITA' E PRESTAZION	17.202,70	10668 ENSER S.R.L.	2017 / 2419 del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-9	-9
2017 / 1579	5200004524 del 28/02/2017	06/03/2017	28/05/2017	SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	5.351,73	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 2447 del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-47	-47
2017 / 1580	5200004523 del 28/02/2017	06/03/2017	28/05/2017	„BONDENO,44012,FE SERVIZIO FORNITURA PASTI NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.280,84	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 2448 del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-47	-47
2017 / 1581	5200004522 del 28/02/2017	06/03/2017	28/05/2017	„BONDENO,44012,FE SERVIZIO FORNITURA PASTI SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATACOMUNE DI BONDENO,VIA ARGINE PO 171,STELLATA DI BONDENO,44012,FE	804,22	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 2449 del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-47	-47
2017 / 1582	5200004521 del 28/02/2017	06/03/2017	28/05/2017	SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE	22.044,79	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 2446 del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-47	-47
2017 / 1583	6/PA del 28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	USCITE PISCINA STELLATA 18/1-25/1-1/2-8/2-15/2/17	700,00	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2017 / 2450 del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	5	5
2017 / 1584	01/2017 del 28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	FORNITURA PASTI AL COMUNE DI BONDENO	5.852,95	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2017 / 2444 del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	5	5
2017 / 1591	19-2017 del 21/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI DI GAVELLO E PILASTRI	2.780,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2017 / 2415 del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-16	-16
2017 / 1592	FATTPA 19_17 del 23/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	PARTECIPAZIONEAL CONGRESSO "COLTIVARE E PROMUOVERE CONTESTI SICURI PER BAMBINI E RAGAZZI". BOLOGNA 10 E 11 FEBBRAIO 2017	175,00	10762 CISMAI	2017 / 3455 del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	27	27
2017 / 1593	000046/PA del 22/03/2017	22/03/2017	31/05/2017	TABELLA ALL. SC. CM 100X20	288,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2017 / 2426 del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-55	-55
2017 / 1598	000001-2017-PA del 20/03/2017	20/03/2017	19/05/2017	ASILO NIDO INTERVENTO DI CONTROLLO/DIAGNOSI	53,28	10762 CASELLI GIUSEPPE SRL	2017 / 2413 del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-43	-43

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				LAVATRICE							
2017 / 1601	1 / E del 24/02/2017	10/03/2017	09/04/2017	MANODOPERA VERIFICA PERDITE ACQUA CON SMONTAGGIO RADIATORE CON PULIZIA SOSTITUZIONE PARAFLU E MANOMETRO TEMPERATURA ACQUA SOSTITUZIONE BLOCCO CHIAVE - AVV.SMONTAGGIO CILINDRO FRENI POST. SOSTITUZIONE MEMBRANA CILINDRO CON RIMONTAGGIO REGISTRAZIONE F	3.166,44	3361 CARARA GERARDO EREDI S.N.C.	2017 / 2412	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-3 -3
2017 / 1602	F4-1700222 del 09/03/2017	16/03/2017	08/05/2017	LAMPADA CANTIERE 0200 MM GIALLABATTERIA 6V ECOLOGICA	180,00	2151 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	2017 / 2414	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-32 -32
2017 / 1603	8101000278 del 23/03/2017	25/03/2017	22/05/2017	MESE DI GENNAIO 2014MESE DI FEBBRAIO 2014MESE DI MARZO 2014	2.103,47	10760 MERCITALIA RAIL S.R.L	2017 / 2766	del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-31 -31
2017 / 1623	DP217 del 28/02/2017	13/03/2017	29/05/2017	CONFEZIONI COLTELLI	155,45	10712 SUPERMERCATO COOP ALLEANZA 3.0	2017 / 3399	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-12 -12
2017 / 1625	13663 del 27/03/2017	28/03/2017	30/04/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E02H275379007	2,64	10637 GSE S.P.A.	2017 / 2747	del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-9 -9
2017 / 1627	FATTPA 1_17 del 29/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	INTERVENTI MIGLIORATIVI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA DI BONDENO	879,07	3437 FALEGNAMERIA COSTANZELLI S.N.C.	2017 / 2422	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-22 -22
2017 / 1627	FATTPA 1_17 del 29/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	INTERVENTI MIGLIORATIVI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA DI BONDENO	2.120,93	3437 FALEGNAMERIA COSTANZELLI S.N.C.	2017 / 2421	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-22 -22
2017 / 1628	41/PF del 15/03/2017	17/03/2017	30/04/2017	ICARO 01	2.065,00	1708 SARBA SPA	2017 / 2423	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-24 -24
2017 / 1655	3/1 del 28/03/2017	28/03/2017	31/05/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORIE IMPIANTISTICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO ANTISISMICO FRAZIONE SCORTICHIINO	1.650,00	10763 CENTO IMPIANTI S.R.L.	2017 / 2424	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-55 -55
2017 / 1656	121/IEG del 28/02/2017	15/03/2017	14/04/2017	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	16.771,72	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 2451	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-3 -3
2017 / 1659	FATTPA 1_17 del 24/03/2017	30/03/2017	29/04/2017	ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATTO SU REALIZZAZIONE OPERE DI RISPRISTINO DELLA PALESTRA DI PILASTRI AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA SERRAMENTI	6.926,36	10763 ISOFIN SRL	2017 / 2327	del 03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	-26 -26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1662	489159 del 21/10/2014	01/01/0001	03/05/2017	SCAMBIO SUL POSTO	30,00	10637 GSE S.P.A.	2017 / 2743	del 20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-12 -12
2017 / 1663	456069 del 12/05/2014	01/01/0001	03/05/2017	SCAMBIO SUL POSTO	30,00	10637 GSE S.P.A.	2017 / 2743	del 20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-12 -12
2017 / 1664	1730014419 del 31/03/2017	01/04/2017	30/05/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 2730	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-41 -41
2017 / 1665	1730014300 del 31/03/2017	01/04/2017	30/05/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 2729	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-41 -41
2017 / 1666	1/E del 25/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI PER IL PERIODO 24/12/2016 - 24/03/2017. CIG: Z8A1BF7AF7	2.250,00	6869 BERGONZINI SNC	2017 / 2416	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-22 -22
2017 / 1667	117008094 del 23/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	COLLAUDO / VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	130,00	4149 IMQ S.P.A.	2017 / 2417	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-22 -22
2017 / 1668	117008093 del 23/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	COLLAUDO / VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	130,00	4149 IMQ S.P.A.	2017 / 2418	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-22 -22
2017 / 1683	PA106 del 31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. MARZO 2017	1.850,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 2410	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-24 -24
2017 / 1684	513 del 28/03/2017	30/03/2017	30/04/2017	TAVOLO MULTI P/L B/FAG T40 180X80X70 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	454,30	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2017 / 3119	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	11 11
2017 / 1686	5750403711 del 28/03/2017	29/03/2017	08/05/2017	EN.ELETTRICA PUBB.ILL.FEB 2017	235,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2712	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-19 -19
2017 / 1872	5750391144 del 10/03/2017	17/03/2017	20/04/2017	EN.ELETTRICA ILL.BUBB. FEB 2017 CONGUAGLIO DA ANNO 2013	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2017	19/04/2017	-1 -1
2017 / 1873	5750391145 del 10/03/2017	17/03/2017	20/04/2017	EN.ELETTRICA ILL.BUBB. FEB 2017 CONGUAGLIO	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2017	19/04/2017	-1 -1
2017 / 1687	8717090898 del 30/03/2017	30/03/2017	29/04/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2017	347,95	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2402	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-23 -23
2017 / 1688	8017061365 del 30/03/2017	30/03/2017	29/04/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2017VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	115,99	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2403	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-23 -23
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	29,57	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2398	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	50,36	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2390	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	98,57	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2391	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	98,57	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2395	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	108,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2399	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	115,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2400	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	147,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2396	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	152,79	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2397	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	197,14	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2392	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	271,07	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2393	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1691	8717093479 del 03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	401,14	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2394	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-27 -27
2017 / 1693	1-PA del 04/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	REDAZIONE DUVRI PER ADESIONE A CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA 4 DET. 123 DEL 7.02.17 IMPE 2017/447	450,00	10738 B-ETHIC SYSTEM S.R.L.	2017 / 2409	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2385	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2380	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2384	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2387	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2388	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2379	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2383	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2381	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2382	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2377	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2389	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2378	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1694	V5/0009171 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2017	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2386	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2017	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2372	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2017	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2367	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2017	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2371	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2017	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2374	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2017	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2375	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2017	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2366	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2017	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2370	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170 del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2017	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2368	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				COMUNALI GENNAIO 2017							
2017 / 1695	V5/0009170	del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2369	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170	del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2364	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170	del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2376	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170	del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2365	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1695	V5/0009170	del 28/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2373	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1696	8017063147	del 31/03/2017	03/04/2017	30/05/2017	7,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2401	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-54 -54
2017 / 1697	S-9	del 31/03/2017	04/04/2017	30/06/2017	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 2406	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-85 -85
2017 / 1698	0010001732	del 31/03/2017	04/04/2017	30/06/2017	49,68	7699 LYRECO ITALIA SPA	2017 / 2408	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-85 -85
2017 / 1717	715E	del 05/04/2017	05/04/2017	05/05/2017	350,00	3474 A.N.U.S.C.A. SRL SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A	2017 / 2735	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-16 -16
2017 / 1718	17FVMA00174	del 30/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	118,24	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 2427	del 06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	-28 -28
2017 / 1721	29247713	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	140,69	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3506	del 22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	18 18
2017 / 1724	FV17/814	del 04/04/2017	04/04/2017	31/05/2017	3.900,00	10764 KOPRON SPA	2017 / 3321	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-16 -16
2017 / 1725	FATTPA 23_17	del 27/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	300,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2017 / 3322	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	11 11
2017 / 1727	8717089805	del 29/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	112,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3005	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	11 11
2017 / 1728	B162	del 16/03/2017	29/03/2017	15/05/2017	231,30	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2017 / 3406	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	2 2
2017 / 1729	0000017	del 27/02/2017	29/03/2017	30/04/2017	56,66	7002 AUTOFFICINA BATTAGLIA E BRATTI SNC	2017 / 3323	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	15 15
2017 / 1730	0002109616	del 20/03/2017	21/03/2017	31/05/2017	360,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 3635	del 26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	-5 -5
2017 / 1738	7X00751280	del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	0,86	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2437	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280	del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	10,29	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2439	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280	del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	11,40	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2438	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	22,07	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2433	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	23,52	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2431	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	49,40	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2436	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	62,95	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2432	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	70,25	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2434	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	73,00	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2440	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	90,97	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2430	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	99,15	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2429	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	210,80	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2435	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1738	7X00751280 del 14/02/2017	01/03/2017	24/05/2017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017	661,45	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2428	del 11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	-43 -43
2017 / 1739	91 del 08/04/2017	10/04/2017	10/05/2017	COPPA ART. 318/5 PERS. VS LOGO	94,50	5249 CB DI CORRADO BORGATTI	2017 / 3324	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	5 5
2017 / 1740	1/885 del 31/03/2017	08/04/2017	08/05/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI MARZO 2017	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 3319	del 15/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	8 8
2017 / 1741	VVA/17003940 del 07/04/2017	07/04/2017	06/06/2017	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018RIF. INTERNO IC: 97040446	1.110,00	4994 SOC.CONSORTILE DI INFO.DELLE CAM.COM.	2017 / 3320	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-22 -22
2017 / 1745	FATTPA 1_17 del 24/03/2017	24/03/2017	23/04/2017	CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2017 / 2769	del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-2 -2
2017 / 1749	7 del 06/04/2017	07/04/2017	08/05/2017	CAUSA AVANTI IL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZ. II, R.G. N. 1362-2011.	889,92	6948 VANDELLI, ANNA MARIA	2017 / 2916	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-10 -10
2017 / 1749	7 del 06/04/2017	07/04/2017	08/05/2017	CAUSA AVANTI IL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZ. II, R.G. N. 1362-2011.	2.916,48	6948 VANDELLI, ANNA MARIA	2017 / 2917	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-10 -10
2017 / 1751	S-8 del 31/03/2017	04/04/2017	30/06/2017	SERVIZIO DIRETTA WEB TV	320,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 2734	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-72 -72
2017 / 1752	21 D del 30/03/2017	03/04/2017	29/05/2017	CANONE DI MANUTENZIONE SPY CANONE SIGMA 2017 BONDENO	475,00	7736 AMSEF SRL ONORANZE FUNEBRI	2017 / 2733	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-40 -40
2017 / 1768	0000013 del 31/03/2017	11/04/2017	11/05/2017	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DET. 627/2016 IMPE 2016/1795	91,20	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 2946	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-13 -13
2017 / 1769	2040/17000868 del 07/04/2017	11/04/2017	07/07/2017	ACQUISTO CANCELLERIA DET. 346/2017 IMPE 2017/1097 E 2017/1098	286,89	7579 MYO SRL	2017 / 2947	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-70 -70
2017 / 1769	2040/17000868 del 07/04/2017	11/04/2017	07/07/2017	ACQUISTO CANCELLERIA DET. 346/2017 IMPE 2017/1097 E 2017/1098	362,63	7579 MYO SRL	2017 / 2948	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-70 -70

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2017 / 1787	2017000024	del 11/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 2959	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-13	-13
2017 / 1790	2017000021	del 11/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.000,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 2960	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-13	-13
2017 / 1800	000084-2017-FE	del 06/04/2017	06/04/2017	06/05/2017	SALDO BONDENO MARZO	1.100,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2017 / 3458	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	13	13
2017 / 1812	29247709	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	242,44	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 3505	del 22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	18	18
2017 / 1815	0010001634	del 31/03/2017	04/04/2017	31/05/2017	C10 SACCHI 90X120 NERI	209,20	7699 LYRECO ITALIA SPA	2017 / 2760	del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-40	-40
2017 / 1817	2017000020	del 11/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	TIROCINI DI TIPO D	2.646,60	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 2761	del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-20	-20
2017 / 1818	1/09	del 10/04/2017	10/04/2017	10/05/2017	STUDIO DI FATTIBILITA' E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LOGO DECO CON FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO	600,00	3029 EDILAND DI PINOTTI G.. L. E C. S.A.S.	2017 / 2732	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-21	-21
2017 / 1865	9A	del 13/04/2017	13/04/2017	13/05/2017	SCAFFALATURA A MURO	366,50	2431 AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIAN LUCA	2017 / 3403	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	4	4
2017 / 1866	8A	del 13/04/2017	13/04/2017	13/05/2017	VENDITA	1.222,80	2431 AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIAN LUCA	2017 / 3404	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	4	4
2017 / 1867	22/10	del 13/04/2017	13/04/2017	13/05/2017	STIMA BENI DEPOSITATI IN STELLATA DI BONDENO OSTERIA PUB ARIOSTO	132,00	10765 ISTITUTO VENDITE SRL	2017 / 3016	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-4	-4
2017 / 1868	49/AGE	del 31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	PROGETTO BELLE STORIE DI BONDENO	2.131,15	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 2731	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-23	-23
2017 / 1869	3/2017	del 06/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE DELLE VILLETTE UBICATE IN VIA E. FERMI CN. 28-30-30/A IN BONDENO	18.462,66	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2017 / 2896	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-13	-13
2017 / 1870	02/2017	del 01/04/2017	01/04/2017	01/05/2017	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO PERIODO DI MARZO 2017	3.322,90	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2017 / 3397	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	16	16
2017 / 1871	100/PA	del 31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	CANONE DIVISE ASILO NIDO	396,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 3398	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	17	17
2017 / 1875	5750397966	del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN.ELETTRICA CAMERA MORTUARIA FEB 2017	54,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2721	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1876	5750397454	del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA PATRIMONIO FEB 2017	94,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2705	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1877	5750397605	del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA CASSETTE ACQUA FEB 2017	79,31	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2713	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1878	5750396907	del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA SERVIZI ASS.LI FEB 2017	94,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2723	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1895	5750391143	del 10/03/2017	17/03/2017	30/05/2017	EN. ELETTRICA SERVIZI ASS.LI FEB 2017	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2017	19/04/2017	-41	-41
2017 / 1879	5750396325	del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA PALESTRA MANZONI FEB 2017	298,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2710	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1880	5750396812	del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGNO FEB 2017	17,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2705	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1880	5750396812	del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA EX CENTRO	176,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2722	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				IMPIEGNO FEB 2017							
2017 / 1881	5750396271 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA CENTRO 2000 FEB 2017	317,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2706 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1882	5750396661 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA PATRIMONIO - ANPI CENTRO 2000 DONATORI DI SANGUE CAPO BURANA FEB 2017	16,10	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2704 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1882	5750396661 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA PATRIMONIO - ANPI CENTRO 2000 DONATORI DI SANGUE CAPO BURANA FEB 2017	71,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2703 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1894	5750391142 del 10/03/2017	17/03/2017	30/05/2017	PATRIMONIO - ASS.NE ANPI+IAL+CENTRO 2000+FABBRICATO EX A.C.F.T. FEB 2017	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0 del 01/01/0001	19/04/2017	19/04/2017	-41	-41
2017 / 1884	5750395894 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA ASILO NIDO FEB 2017	404,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2724 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1885	5750395949 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MUSEI E MOSTRE FEB 2017	393,22	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2728 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1886	5750395419 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA SCUOLE MATERNE FEB 2017	545,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2708 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1887	5750395457 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA VV.FF. FEB 2017	525,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2725 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1888	5750395785 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA BIBLIOTECA FEB 2017	433,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2727 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1889	5750395020 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MAGAZZINO IAL FEB 2017	379,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2705 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1889	5750395020 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MAGAZZINO IAL FEB 2017	379,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2726 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1890	5750395272 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA PM FEB 2017	606,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2707 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1891	5750394653 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO FEB 2017	18,08	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2716 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1891	5750394653 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO FEB 2017	36,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2705 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1891	5750394653 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO FEB 2017	55,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2717 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1891	5750394653 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO FEB 2017	66,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2720 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1891	5750394653 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO FEB 2017	140,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2718 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1891	5750394653 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO FEB 2017	146,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2715 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1891	5750394653 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO FEB 2017	146,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2719 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1891	5750394653 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO FEB 2017	411,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2714 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1892	5750394122 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	PALESTRA NAPOLEONICA FEB 2017	1.735,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2711 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1893	5750393656 del 13/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	EN. ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEB 2017	4.435,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2709 del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-5	-5
2017 / 1874	5750391141 del 10/03/2017	17/03/2017	20/04/2017	EN.ELETTRICA EX SCUOLA EL. PILASTRI. FEB 2017	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0 del 01/01/0001	19/04/2017	19/04/2017	-1	-1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1896	5750391140 del 10/03/2017	17/03/2017	30/05/2017	EN. ELETTRICA VV.FF. FEB 2017 E CONGUAGLI	809,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2725	del 19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	-41 -41
2017 / 1898	01 del 31/03/2017	13/04/2017	31/05/2017	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI: MACCHINA LIVELLATRICE MOD. SICOM IM 80, AUTOCARRO TRASPORTO ACQUA E PALA NEW HOLLAND. IMPEGNO 2017/1062.	2.140,00	998 IDROMECCANICA TC SNC DI TRALLI CESARE&C.	2017 / 2955	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 1899	0000014 del 31/03/2017	11/04/2017	11/05/2017	MATERIALE VARIO	81,97	2038 UTENSILERIA BONDENESSE S.R.L.	2017 / 2952	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-13 -13
2017 / 1899	0000014 del 31/03/2017	11/04/2017	11/05/2017	MATERIALE VARIO	99,58	2038 UTENSILERIA BONDENESSE S.R.L.	2017 / 2951	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-13 -13
2017 / 1899	0000014 del 31/03/2017	11/04/2017	11/05/2017	MATERIALE VARIO	163,94	2038 UTENSILERIA BONDENESSE S.R.L.	2017 / 2950	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-13 -13
2017 / 1899	0000014 del 31/03/2017	11/04/2017	11/05/2017	MATERIALE VARIO	163,93	2038 UTENSILERIA BONDENESSE S.R.L.	2017 / 2953	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-13 -13
2017 / 1900	00012 del 10/04/2017	10/04/2017	30/06/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO RELATIVO AL TERRITORIO COMUNALE DI BONDENO (FE) - ANNO 2016	20.187,12	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2017 / 2954	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-63 -63
2017 / 1901	1E del 04/04/2017	07/04/2017	07/05/2017	ATTIVAZIONE DI N. 2 ABBONAMENTI TRIENNALI PER L'ADESIONE ALLA RETE DI PUNTI INFORMATIVI GEOLOCALIZZATI, UBICATI SULLA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE QRLINE	400,00	10766 ZUCCHINI,LUIGI	2017 / 2915	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-9 -9
2017 / 1902	45/2017 del 18/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	PROGETTO GRAFICO SEGNALETICA E LOGO PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE	250,00	5407 GRAFEMA SRL	2017 / 3317	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-3 -3
2017 / 1903	1/755 del 31/03/2017	18/04/2017	18/05/2017	ERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	7.777,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 3318	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-3 -3
2017 / 1904	3 del 31/03/2017	17/04/2017	17/05/2017	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI MARZO 2017	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2017 / 2758	del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-26 -26
2017 / 1929	S-15 del 18/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	SECURITYPLUS/ANTIVIRUS FOR MDAEMON 250U	450,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 2759	del 21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	-40 -40
2017 / 1948	111701432325 del 20/03/2017	23/03/2017	19/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	45,10	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2794	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-23 -23
2017 / 1952	111701432319 del 20/03/2017	23/03/2017	19/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	259,13	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2803	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-23 -23
2017 / 1953	111701432324 del 20/03/2017	23/03/2017	19/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7,15	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2802	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-23 -23
2017 / 1957	111701409262 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26,69	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2805	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1960	111701409264 del 15/03/2017	17/03/2017	16/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7,16	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2797	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	10 10
2017 / 1963	111701409260 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29,53	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2794	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1964	111701409259 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	70,23	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2794	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1966	111701409261 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29,53	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2805	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1967	111701409258 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	779,22	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2794	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1969	111701409257 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	89,42	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2794	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1970	111701354652 del 13/03/2017	15/03/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	43,92	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2791	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-16 -16
2017 / 1973	111701354650 del 13/03/2017	15/03/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27,71	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2796	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-16 -16
2017 / 1974	111701354651 del 13/03/2017	15/03/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	849,62	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2802	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-16 -16
2017 / 2023	111701432321 del 20/03/2017	23/03/2017	19/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-23 -23
2017 / 1975	111701354654 del 13/03/2017	15/03/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	482,64	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2794	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-16 -16
2017 / 1955	111701409256 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1961	111701409263 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1977	111701323112 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	6,27	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2791	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1977	111701323112 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	66,70	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2801	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1978	111701323114 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17,88	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2804	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1979	111701323117 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	458,37	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2794	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1980	111701323107 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,62	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2790	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1980	111701323107 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,26	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2791	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1980	111701323107 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1,89	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2789	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1980	111701323107 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	4,61	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2788	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1980	111701323107 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,02	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2792	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1980	111701323107 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14,13	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2793	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1981	111701323116 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	302,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2800	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1984	111701323119 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	147,05	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2800	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1985	111701323106 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	98,39	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2791	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	12 12
2017 / 1959	111701409250 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1991	111701323108 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1986	111701323122 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA	70,66	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2807	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	12 12
2017 / 1987	111701323121 del 10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA GEN-FEB 2017	54,38	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2807	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	12 12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1988	111701323115 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10,91	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2804	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1989	111701323118 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	262,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2794	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1992	111701323111 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,23	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2788	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1992	111701323111 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2,27	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2786	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1992	111701323111 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,04	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2787	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1993	111701263307 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2796	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 1999	111701263306 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	582,00	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2796	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 2001	111701263309 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	43,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2794	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 2003	111701263311 del 08/03/2017	11/03/2017	10/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2791	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	16 16
2017 / 2004	111701263300 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO GEN-FEB 2017	41,61	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2795	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 2008	111701191035 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8,04	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2791	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2012	111701191036 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA MANZONI GEN-FEB 2017	96,83	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2799	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2014	111701191026 del 06/03/2017	08/03/2017	07/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7,98	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2801	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	19 19
2017 / 2015	111701191038 del 06/03/2017	08/03/2017	07/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	43,04	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2797	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	19 19
2017 / 2019	111700949229 del 20/02/2017	23/02/2017	21/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	59,78	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2806	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	5 5
2017 / 1951	111701432323 del 20/03/2017	23/03/2017	19/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-23 -23
2017 / 1954	111701432322 del 20/03/2017	23/03/2017	19/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-23 -23
2017 / 1956	111701409255 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1958	111701409253 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1962	111701409252 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1965	111701409254 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1968	111701409251 del 15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-19 -19
2017 / 1971	111701354653 del 13/03/2017	15/03/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-16 -16
2017 / 1972	111701354655 del 13/03/2017	15/03/2017	12/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-16 -16
2017 / 1976	111701323113 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1982	111701323110 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1983	111701323109 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-13 -13
2017 / 1994	111701263301 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 1995	111701263303 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 1996	111701263304 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 1997	111701263305 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 1998	111701263310 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 2000	111701263302 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 2002	111701263308 del 08/03/2017	11/03/2017	08/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-12 -12
2017 / 2006	111701191034 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2007	111701191031 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2009	111701191027 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2010	111701191028 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2011	111701191030 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2013	111701191029 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2016	111701191032 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2017	111701191033 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-9 -9
2017 / 2018	111700949230 del 20/02/2017	23/02/2017	21/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	5 5
2017 / 2021	111700949231 del 20/02/2017	23/02/2017	25/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	32 32
2017 / 2022	111700619475 del 03/02/2017	07/02/2017	04/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	22 22
2017 / 2020	111700949232 del 20/02/2017	23/02/2017	25/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	602,56	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2797	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	32 32
2017 / 1950	111701432320 del 20/03/2017	23/03/2017	19/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2017	26/04/2017	-23 -23
2017 / 2029	2017 50/G del 21/04/2017	24/04/2017	24/05/2017	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI I LIVELLO DEL SOFTWARE DI 'PROGETTO ASSIOMA' DA VOI IN USO PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO COMUNALE - PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017	1.500,00	3828 ABACO SPA	2017 / 2899	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-26 -26
2017 / 2030	107 del 16/03/2017	21/04/2017	31/05/2017		125,00	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2017 / 2898	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2030	107 del 16/03/2017	21/04/2017	31/05/2017		1.125,00	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO	2017 / 2897	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
						SRL					
2017 / 2031	111701863883 del 14/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA NAPOLEONICA GEN-FEB 2017	65,24	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2798	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-23 -23
2017 / 2032	111701863882 del 14/04/2017	19/04/2017	13/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO GENN-FEB 2017	9,07	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2797	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-48 -48
2017 / 2034	8H00123252 del 06/02/2017	22/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ASILO NIDO	1,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2817	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2035	8H00122363 del 06/02/2017	22/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ADSL ELEMENTARI ALICE BUSINESS	2,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2810	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2036	8H00128141 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	161,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2812	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2037	8H00127404 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ADSL BIBLIOTECA	17,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2814	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2038	8H00126726 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI SARDEGNA	55,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2809	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2039	8H00126722 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ADSL BIBLIOTECA NUMERO VECCHIO	1,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2814	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2040	8H00126623 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ADSL COMUNE (LIBERTY 2 MB BMG 1024)	360,01	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2832	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2041	8H00126286 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ADSL SCUOLA ELEMENTARE	17,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2811	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2043	8H00125813 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ASILO NIDO COMUNALE	85,37	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2817	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2044	8H00125626 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2^BIM 2017 ADSL COMUNE	6,69	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2833	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2045	8H00125275 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	5,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2824	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2045	8H00125275 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	42,24	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2818	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2045	8H00125275 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	76,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2821	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2045	8H00125275 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	91,68	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2819	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2045	8H00125275 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	100,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2822	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2045	8H00125275 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	111,42	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2823	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2046	8H00125112 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	24,67	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2810	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2047	8H00124909 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CASA DELL'ARIOSTO	49,91	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2815	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2048	8H00124156 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 VVFF VIA PER ZERBINATE	107,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2830	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2049	8H00123223 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ADSL SCUOLA MEDIA	17,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2813	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2050	8H00123177 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 OFFICINA COMUNALE	51,75	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2820	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2051	8H00123153 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO SCUOLA MEDIA	83,10	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2812	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2052	8H00123150 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ADSL VVFF	44,23	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2831	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2053	8H00122800 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	15,72	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2810	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2054	8H00122692 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHIINO	101,85	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2810	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2055	8H00122672 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 BIBLIOTECA	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2814	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2056	8H00122081 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 SCUOLA MATERNA STATALE LEZZINE	62,22	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2809	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2057	8H00121340 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	13,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2816	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2057	8H00121340 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	43,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2815	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2057	8H00121340 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	84,64	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2818	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2058	8H00121189 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ADSL VV FF	2,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2830	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2059	8H00121122 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	59,90	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2810	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2060	8H00119929 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 VVFF NUOVA CASERMA VIA GUIDORZI	88,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2830	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2061	8H00119461 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 ADSL SCUOLA ELEMENTARE VECCHIA	1,69	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2810	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2062	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	8,39	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2825	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2062	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	9,18	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2828	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2062	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	13,85	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2808	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2062	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	16,09	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2824	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2062	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	22,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2827	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2062	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	49,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2822	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2062	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 CENTRALINO	59,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2826	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2063	422051780000 del 06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	2BIM 2017 SERVIZI ASSISTENZIALI	56,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2829	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2066	171055131 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS VILLETTE RESIDENZA UOMINI FEB 2017	189,91	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2861	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2067	171055130 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONI - EX A.C.F.T. - VIA PIRONI 73 FEB 2017	82,28	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2856	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2068	171055129 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA FEB 2017	1.043,34	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2851	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2069	171055128 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO FEB 2017	29,25	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2839	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2069	171055128 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO FEB 2017	59,55	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2842	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2069	171055128 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO FEB 2017	89,14	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2838	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2069	171055128 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO FEB 2017	106,93	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2835	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2069	171055128 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO FEB 2017	227,42	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2837	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2069	171055128 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO FEB 2017	236,19	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2843	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2069	171055128 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO FEB 2017	236,97	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2836	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2069	171055128 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO FEB 2017	664,12	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2844	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2070	171055127 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MUSEI E MOSTRE - CASA DELL'ARIOSTO FEB 2017	470,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2863	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2071	171055126 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS VILLETTE RESIDENZA DONNE APPARTAMENTO SOTTO FEB 2017	11,81	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2859	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2072	171055125 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE FEB2017	704,34	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2857	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2073	171055124 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS POLIZIA MUNICIPALE FEB 2017	302,32	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2852	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2074	171055123 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS MAGAZZINO IAL FEB 2017	2.064,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2850	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2075	171055122 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS PATRIMONIO - ASS.NE ANPI - FEB 2017	18,53	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2840	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2076	171055121 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS PALESTRA NAPOLEONICA FEB 2017	327,26	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2865	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2077	171055120 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS PALESTRA MANZONI FEB 2017	1.567,96	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2864	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2078	2H17001597 del 20/02/2017	22/02/2017	02/05/2017	N. VERDE FEBBRAIO 2017	31,58	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 2834	del 26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	-6 -6
2017 / 2079	171055109 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 VVFF	202,27	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2853	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2080	171055110 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 VIGILI DEL FUOCO	307,09	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2854	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2081	171055111 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 SCUOLA MATERNA LEZZINE	526,55	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2847	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2082	171055112 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	630,99	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2849	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2083	171055113 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 EX CENRTO IMPIEGO	38,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2841	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2083	171055113 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 EX CENRTO IMPIEGO	347,69	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2855	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2084	171055114 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 CENTRO 2000	1.295,60	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2845	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2085	171055115 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 ASILO NIDO	1.875,71	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2846	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2086	171055116 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 SCUOLA MATERNA BONDENO	1.469,20	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2848	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2087	171055117 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 VILLETTE RESIDENZA DONNE	143,64	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2860	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2088	171055118 del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	FORNITURA GAS FEB 2017 VILLETTE RESIDENZA	123,26	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2858	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				UOMINI APP. SOTTO							
2017 / 2089	171055119	del 13/03/2017	16/03/2017	02/05/2017	271,69	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2862	del 27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	-5 -5
2017 / 2093	S-14	del 31/03/2017	11/04/2017	30/06/2017	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 2918	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-63 -63
2017 / 1697	S-9	del 31/03/2017	04/04/2017	30/06/2017	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	28/04/2017	28/04/2017	-63 -63
2017 / 2091	S-12	del 31/03/2017	11/04/2017	30/06/2017	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	28/04/2017	28/04/2017	-63 -63
2017 / 2094	S-13	del 31/03/2017	11/04/2017	30/06/2017	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 2919	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-63 -63
2017 / 1744	S-7	del 31/03/2017	04/04/2017	30/06/2017	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	28/04/2017	28/04/2017	-63 -63
2017 / 2092	S-11	del 31/03/2017	11/04/2017	30/06/2017	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	28/04/2017	28/04/2017	-63 -63
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	19,42	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2931	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	23,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2929	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	28,79	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2926	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	32,39	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2930	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	37,38	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2924	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	43,19	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2925	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	43,19	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2928	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	71,98	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2923	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	97,16	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2927	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2095	1161/PA	del 31/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	172,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2922	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2096	1010411981	del 11/04/2017	13/04/2017	31/07/2017	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 2921	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-94 -94
2017 / 2097	1010413870	del 20/04/2017	21/04/2017	31/05/2017	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 2920	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-33 -33
2017 / 2098	V5/0012585	del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2941	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585	del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2936	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2940	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2943	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2944	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2935	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2939	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2937	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2938	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2933	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2945	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2934	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2098	V5/0012585 del 19/04/2017	21/04/2017	21/05/2017	PULIZIE SEDE COMUNALE	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 2942	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-23 -23
2017 / 2099	8 del 31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	SPESE CORRIERE ESPRESSO	60,71	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 2932	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-14 -14
2017 / 2100	8717106546 del 19/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	SERVIZIO POSTA PICK UP ANTICIPATOCANONE PERIODO 21/03/2016 - 20/03/2017EURO 40,00 X MESI 12 = EURO 480,00 SCONTO -20%= EURO 384,00	386,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2949	del 28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	-21 -21
2017 / 2101	8717103655 del 13/04/2017	13/04/2017	13/05/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MARZO 2017	1.093,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3141	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-2 -2
2017 / 2102	8017067539 del 13/04/2017	13/04/2017	13/05/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MARZO 2017VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	365,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3140	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-2 -2
2017 / 2104	30-2017 del 20/04/2017	24/04/2017	24/05/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO II CENTRO SPORTIVO BIHAC E VIA PER SCORTICCHIO BONDENO	145,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2017 / 3135	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-13 -13
2017 / 2104	30-2017 del 20/04/2017	24/04/2017	24/05/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO II CENTRO SPORTIVO BIHAC E VIA PER SCORTICCHIO BONDENO	320,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2017 / 3136	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-13 -13
2017 / 2105	FATTPA 3_17 del 22/04/2017	23/04/2017	21/06/2017	ESERCITAZIONI P.M	314,93	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2017 / 3325	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-37 -37
2017 / 2106	FATTPA 2_17 del 22/04/2017	23/04/2017	21/06/2017	ESERCITAZIONI P.M	427,95	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2017 / 3326	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-37 -37
2017 / 2107	FATTPA 1_17 del 22/04/2017	23/04/2017	21/06/2017	ESERCITAZIONI P.M	464,49	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2017 / 3327	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-37 -37
2017 / 2108	409 del 21/04/2017	21/04/2017	21/06/2017	ESERCITAZIONI P.M	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 3004	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-43 -43
2017 / 2109	8/C del 20/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	RIPARAZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE DAI CANTONIERI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL	5.406,00	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2017 / 3143	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				VERDE							
2017 / 2111	2017/45/PA del 13/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	ARMADIO ANTE BATTENTI 4 RIPIANI, CM 100X45X200	397,63	8030 SPORTSYSTEM & SAS	2017 / 3127	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-50 -50
2017 / 2111	2017/45/PA del 13/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	ARMADIO ANTE BATTENTI 4 RIPIANI, CM 100X45X200	483,89	8030 SPORTSYSTEM & SAS	2017 / 3126	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-50 -50
2017 / 2112	FATTPA 14_17 del 13/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	ESEGUITO INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ANTIFURTO SU PNSILINA PRESSO IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO	310,51	10761 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	2017 / 3134	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-7 -7
2017 / 2112	FATTPA 14_17 del 13/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	ESEGUITO INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ANTIFURTO SU PNSILINA PRESSO IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO	1.229,51	10761 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	2017 / 3133	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-7 -7
2017 / 2113	3 PA del 31/03/2017	13/04/2017	31/05/2017	NUOVO PLESSO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SCORTICHINO - REALIZZAZIONE OPERE COMPLETAMENTO DI MITIGAZIONE IMPATTO ACUSTICO IMPIANTI TECNOLOGICI COME DA DETERMINAZIONE	7.900,00	10730 TECHNOTERMICA SNC DI TALMELLI & C	2017 / 3130	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-20 -20
2017 / 2114	2 PA del 31/03/2017	13/04/2017	31/05/2017	NUOVO PLESSO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SCORTICHINO - REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE IMPATTO ACUSTICO IMPIANTI TECNOLOGICI	5.100,00	10730 TECHNOTERMICA SNC DI TALMELLI & C	2017 / 3118	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-20 -20
2017 / 2117	41/PA del 31/03/2017	08/04/2017	31/05/2017	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CON MINIBUS PER IL TRAGITTO PILASTRI-BONDENO E RITORNOMESE DI GENNAIO 2017 MESE DI FEBBRAIO 2017	6.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 3392	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2118	40/PA del 31/03/2017	08/04/2017	31/05/2017	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA INFANZIA BONDENO+LEZZINE SCUOLA PRIMARIA BONDENO+SCORTICHINO+S TELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	33.878,25	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 3391	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2119	5200008065 del 31/03/2017	07/04/2017	30/06/2017	DESTINATARIO:0000510080,	6.423,45	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE	2017 / 3395	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-44 -44

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					
2017 / 2120	5200008064	del 31/03/2017	07/04/2017	30/06/2017	2.917,46	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 3396	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-44 -44
				DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE							
2017 / 2121	5200008063	del 31/03/2017	07/04/2017	30/06/2017	829,67	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 3394	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-44 -44
				DESTINATARIO:0000523459, SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATACOMUNE DI BONDENO,VIA ARGINE PO 171,STELLATA DI BONDENO,44012,FE							
2017 / 2122	5200008062	del 31/03/2017	07/04/2017	30/06/2017	24.442,18	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 3393	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-44 -44
				DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGGHI 3,BONDENO,44012,FE							
2017 / 2123	557	del 05/04/2017	06/04/2017	31/05/2017	6.404,55	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2017 / 3142	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-20 -20
				PREZZO A CORPO FORNITURA TENDE VENEZIANE							
2017 / 2156	5/PA	del 27/04/2017	27/04/2017	27/05/2017	157,65	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2017 / 3001	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-18 -18
				HONDA TRANSALP CD56703							
2017 / 2157	4/PA	del 27/04/2017	27/04/2017	27/05/2017	282,27	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2017 / 3002	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-18 -18
				RENAILT MEGANE CC798MF							
2017 / 2158	3/PA	del 27/04/2017	27/04/2017	27/05/2017	24,59	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2017 / 3003	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-18 -18
				HONDA TRANSALP CD26702							
2017 / 2159	2/PA	del 27/04/2017	27/04/2017	27/05/2017	411,83	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2017 / 2999	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-18 -18
				FIAT SCUODO CN644ZN							
2017 / 2160	1/PA	del 27/04/2017	27/04/2017	27/05/2017	255,32	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2017 / 3000	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-18 -18
				FIAT QUBO YA107AC							
2017 / 2161	2/E	del 27/04/2017	27/04/2017	27/05/2017	495,50	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2017 / 3137 & C. SNC	2017 / 3137	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-16 -16
				CORONE DI ALLORO MAZZI FIORI							
2017 / 2162	90/FE	del 26/04/2017	27/04/2017	27/05/2017	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 2998	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-18 -18
				FATTURA IN SPLIT PAYMENT							
2017 / 2163	28/EL	del 19/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	540,00	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 3144	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-9 -9
				OSTRUZIONE E MONTAGGIO DI 2 ZANZARIERE FISSE 78*78 E E TELAI IN ALLUMINIO PER ALLOGGIO DI 4 ZANZARIERE A MOLLA MISURA							
2017 / 2164	000091790000 2139	del 19/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	100,00	10743 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ALLACCIAMENTI	2017 / 3012	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-10 -10
				ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO							
2017 / 2165	271/2017	del 28/04/2017	28/04/2017	28/06/2017	196,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL2017 / 3006	2017 / 3006	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-50 -50
				SAMSUNG S22E200B 21.5" LED OFFICE SERIES							
2017 / 2166	263/2017	del 28/04/2017	28/04/2017	28/06/2017	167,20	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL2017 / 3007	2017 / 3007	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-50 -50
				MANODOPERA PER RIPARAZIONE TABLET PC SAMSUNG ATIV - SOSTITUZIONE MODULO WIFI							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2167	FATTPA 9_17 del 28/04/2017	28/04/2017	28/05/2017	INTERVENTO PER VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO RICONTRATO BLOCCO CALDAIA, RIPRISTINO IMPIANTO E PROVE DI FUNZIONALITÀ	52,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 3408	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-11 -11
2017 / 2168	0002114496 del 20/04/2017	28/04/2017	30/06/2017	POLNEWS - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITÀ 3	180,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 3763	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-24 -24
2017 / 2169	0002114495 del 20/04/2017	28/04/2017	30/06/2017	MANUALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITÀ 3	490,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 3764	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-24 -24
2017 / 2170	0002114494 del 20/04/2017	28/04/2017	30/06/2017	PPM - PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITÀ 3	141,48	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 3765	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-24 -24
2017 / 2170	0002114494 del 20/04/2017	28/04/2017	30/06/2017	PPM - PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITÀ 3	178,52	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 4209	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-14 -14
2017 / 2187	000103-2017-FE del 26/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2017 / 3459	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-7 -7
2017 / 2189	27/PA del 28/04/2017	02/05/2017	28/06/2017	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	23.850,00	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 2997	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-50 -50
2017 / 2190	270/2017 del 28/04/2017	28/04/2017	28/06/2017	EX RENT ASUS AVISTROM INTEL I3 4GB 320GB HD WIN7PROFESSIONAL	418,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2017 / 3008	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-50 -50
2017 / 2192	1730018010 del 30/04/2017	02/05/2017	29/06/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 3434	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-41 -41
2017 / 2193	1730017913 del 30/04/2017	02/05/2017	29/06/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 3433	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-41 -41
2017 / 2194	9/E del 20/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO RENAULT MEGANE TARGATO CC798MF	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3009	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-23 -23
2017 / 2195	B317 del 27/04/2017	03/05/2017	26/06/2017	PANNELLO IDENTIFICAZIONE AED 60X75, TECA AIVIA 100 CON ALLARME	370,00	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2017 / 3405	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-40 -40
2017 / 2198	1/1172 del 28/04/2017	05/05/2017	04/06/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 3410	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-18 -18
2017 / 2199	113 / FE del 05/05/2017	05/05/2017	05/06/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2017	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 3409	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-19 -19
2017 / 2201	29349292 del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	164,16	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4220	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	13 13
2017 / 2203	PA149 del 30/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. APRILE 2017	1.850,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 2994	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-23 -23
2017 / 2204	39/B/PA del 28/04/2017	28/04/2017	28/05/2017	LIBRI BIBLIOTECA	1.199,31	10769 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	2017 / 2995	del 09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	-19 -19
2017 / 2214	5750410537 del 12/04/2017	14/04/2017	23/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.991,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3313	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-8 -8
2017 / 2234	5750403878 del 06/04/2017	14/04/2017	14/05/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 ILL PUBBLICA VIA GAMBERONE	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	15/05/2017	15/05/2017	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				54A									
2017 / 2215	5750409772	del 12/04/2017	14/04/2017	23/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 PALESTRA BIHAC	1.547,65	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3296	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-8	-8
2017 / 2216	5750409180	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 POLIZIA MUNICIPALE	554,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3292	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2217	5750409235	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MAGAZZINO IAL	309,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3288	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2217	5750409235	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MAGAZZINO IAL	309,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3299	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2218	5750409483	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MUNICIPIO	17,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3309	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2218	5750409483	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MUNICIPIO	34,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3290	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2218	5750409483	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MUNICIPIO	52,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3308	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2218	5750409483	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MUNICIPIO	62,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3305	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2218	5750409483	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MUNICIPIO	133,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3307	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2218	5750409483	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MUNICIPIO	138,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3310	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2218	5750409483	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MUNICIPIO	139,08	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3306	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2218	5750409483	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MUNICIPIO	389,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3311	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2219	5750409021	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VVFF	459,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3300	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2220	5750408827	del 12/04/2017	14/04/2017	23/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	408,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3293	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-8	-8
2017 / 2221	5750408789	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 CENTRO 2000	398,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3291	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2222	5750408957	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 ASILO NIDO	424,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3301	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2223	5750408734	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 MUSEI E MOSTRE	371,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3297	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2224	5750408403	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 PALESTRA MANZONI	257,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3295	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2225	5750407788	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 EX CENTRO IMPIEGO	12,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3289	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2225	5750407788	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 EX CENTRO IMPIEGO	123,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3303	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2226	5750408160	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 SERVIZI ASSISTENZIALI	201,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3302	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7
2017 / 2227	5750407515	del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 PATRIMONIO	95,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3285	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7	-7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2228	5750406532 del 12/04/2017	14/04/2017	23/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 CAMPO BURANA	50,18	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3286	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-8 -8
2017 / 2229	5750404819 del 12/04/2017	14/04/2017	23/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 ILL PUBBLICA VIA GAMBERONE	13,55	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3333	del 16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	-7 -7
2017 / 2230	5750404676 del 12/04/2017	14/04/2017	23/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	15,01	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3287	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-8 -8
2017 / 2230	5750404676 del 12/04/2017	14/04/2017	23/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	3.384,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3294	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-8 -8
2017 / 2231	5750404309 del 12/04/2017	14/04/2017	23/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 CASSETTE ACQUA	99,07	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3312	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-8 -8
2017 / 2232	5750404257 del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 CAMERA MORTUARIA	62,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3304	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7 -7
2017 / 2233	5750404479 del 12/04/2017	14/04/2017	22/05/2017	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 BIBLIOTECA	441,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3298	del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-7 -7
2017 / 2240	FATTPA 59_17 del 05/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	MANIFESTI 70X100 BLUE BACK	57,40	10669 TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	2017 / 3116	del 11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	-24 -24
2017 / 2250	17FVMA00222 del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 3017	del 10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	-24 -24
2017 / 2252	29349288 del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	94,92	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4221	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	13 13
2017 / 2256	4 del 08/05/2017	09/05/2017	09/06/2017	PROGETTO BONDENO + LINEA 2 - SPERIMENTAZIONE DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI	20.491,80	10733 ESSEOTTO S.R.L.	2017 / 3407	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-23 -23
2017 / 2257	AYB13412 del 26/04/2017	05/05/2017	15/07/2017	CANONE SERVIZIO ASSICURATIVO DAL 16/05/2017 AL 15/08/2017 SINISTRI BENE ALL RISKS ITC	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2017 / 3435	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-57 -57
2017 / 2258	18/E del 05/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOCARRO TARGATO CF930PY AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	133,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3449	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-16 -16
2017 / 2259	16/E del 04/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	LAVORI EFFETTUATI SU TRATTORE JOHN DEER TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	625,59	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3447	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-16 -16
2017 / 2260	17/E del 05/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BC672KG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	108,47	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3448	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-16 -16
2017 / 2261	15/E del 04/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - TOYOTA PRIUS TARGATO CX493CH -AUTOCARRO ISUZU TARGATO CF929PY AL NETTO DEGLI SCONTI	517,03	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3446	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CONCORDATI							
2017 / 2262	4	del 30/04/2017	05/05/2017	04/06/2017	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2017 / 3436	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-16 -16
2017 / 2264	14/E	del 27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	210,80	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3445	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-13 -13
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT DUCATO TARGATO EP488YS -FIAT PUNTO TARGATO BY266HB -FIAT PANDA TARGATO CN339SK -FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2017 / 2265	11/E	del 20/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3442	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-13 -13
				REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO AG793BC							
2017 / 2266	13/E	del 27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	186,50	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3444	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-13 -13
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2017 / 2267	12/E	del 27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	399,08	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3443	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-13 -13
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD -FIAT PANDA TARGATO AA764YG -FIAT PANDA VAN TARGATO BY265HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2017 / 2268	10/E	del 20/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3441	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-13 -13
				REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO EP488YS							
2017 / 2269	8/E	del 12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3440	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-13 -13
				REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FORD TRANSIT TARGATO FE520180							
2017 / 2270	6/E	del 12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	87,55	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3438	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-13 -13
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2017 / 2271	5/E	del 12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	222,70	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3437	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-13 -13
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2017 / 2272	7/E	del 12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	110,50	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 3439	del 19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	-13 -13
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AA764YG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2296	5750415360 del 20/04/2017	27/04/2017	31/05/2017	EX SCUOLA ELEMENTARE BONDENO EN. ELETTRICA MAR 2017	50,03	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 3315 del 15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	-16	-16
2017 / 2309	171057669 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO MARZO 2017	883,89	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3372 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2310	171057670 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS MAGAZZINO IAL MARZO 2017	2.217,40	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3374 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2311	171057671 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2017	589,88	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3375 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2312	171057673 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS VVFF MARZO 2017	192,85	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3377 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2313	171057672 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2017	292,99	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3376 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2314	171057674 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS VVFF MARZO 2017	297,59	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3378 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2315	171057675 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONI MARZO 2017	78,93	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3380 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2316	171057677 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS VILLETTE RESIDENZA UOMINI MARZO 2017	188,01	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3385 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2317	171057676 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE MARZO 2017	685,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3381 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2318	171057678 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS VILLETTE RESIDENZA DONNE APPARTAMENTO SOTTO MARZO 2017	11,61	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3383 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2319	171057679 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS VILLETTE RESIDENZA DONNE MARZO 2017	138,83	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3384 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2320	171057680 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS VILLETTE RESIDENZA UOMINI APPARTAMENTO DI SOTTO MARZO 2017	117,42	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3382 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2321	171057681 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS PINACOTECA COMUNALE MARZO 2017	261,41	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3386 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2322	171057683 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS PALESTRA BIHAC MARZO 2017	608,20	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3389 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2323	171057682 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS PALESTRA MANZONI MARZO 2017	1.045,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3388 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2324	171057684 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE MARZO 2017	384,72	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3371 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2325	171057685 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE STELLATA MARZO 2017	955,05	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3373 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2326	171057686 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS CASA DELL'ARIOSTO MARZO 2017	674,51	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3387 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2327	171057664 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MARZO 2017	19,75	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3363 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14
2017 / 2327	171057664 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MARZO 2017	40,20	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3366 del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2327	171057664 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MARZO 2017	60,18	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3362	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2327	171057664 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MARZO 2017	72,19	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3359	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2327	171057664 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MARZO 2017	153,54	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3361	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2327	171057664 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MARZO 2017	159,46	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3367	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2327	171057664 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MARZO 2017	159,99	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3360	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2327	171057664 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MARZO 2017	448,36	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3368	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2328	171057665 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS ASSOCIAZIONE ANPI MARZO 2017	30,90	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3364	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2329	171057666 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO MARZO 2017	31,73	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3365	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2329	171057666 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO MARZO 2017	285,55	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3379	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2330	171057667 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS CENTRO 2000 MARZO 2017	782,32	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3369	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2331	171057668 del 10/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	FORNITURA GAS ASILO NIDO MARZO 2017	1.246,12	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 3370	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-14 -14
2017 / 2339	2H17002902 del 20/03/2017	21/03/2017	30/05/2017	TELECOM N. VERDE APRILE 2017	11,58	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 3343	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-13 -13
2017 / 2340	10 del 30/04/2017	10/05/2017	09/06/2017	SPESE CORRIERE ESPRESSO	56,20	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 3347	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-23 -23
2017 / 2341	111702041797 del 26/04/2017	28/04/2017	28/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18,96	5822 HERA S.P.A.	2017 / 3346	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-11 -11
2017 / 2342	111702041798 del 26/04/2017	28/04/2017	28/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	60,59	5822 HERA S.P.A.	2017 / 3344	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-11 -11
2017 / 2343	111701715175 del 03/04/2017	07/04/2017	03/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,77	5822 HERA S.P.A.	2017 / 3346	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-17 -17
2017 / 2344	111702257116 del 08/05/2017	10/05/2017	09/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	48,21	5822 HERA S.P.A.	2017 / 3344	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-23 -23
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	26,49	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3350	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	31,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3356	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	53,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3348	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	105,07	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3349	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	115,58	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3357	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	123,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3358	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	157,61	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3354	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	162,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3355	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	288,73	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3353	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	288,95	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3351	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2345	8717127885 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	.	427,60	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3352	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-24 -24
2017 / 2346	111702345172 del 10/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	9,11	5822 HERA S.P.A.	2017 / 3345	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-25 -25
2017 / 2347	111702041796 del 26/04/2017	28/04/2017	26/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	6,41	5822 HERA S.P.A.	2017 / 3346	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-40 -40
2017 / 2348	111702041795 del 26/04/2017	28/04/2017	26/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	130,82	5822 HERA S.P.A.	2017 / 3346	del 17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	-40 -40
2017 / 2351	1/1045 del 28/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	SERVIZI.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	5.654,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 3767	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-5 -5
2017 / 2352	FATTPA 2_17 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	CAMBIO STAGIONALE RANGER	188,52	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2017 / 3766	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-4 -4
2017 / 2359	2040/17001051 del 30/04/2017	03/05/2017	30/07/2017	ONL.FORMULAPIU FINANZA +5000	330,00	7579 MYO SRL	2017 / 3637	del 26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	-65 -65
2017 / 2359	2040/17001051 del 30/04/2017	03/05/2017	30/07/2017	ONL.FORMULAPIU FINANZA +5000	330,00	7579 MYO SRL	2017 / 3638	del 26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	-65 -65
2017 / 2359	2040/17001051 del 30/04/2017	03/05/2017	30/07/2017	ONL.FORMULAPIU FINANZA +5000	330,00	7579 MYO SRL	2017 / 3639	del 26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	-65 -65
2017 / 2359	2040/17001051 del 30/04/2017	03/05/2017	30/07/2017	ONL.FORMULAPIU FINANZA +5000	660,00	7579 MYO SRL	2017 / 3636	del 26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	-65 -65
2017 / 2363	151/PA del 29/04/2017	29/04/2017	29/05/2017	CANONE DIVISE ASILO NIDO	326,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 3728	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	8 8
2017 / 2418	FATTPA 13_17 del 30/04/2017	09/05/2017	08/06/2017	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI APRILE	3.587,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 3625	del 25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	-14 -14
2017 / 2419	FATTPA 12_17 del 30/04/2017	09/05/2017	08/06/2017	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI MARZO	628,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 3626	del 25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	-14 -14
2017 / 2419	FATTPA 12_17 del 30/04/2017	09/05/2017	08/06/2017	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI MARZO	3.751,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 3627	del 25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	-14 -14
2017 / 2420	400283 del 30/04/2017	12/05/2017	30/07/2017	CONTRATTO DI MANUTENZIONE EASSISTENZA ANNO 2017	7.185,00	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2017 / 3579	del 23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	-68 -68
2017 / 2420	400283 del 30/04/2017	12/05/2017	30/07/2017	CONTRATTO DI MANUTENZIONE EASSISTENZA ANNO 2017	11.015,00	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2017 / 3578	del 23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	-68 -68
2017 / 2487	25/PA del 29/04/2017	09/05/2017	08/06/2017	CONTRATTO DI ASSISTENZA SU MATRICOLA 0150F	81,50	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2017 / 3581	del 23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	-16 -16
2017 / 2487	25/PA del 29/04/2017	09/05/2017	08/06/2017	CONTRATTO DI ASSISTENZA SU MATRICOLA 0150F	733,50	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2017 / 3580	del 23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	-16 -16
2017 / 2488	178 del 28/04/2017	02/05/2017	30/06/2017	FT. VENDITA - PA	162,88	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2017 / 3577	del 23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	-38 -38
2017 / 2502	2017000028 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 3652	del 29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	-12 -12
2017 / 2504	2017000026 del 11/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	1.963,60	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 3650	del 29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	-12 -12
2017 / 2541	FATTPA 6_17 del 10/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA: PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTO IN ECONOMIA.	213,00	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2017 / 3757	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-18 -18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2542	3E del 29/04/2017	25/05/2017	24/06/2017	NR. 8 PEDANE IN FERRO 200X100 PORTATRANSENNE ZINCATE A CALDO	2.240,00	10776 P.A. SERRAMENTI SNC DI PERINI ANDREA	2017 / 3756	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-18 -18
2017 / 2543	7 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	SOSTITUZIONE FARI CON PROIETTORI A LED 50W AD ALTA EFFICIENZA	800,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 3760	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-18 -18
2017 / 2544	2/PA del 22/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	LAVORI DI AFFIDAMENTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA ESEGUIRSI NEL COMPARTO URBANISTICO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE POSTO NELLA ZONA OVEST DEL CENTRO CAPOLUOGO	4.298,00	10731 LISI COSTRUZIONI S.R.L.	2017 / 3709	del 01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	-23 -23
2017 / 2545	2017000031 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	RICAVI TIROCIGNI DI TIPO D	2.700,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 3811	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2546	000014-2017-FE del 11/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	CUSTODIA E E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE MARZO-APRILE	2.087,24	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2017 / 3731	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-35 -35
2017 / 2547	521 del 18/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	CANONE VISTA RED MAGGIO 2017	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 3755	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-42 -42
2017 / 2548	FATTPA 3_17 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	SMONTAGGIO MONTAGGIO PNEUMATICI	295,08	3196 PNEUS BONDENO S.R.L.	2017 / 3762	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-18 -18
2017 / 2549	FATTPA 72_17 del 22/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	PARTECIPAZIONE AL CORSO 2017ALM022ER TITOLO: CONVERSIONE CORSO SAPR PERIODO DI SVOLGIMENTO: MAGG. 2017 SEDE DI SVOLGIMENTO: BOLOGNA/FORLI'	1.700,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2017 / 3758	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-18 -18
2017 / 2550	E-98 del 18/05/2017	25/05/2017	31/08/2017	SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE	61,48	10731 COOP IL GERMOGLIO	2017 / 3759	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-86 -86
2017 / 2553	01 del 03/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA1° SEMESTRE	5.612,00	2688 ASSOCIAZIONE BONDENO CULTURA	2017 / 3723	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-4 -4
2017 / 2554	190/IEG del 26/04/2017	09/05/2017	08/06/2017	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	18.057,00	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 3729	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-2 -2
2017 / 2555	5200011197 del 30/04/2017	04/05/2017	30/07/2017	SCUOLA D'INFANZIA SERVIZIO FORNITURA PASTI AL CRUDO BAMBINI	4.199,86	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 3726	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-54 -54
2017 / 2558	5200010849 del 30/04/2017	04/05/2017	30/07/2017	SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATAPASTI MENSA SCOLASTICA BAMBINI	559,90	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 3725	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-54 -54
2017 / 2559	5200010848 del 30/04/2017	04/05/2017	30/07/2017	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,	15.952,06	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 3724	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-54 -54

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				44012,FE							
2017 / 2560	5.004/2017	del 03/05/2017	03/05/2017	02/06/2017	490,00	10773 IRE.DA. E C. SRL	2017 / 4106	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	11 11
				SCUOLA T. BONATI V I A MONS. U. GARDENG 44012 BONDENO FE							
2017 / 2563	82/02/PA	del 28/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	4.740,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 3808	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	7 7
				PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2017							
2017 / 2564	81/01/PA	del 28/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	480,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 4421	del 28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	27 27
				PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2017							
2017 / 2566	1/PA	del 26/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	600,76	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2017 / 4219	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-9 -9
				INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA BIHAC - REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE ESTERNO - REALIZZAZIONE OPERE MIGLIORATIVE							
2017 / 2567	19/PA	del 15/05/2017	25/05/2017	30/06/2017	220,00	2400 SECURPOL S.R.L	2017 / 4107	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-17 -17
				COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO ALLARME							
2017 / 2567	19/PA	del 15/05/2017	25/05/2017	30/06/2017	1.360,00	2400 SECURPOL S.R.L	2017 / 4108	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-17 -17
				COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO ALLARME							
2017 / 2569	3/E	del 18/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	9.740,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2017 / 3810	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
				INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA BIHAC - RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO SPOGLIATOI							
2017 / 2572	2017/116/14	del 22/05/2017	25/05/2017	21/07/2017	529,72	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 4079	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-38 -38
				VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DEL 27 FEB 2017							
2017 / 2628	FATTPA 4_17	del 31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	819,68	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2017 / 4213	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-14 -14
				SMONTAGGIO MONTAGGIO PNEUMATICI							
2017 / 2629	32 / PA	del 31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	264,00	10743 MAD MAX CO. ITALIA S.R.L.	2017 / 4214	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-14 -14
				ACQUISTO PORTAMANETTE CORDURA CHIUSO MOD.ASP - PROT.N.11847/4.2.1 CAP.SPESA2365 IMP.2017/828 - DET.206 DEL							
2017 / 2634	242/IEG	del 30/04/2017	25/05/2017	24/06/2017	13.126,61	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 3727	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-18 -18
				ERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI							
2017 / 2636	347/PA	del 16/05/2017	25/05/2017	15/07/2017	3.750,55	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 4277	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-24 -24
				CANONE MARZO 2017							
2017 / 2637	346/PA	del 16/05/2017	25/05/2017	15/07/2017	2.380,71	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 4279	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-24 -24
				CANONE MESE DI MARZO 2017							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2638	345/PA del 16/05/2017	25/05/2017	16/07/2017	CANONE MARZO 2017	3.784,22	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 4276	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-25 -25
2017 / 2639	344/PA del 16/05/2017	25/05/2017	16/07/2017	CANONE FEBBRAIO 2017	2.380,71	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 4278	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-25 -25
2017 / 2640	111702400506 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12,55	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4087	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-28 -28
2017 / 2654	359/2017 del 16/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	TARGHE IN PLEXIGLASS	278,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2017 / 3732	del 06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-18 -18
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3789	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3784	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3788	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3791	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3792	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3783	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3787	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3785	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3786	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3781	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3793	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3782	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2680	V5/0016646 del 23/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	.	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 3790	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2682	59 del 26/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	258,20	8104 INFORMAT SRL	2017 / 3777	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2683	1010417940 del 16/05/2017	25/05/2017	30/06/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	365,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 3778	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-22 -22
2017 / 2684	2.217 del 01/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	.	185,00	6868 SOLUZIONE SRL	2017 / 3779	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-23 -23
2017 / 2684	2.217 del 01/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	.	185,00	6868 SOLUZIONE SRL	2017 / 3780	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-23 -23
2017 / 2685	8717129340 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2017	340,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3804	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2685	8717129340 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2017	389,56	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3805	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2686	8017091765 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2017/VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	110,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3806	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	35,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3801	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	61,12	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3794	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	109,57	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3799	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	119,63	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3795	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	119,63	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3798	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	150,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3802	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	185,42	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3800	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	216,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3803	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	328,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3796	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2687	8717129020 del 15/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	.	486,82	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 3797	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-17 -17
2017 / 2688	8717155800 del 25/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	SERVIZIO POSTA PICK UP ANTICIPATOCANONE PERIODO 02/05/2017 - 01/05/2018? 40,00 X MESI 12 = ? 480,00 SCONTO 20% = ? 384,00	0,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	08/06/2017	08/06/2017	-16 -16
2017 / 2691	29/E del 06/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	AVORI EFFETTUATI SU VEICOLI VARI: -RULLO SICOM SU30 TARGATO FE44804	228,11	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4103	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-24 -24
2017 / 2692	27/E del 06/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -BIPPER TARGATO DP048SE -FIAT PANDA TARGATO BY265HB - GRECAV TARGATO CA661VD	216,58	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4101	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-24 -24
2017 / 2693	26/E del 06/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -ISUZU TARGATO CF390OY -FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - TOYOTA PRIUS TARGATO CX493CH	294,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4100	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-24 -24
2017 / 2694	25/E del 06/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN -FIAT FIORINO	284,75	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4099	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-24 -24
2017 / 2695	28/E del 06/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO	593,67	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4102	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-24 -24
2017 / 2696	24/E del 06/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT PANDA TARGATO AE904TE - FIAT SCUDO	209,95	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4098	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-24 -24
2017 / 2568	19/E del 08/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN -FIAT SCUDO TARGATO EC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	0,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	0 / 0	del 01/01/0001	13/06/2017	13/06/2017	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2703	23/E del 31/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N 19/E DEL 08/05/2017 PER ERRATA SCONTISTICA	0,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	0 / 0	del 01/01/0001	13/06/2017	13/06/2017	-18 -18
2017 / 2700	FATTPA 112_17 del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	PARTECIPAZIONE AL CORSO 2017ALM031ER TITOLO DEL CORSO: TECNICHE OPERATIVE PERIODO DI SVOLGIMENTO: MAGG. 2017	2.000,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2017 / 4217	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-20 -20
2017 / 2701	193/B del 05/06/2017	06/06/2017	06/07/2017	NOLEGGIO RIBALTATORE	1.117,00	10779 AUTOSERVICE S.R.L.	2017 / 4215	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-20 -20
2017 / 2702	S-18 del 31/05/2017	05/06/2017	31/08/2017	MDAEMON 250 UTENTI	430,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4081	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-79 -79
2017 / 2704	22/E del 24/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO BC672KG	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4097	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-18 -18
2017 / 2705	21/E del 23/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO BC970KG	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4096	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-18 -18
2017 / 2706	127/FE del 01/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 4216	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-15 -15
2017 / 2707	1/170157 del 17/05/2017	25/05/2017	30/06/2017	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO X-LOG PER LANNO 2017	3.000,00	10675 BOXXAPPS SRL	2017 / 4080	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-17 -17
2017 / 2709	17FVMA00343 del 07/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 3832	del 08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-29 -29
2017 / 2710	36 del 21/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	MANUTENZIONE VEICOLI N. 11 LAVAGGI INTERNO ED ESTERNO SU VOSTRE AUTOVETTURE	217,21	7187 SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO ONDA BLU	2017 / 4212	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-14 -14
2017 / 2732	111702437251 del 15/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA APR-MAR 2017	88,44	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4088	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-11 -11
2017 / 2733	111702437243 del 15/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ACCOGLIENZA FAMIGLIE EMERGENZE ABITATIVE MAR-APR 2017	173,23	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4084	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-11 -11
2017 / 2735	1/PA del 06/06/2017	06/06/2017	06/07/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO BEACH VOLLEY EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO	2.500,00	6097 IDROTERMICA VANNI DI LONGATTI VANNI	2017 / 4105	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-23 -23
2017 / 2736	111702437250 del 15/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA MAR-APR 2017	65,60	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4089	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-11 -11
2017 / 2737	111702507477 del 19/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO MAR-APR 2017	8,86	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4086	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-11 -11
2017 / 2738	111702400509 del 12/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA MAR-APR 2017	6,77	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4084	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2739	411704087704 del 25/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA GEN-APR 2017	845,17	10526 HERA COMM. S.R.L.	2017 / 4083	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-17 -17
2017 / 2740	111702257115 del 08/05/2017	10/05/2017	07/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAR-APR 2017	6,76	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4094	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-24 -24
2017 / 2741	111702345180 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAR-APR 2017	6,58	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4090	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-27 -27
2017 / 2742	111702345186 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000	36,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4085	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-27 -27
2017 / 2743	111702345173 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAR-APR 2017	157,33	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4090	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-27 -27
2017 / 2744	111702345174 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAR-APR 2017	6,58	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4093	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-27 -27
2017 / 2745	111702345178 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA AR-APR 2017	6,59	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4091	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-27 -27
2017 / 2746	111702345183 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAR-APR 2017	6,58	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4092	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-27 -27
2017 / 2747	1730028064 del 31/05/2017	01/06/2017	30/07/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 4292	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-39 -39
2017 / 2748	1730027992 del 31/05/2017	01/06/2017	30/07/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 4293	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-39 -39
2017 / 2750	1/1372 del 31/05/2017	09/06/2017	09/07/2017	SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS	4.620,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 4210	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-23 -23
2017 / 2751	1/1313 del 31/05/2017	09/06/2017	09/07/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 4211	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-23 -23
2017 / 2833	20/E del 23/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI:- PIAGGIO PORTER TARGATO BK656YN - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	222,70	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4104	del 13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-18 -18
2017 / 2836	5750417900 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 ILL PUBBLICA	9,02	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4206	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2837	5750417495 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO BURANA	30,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4179	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2838	5750417141 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 PATRIMONIO	62,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4178	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2839	5750416855 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 CASSETTE ACQUA	106,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4204	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2840	5750416392 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 CENTRO 2000	250,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4183	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2841	5750416676 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 SERV. ASSISTENZIALI	156,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4194	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2842	5750416635 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 PALESTRA MANZONI	167,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4187	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2843	5750416709 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 CENTRO IMPIEGO	13,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4182	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2843	5750416709 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 CENTRO IMPIEGO	133,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4195	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2844	5750416224 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 BIBLIOTECA	343,73	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4190	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2845	5750416297 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MUSEI E MOSTRE	302,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4189	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2846	5750416274 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 ASILO NIDO	318,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4193	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2847	5750416372 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 SCUOLE MATERNE	257,68	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4185	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2848	5750416073 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MAGAZZINO IAL	227,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4191	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2848	5750416073 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MAGAZZINO IAL	227,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4181	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2849	5750416120 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 VVFF	397,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4192	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2850	5750416041 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 POLIZIA MUNICIPALE	476,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4184	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2851	5750415706 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 PALESTRA BIHAC	1.188,10	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4188	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2852	5750415809 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MUNICIPIO	15,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4201	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2852	5750415809 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MUNICIPIO	31,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4182	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2852	5750415809 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MUNICIPIO	46,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4200	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2852	5750415809 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MUNICIPIO	55,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4197	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2852	5750415809 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MUNICIPIO	119,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4199	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2852	5750415809 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MUNICIPIO	123,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4202	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2852	5750415809 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MUNICIPIO	124,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4198	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2852	5750415809 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 MUNICIPIO	347,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4203	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2853	5750415604 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	12,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4180	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2853	5750415604 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	2.375,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4186	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2854	5750415675 del 11/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 CAMERA MORTUARIA	1.305,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4196	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-8 -8
2017 / 2855	5750415506 del 11/05/2017	16/05/2017	21/06/2017	EN. ELETTRICA APRILE 2017 ILL PUBBLICA	23.026,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4205	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-5 -5
2017 / 2856	58000006 del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	.	1.990,11	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2017 / 4139	del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-13 -13
2017 / 2857	58000004 del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	.	545,65	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2017 / 4138	del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-13 -13
2017 / 2857	58000004 del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	.	744,21	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2017 / 4140	del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-13 -13
2017 / 2857	58000004 del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	.	912,45	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2017 / 4135	del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-13 -13
2017 / 2857	58000004 del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	.	1.223,17	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2017 / 4143	del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-13 -13
2017 / 2857	58000004 del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	.	1.264,08	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2017 / 4136	del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2857	58000004 del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	.	1.445,98	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2017 / 4141 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-13	-13
2017 / 2857	58000004 del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	.	2.279,61	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2017 / 4142 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-13	-13
2017 / 2857	58000004 del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	.	2.910,13	10728 C.M.V. RACCOLTA S.R.L.	2017 / 4137 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-13	-13
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	23,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4123 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	25,95	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4133 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	27,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4131 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	36,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4123 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	41,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4130 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	48,06	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4132 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	74,11	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4126 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	80,69	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4132 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	117,04	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4124 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	117,04	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4128 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	119,14	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4133 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	139,64	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4130 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	175,56	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4129 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	234,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4125 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	247,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4126 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2860	8717173342 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	476,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4127 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2862	13 del 31/05/2017	12/06/2017	12/07/2017	.	62,50	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 4134 del 15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	-27	-27
2017 / 2863	5750427683 del 01/06/2017	01/06/2017	12/07/2017	VARIAZIONE DI POTENZA UTENZA CENTRO 2000	49,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4294 del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-21	-21
2017 / 2863	5750427683 del 01/06/2017	01/06/2017	12/07/2017	VARIAZIONE DI POTENZA UTENZA CENTRO 2000	1.147,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4295 del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-21	-21
2017 / 2865	2017000042 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.474,90	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 4291 del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-21	-21
2017 / 2867	2017000040 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 4271 del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-21	-21
2017 / 2870	2017000037 del 12/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	1.750,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 4270 del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-21	-21
2017 / 2871	000060-2017-E del 26/05/2017	09/06/2017	31/07/2017	AFFIDAMENTO LAVORI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN BONDENO ZONA OVEST - 5' LOTTO	818,00	3559 SECURITY FIRE SRL	2017 / 4290 del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-40	-40
2017 / 2872	0000008 del 09/06/2017	09/06/2017	09/07/2017	SERVIZI TECNICI AUDIO E LUCI PER SAGGI DI DANZA NEI GIORNI 4 E 6 GIUGNO 2017	1.460,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2017 / 4274 del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-18	-18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2873	5 del 31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	ANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI MAGGIO 2017	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2017 / 4289	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-17 -17
2017 / 2874	FATTPA 16_17 del 31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO DAL 16/05/17 AL 31/05/17	197,55	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 4284	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-17 -17
2017 / 2874	FATTPA 16_17 del 31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO DAL 16/05/17 AL 31/05/17	882,45	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 4284	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-17 -17
2017 / 2875	FATTPA 15_17 del 31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO DAL 01/05/17 AL 15/05/17	267,55	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 4283	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-17 -17
2017 / 2875	FATTPA 15_17 del 31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO DAL 01/05/17 AL 15/05/17	636,45	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 4283	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-17 -17
2017 / 2876	8 del 07/06/2017	08/06/2017	08/07/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE DELLE VILLETTE	92,78	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2017 / 4287	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-17 -17
2017 / 2883	7451 del 31/05/2017	05/06/2017	10/07/2017	.	343,84	10712 LEGGERE S.R.L.	2017 / 4207	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-24 -24
2017 / 2887	PA206 del 31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. MAGGIO 2017	1.850,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 4208	del 16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	-14 -14
2017 / 2937	2/45 del 14/06/2017	14/06/2017	31/08/2017	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	5.330,65	3766 GIBELLI SRL	2017 / 4286	del 21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	-71 -71
2017 / 2945	110/4/PA del 31/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI MAGGIO 2017	120,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 4422	del 28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	-3 -3
2017 / 2948	109/03/PA del 31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI MAGGIO 2017	1.185,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 4423	del 28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	-2 -2
2017 / 2958	2H17004186 del 20/04/2017	24/04/2017	29/06/2017	NUMERO VERDE MAGGIO 2017	18,37	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4230	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-9 -9
2017 / 2959	422051780001 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017 2684	8,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4258	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2959	422051780001 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017 2684	8,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4261	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2959	422051780001 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017 2684	11,37	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4256	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2959	422051780001 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017 2684	21,36	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4257	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2959	422051780001 del 06/04/2017 2684	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	22,17	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4260	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2959	422051780001 del 06/04/2017 2684	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	49,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4253	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2959	422051780001 del 06/04/2017 2684	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	57,95	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4259	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2960	8H00330457 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	13,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4247	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2960	8H00330457 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	13,47	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4232	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2960	8H00330457 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	42,17	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4246	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2960	8H00330457 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	72,75	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4249	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2961	8H00335183 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	50,57	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4249	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2961	8H00335183 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	74,14	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4252	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2961	8H00335183 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	89,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4250	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2961	8H00335183 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	96,91	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4255	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2961	8H00335183 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO 3BIM 2017	98,08	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4254	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2962	8H00332315 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	SCUOLA MATERNA BONDENO 3BIM 2017	60,03	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4233	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2963	8H00328326 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	SCUOLA MATERNA LEZZINE 3BIM 2017	62,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4234	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2964	8H00330560 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO 3BIM 2017	26,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4235	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2965	8H00328102 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	ADSL SCUOLA ELEMENTARE 3BIM 2017	17,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4236	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2966	8H00328916 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHIINO 3BIM 2017	105,86	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4237	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2967	8H00335984 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	SCUOLA ELEMENTARE STELLATA 3BIM 2017	59,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4238	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2968	8H00331212 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE 3BIM 2017	15,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4239	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2969	8H00332449 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO 3BIM 2017	175,69	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4240	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2970	8H00332423 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	ADSL SCUOLA MEDIA 3BIM 2017	17,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4241	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2971	8H00334364 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	CENTRALINO SCUOLA MEDIA 3BIM 2017	86,03	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4242	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2972	8H00330022 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	BIBLIOTECA 3BIM 2017	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4243	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2973	8H00330606 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	ADSL BIBLIOTECA 3BIM 2017	17,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4244	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2974	8H00334123 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	MUSEI E MOSTRE - CASA ARIOSTO 3BIM 2017	51,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4245	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2975	8H00335936 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	ASILO NIDO 3BIM 2017	86,84	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4248	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2976	8H00329869 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	OFFICINA COMUNALE 3BIM 2017	52,46	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4251	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2977	422051780001 del 06/04/2017 2587	19/04/2017	30/06/2017	SERVIZI ASS.LI CENTRALINO 3BIM 2017	60,89	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4262	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10
2017 / 2978	8H00328749 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	VV.FF. 3BIM 2017	105,45	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4263	del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2979	8H00333525 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	ADSL VV.FF. 3BIM 2017	44,23	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4264 del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10	-10
2017 / 2980	8H00332092 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	VV.FF. 3BIM 2017	89,33	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4265 del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10	-10
2017 / 2981	8H00334585 del 06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	ADSL MUNICIPIO 3BIM 2017	345,20	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4266 del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-10	-10
2017 / 2982	2H17005447 del 20/05/2017	01/06/2017	31/07/2017	N. VERDE GIUGNO 2017	12,77	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4231 del 20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-41	-41
2017 / 2983	171104249 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2017	5,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4300 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2983	171104249 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2017	11,54	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4301 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2983	171104249 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2017	17,27	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4299 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2983	171104249 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2017	20,72	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4296 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2983	171104249 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2017	44,07	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4298 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2983	171104249 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2017	45,77	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4304 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2983	171104249 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2017	45,92	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4297 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2983	171104249 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2017	128,71	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4305 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2984	171104250 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS PATRIMONIO ASS.NE ANPI APRILE 2017	21,73	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4302 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2985	171104251 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS PATRIMONIO SERVIZI SOCIALI EX CENTRO IMPIEGO APRILE 2017	21,68	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4303 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2985	171104251 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS PATRIMONIO SERVIZI SOCIALI EX CENTRO IMPIEGO APRILE 2017	195,11	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4316 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2986	171104252 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS CENTRO 2000 APRILE 2017	983,15	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4306 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2987	171104254 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO	608,73	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4309 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2988	171104255 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS PALESTRA VIA MANZONI APRILE 2017	691,46	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4325 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2990	171104257 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE APRILE 2017	235,45	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4308 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2991	171104258 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE STELLATA APRILE 2017	382,82	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4310 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2992	171104259 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUSEI E MOSTRE CASA ARIOSTO APRILE 2017	279,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4324 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2993	171104260 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE APRILE 2017	2.988,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4318 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2994	171104261 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI VILLETTA RES UOMINI APRILE 2017	90,39	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4322 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 2995	171104262 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI VILLETTA RES DONNE APP. SOTTO APRILE 2017	10,13	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4320 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2996	171104263 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI VILLETTA RES DONNE APRILE 2017	67,19	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4321 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2997	171104264 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GASSERVIZI ASS.LI VILLETTA RES UOMINI SOTTO APRILE 2017	56,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4319 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2998	171104265 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MUSEI E MOSTRE PINACOTECA APRILE 2017	183,47	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4323 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 2999	171104266 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS MAGAZZINO IAL APRILE 2017	40,24	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4311 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 3000	171104267 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA APRILE 2017	225,84	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4312 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 3001	171104268 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS PM APRILE 2017	204,42	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4313 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 3002	171104269 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS VV.FF. APRILE 2017	132,59	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4314 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 3003	171104270 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS VV.FF. APRILE 2017	207,11	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4315 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 3004	171104271 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS SEDE ASS.NI APRILE 2017	52,86	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4317 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 3005	171104253 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS ASILO NIDO APRILE 2017	858,20	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4307 del 22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	-8	-8
2017 / 3014	111702345177 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR APR 2017	6,58	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354 del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-14	-14
2017 / 3015	111702345179 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAR APR 2017	6,58	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354 del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-14	-14
2017 / 3016	111702345176 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	6,58	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354 del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-14	-14
2017 / 3017	111702345181 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR APR 2017	11,54	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354 del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-14	-14
2017 / 3018	111702345175 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR APR 2017	6,59	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354 del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-14	-14
2017 / 3019	111702345184 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA MANZONI MAR APR 2017	11,73	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4347 del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-14	-14
2016 / 6273	111605646867 del 07/11/2016	08/11/2016	07/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SETT - OTT 2016, PALESTRA SCUOLA MEDIA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	170	170
2017 / 3020	111702345185 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR APR 2017	6,57	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354 del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-14	-14
2017 / 3021	111702345182 del 10/05/2017	12/05/2017	10/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PATRIMONIO - SEDE ASS.NI MAR APR 2017	6,68	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4338 del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-14	-14
2017 / 3022	111702400505 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO	22,36	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4352 del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15	-15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3023	111702400494 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	ACQUA BIBLIOTECA MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO APR MAR 2017	2,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4337	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3023	111702400494 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO APR MAR 2017	5,40	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4338	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3023	111702400494 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO APR MAR 2017	8,08	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4336	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3023	111702400494 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO APR MAR 2017	9,69	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4333	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3023	111702400494 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO APR MAR 2017	20,61	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4335	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3023	111702400494 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO APR MAR 2017	21,41	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4339	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3023	111702400494 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO APR MAR 2017	21,48	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4334	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3023	111702400494 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO APR MAR 2017	60,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4340	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3030	111702400501 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO MUNICIPIO MAR APR 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3024	111702400499 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR APR 2017	6,77	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3025	111702400507 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA MAR APR 2017	55,97	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3026	111702400496 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAR APR 2017	345,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4343	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3027	111702400504 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX CENTRO IMPIEGO MAR APR 2017	7,20	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4338	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3027	111702400504 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX CENTRO IMPIEGO MAR APR 2017	76,50	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4349	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3029	111702400497 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR APR 2017	6,94	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3032	111702400503 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO MAR-APR 2	6,80	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4344	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3033	111702400502 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO MAR APR 2017	413,38	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4344	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3034	111702400498 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO	6,77	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3035	111702400508 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	ACQUA FONTANE MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	20,44	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 1990	111701323120 del 10/03/2017	15/03/2017	09/05/2017	ACQUA FONTANE MAR AR 2017 FORNITURA SERVIZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	48 48
2017 / 3028	111702400500 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	ACQUA FORNITURA SERVIZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3038	111702437244 del 15/05/2017	25/05/2017	14/07/2017	ACQUA FONTANE MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-18 -18
2017 / 3052	111702482153 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	ACQUA FONTANA MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3059	111702482148 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	ACQUA FONTANA MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3061	111702482156 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	ACQUA FONTANE MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3065	111702507473 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	ACQUA FONTANE MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22
2017 / 3036	111702437247 del 15/05/2017	25/05/2017	14/07/2017	ACQUA CIMITERO BONDENO MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	61,14	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-18 -18
2017 / 3037	111702437249 del 15/05/2017	25/05/2017	14/07/2017	ACQUA CIMITERO BONDENO MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	180,20	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4348	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-18 -18
2017 / 3039	111702437245 del 15/05/2017	25/05/2017	14/07/2017	ACQUA FONTANE MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	6,59	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-18 -18
2017 / 3040	111702437246 del 15/05/2017	25/05/2017	14/07/2017	ACQUA FONTANE MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	98,78	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4348	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-18 -18
2017 / 3041	111702437248 del 15/05/2017	25/05/2017	14/07/2017	ACQUA CIMITERO BONDENO MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	394,06	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-18 -18
2017 / 3042	111702953576 del 14/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	ACQUA PALESTRA NAPOLEONICA DIC 2016 - MAG 2017 FORNITURA SERVIZIO	913,80	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4346	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-20 -20
2017 / 3043	111702482160 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	26,14	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3044	111702482165 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	ACQUA FONTANA MAR A APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	6,87	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3045	111702482157 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	ACQUA CIMITERO GAVELLO MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO	31,32	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3046	111702482159 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO	80,67	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3047	111702482161 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	ACQUA CIMITERO OSPITALE MAR APR 2017 FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO S. BIAGIO MAR APR 2017	35,42	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3048	111702482154 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR APR 2017	6,60	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3049	111702482155 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAR APR 2017	6,59	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3050	111702482164 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA MAR APR 2017	480,30	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 2509	121700020809 del 28/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	25 25
2017 / 3051	111702482152 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR APR 2017	6,59	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3053	111702482158 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MAR APR 2017	308,00	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3054	111702482163 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. MAR APR 2017	277,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4353	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3055	111702482162 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. MAR APR 2017	35,62	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4353	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3056	111702482150 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI MAR APR 2017	22,34	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4338	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3012	121700027693 del 24/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	INDENNIZZO AUTOMATICO PER MANCATO RISPETTO TEMPISTICA CHIUSURA CONTRATTO EX SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-2 -2
2017 / 3057	111702482151 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAR APR 2017	8,89	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3058	111702482147 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	70,41	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4344	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3060	111702482149 del 17/05/2017	25/05/2017	17/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAR APR 2017	44,16	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4350	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-21 -21
2017 / 3062	111702507469 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAGAZZINO IAL MAR APR 2017	71,24	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4351	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22
2017 / 3063	111702507476 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA MAR APR 2017	48,80	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22
2017 / 3064	111702507472 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA	6,38	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22
2017 / 3066	111702507474 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASA ARIOSTO MAR APR 2017	117,37	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4350	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3067	111702507470 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA EL. STELLATA MAR APR 2017	31,32	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4345	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22
2017 / 3068	111702546912 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX SCUOLA EL. BONDENO MAR APR 2017	-1,11	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4338	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22
2017 / 3011	121700027694 del 24/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	INDENNIZZO AUTOMATICO PER MANCATO RISPETTO TEMPISTICA CHIUSURA CONTRATTO SCUOLA OSPITALE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-2 -2
2017 / 3013	121700027692 del 24/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-2 -2
2017 / 3031	111702400495 del 12/05/2017	25/05/2017	11/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/06/2017	26/06/2017	-15 -15
2017 / 3069	111702507468 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE MAR APR 2017	81,21	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4342	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22
2017 / 3070	111702507475 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO MAR APR 2017	102,66	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4341	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22
2017 / 3071	111702853185 del 07/06/2017	09/06/2017	07/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR APR 2017	5,26	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4354	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-42 -42
2017 / 3072	111702953575 del 14/06/2017	16/06/2017	14/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO MAR APR 2017	600,71	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4345	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-49 -49
2017 / 3073	111702507471 del 19/05/2017	25/05/2017	18/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11,38	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4350	del 26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-22 -22
2017 / 3090	5750433092 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA ILL.PUBB. MAG 2017	22.311,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4419	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3091	5750431850 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA CAMERA MORTUARIA MAG 2017	1.722,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4410	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3092	5750431882 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI + EX SC.EL. BONDENO MAG 2017	20,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4393	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3092	5750431882 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI + EX SC.EL. BONDENO MAG 2017	2.562,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4400	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3093	5750431358 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA BIBLIOTECA MAG 2017	272,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4404	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3094	5750431453 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA CENTRO 2000 MAG 2017	344,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4397	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3095	5750431369 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA SCUOLE MATERNE MAG 2017	279,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4399	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3096	5750431576 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA PM MAG 2017	479,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4398	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3097	5750431754 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2017	16,40	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4415	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3097	5750431754 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2017	33,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4396	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3097	5750431754 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2017	50,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4414	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3097	5750431754 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2017	60,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4411	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3097	5750431754 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2017	127,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4413	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3097	5750431754 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2017	132,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4416	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3097	5750431754 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2017	133,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4412	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3097	5750431754 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2017	373,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4417	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3098	5750431804 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA PALESTRA BONINI MAG 2017	1.165,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4402	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3099	5750431515 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MAGAZZINO IAL MAG 2017	206,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4405	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3099	5750431515 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MAGAZZINO IAL MAG 2017	206,01	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4394	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3100	5750431508 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA VV.FF. MAG 2017	405,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4406	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3101	5750431328 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA MUSEI E MOSTRE MAG 2017	247,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4403	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3102	5750431553 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA ASILO NIDO MAG 2017	456,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4407	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3103	5750430746 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA PALESTRA VIA MANZONI MAG 2017	102,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4401	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3104	5750430959 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA SERVIZI ASS.LI MAG 2017	137,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4408	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3105	5750430891 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA CASSETTE ACQUA MAG 2017	124,04	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4418	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3106	5750431059 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO MAG 2017	14,07	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4395	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3106	5750431059 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO MAG 2017	142,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4409	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3107	5750430408 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA PATRIMONIO MAG 2017	63,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4391	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3108	5750430185 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA CAMPO BURANA MAG 2017	35,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4392	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3109	5750429789 del 12/06/2017	14/06/2017	24/07/2017	EN. ELETTRICA ILL. PUBB MAG 2017	8,62	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4420	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 -27
2017 / 3110	171107463 del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2017	9,79	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4364	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3110	171107463 del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2017	19,92	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4367	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3110	171107463 del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2017	29,82	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4363	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3110	171107463 del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2017	35,77	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4360	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3110	171107463 del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2017	76,08	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4362	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3110	171107463 del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2017	79,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4368	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3110	171107463 del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2017	79,28	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4361	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3110	171107463 del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2017	222,18	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4369	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3111	171107464	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS ASS.NE ANPI MAG 2017	16,16 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4365	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3112	171107465	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO MAG 2017	15,48 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4366	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3112	171107465	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO MAG 2017	139,35 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4381	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3113	171107466	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS CENTRO 2000 MAG 2017	391,56 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4370	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3114	171107467	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS ASILO NIDO MAG 2017	618,90 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4371	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3115	171107468	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO MAG 2017	441,24 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4373	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3116	171107469	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA MAG 2017	518,80 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4389	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3117	171107470	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS PALESTRA BONINI MAG 2017	28,57 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4390	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3118	171107471	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE MAG 2017	75,22 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4372	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3119	171107472	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE STELLATA MAG 2017	1,92 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4374	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3120	171107473	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS CASA ARIOSTO MAG 2017	1,92 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4388	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3121	171107474	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE MAG 2017	335,84 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4382	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3122	171107475	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS SERV.ASS.LI RES UOMINI	23,78 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4386	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3123	171107476	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS SERV.ASS.LI RES DONNE SOTTO MAG 2017	10,69 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4384	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3124	171107477	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS SERV.ASS.LI RES DONNE	18,07 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4385	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3125	171107478	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS SERV.ASS.LI RES UOMINI SOTTO MAG 2017	15,46 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4383	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3126	171107479	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS PINACOTECA COMUNALE MAG 2017	130,85 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4387	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3127	171107480	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS MAGAZZINO IAL MAG 2017	28,57 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4375	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3128	171107481	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE MAG 2017	297,87 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4376	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3129	171107482	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS PM MAG 2017	145,78 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4377	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3130	171107483	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS VV.FF. MAG 2017	95,97 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4378	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3131	171107484	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS VV.FF. MAG 2017	147,90 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4379	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3132	171107485	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	FORNITURA GAS SEDE ASS.NI EX ACFT MAG 2017	37,84 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4380	del 27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-34 -34
2017 / 3180	17FVMA00381	del 27/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	RIADDEBITO QUOTA	95,75 6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 4455	del 30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	-27 -27

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

TFRMESE DI GIUGNO 2017

Totale Generale	970.006,25
Moltiplicatore su Data Distinta	-17.633.935,18
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-17.633.935,18
Indicatore su Data Distinta	-18,18
Indicatore su Data Trasm. Distinta	-18,18