

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI BONDENO

21/04/2017

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 4684	ZF0000447	del 19/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	VISITE FISCALI DOMICILIARI	69,02 114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2017 / 975	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	136 136
2016 / 4704	492/54	del 19/08/2016	19/08/2016	18/09/2016	VISITE FISCALIMESE DI GENNAIO 2016	50,74 10735 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD - EST	2017 / 976	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	148 148
2016 / 4747	20/PA	del 04/08/2016	17/08/2016	31/10/2016	LAVORI DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL CIMITERO DI SCORTICHINO	756,80 7529 GAMA CASTELLI S.P.A.	2017 / 504	del 19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	80 80
2016 / 5098	2016/131/503	del 20/09/2016	24/09/2016	19/11/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI AGOSTO 2016	32,03 112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 974	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	86 86
2016 / 5421	29830969	del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	49,30 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 801	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	75 75
2016 / 5421	29830969	del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	129,25 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 802	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	75 75
2016 / 5422	29830968	del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	CARBURANTE SETTEMBRE 2016	940,18 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 799	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	75 75
2016 / 5424	29830966	del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	136,44 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 800	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	75 75
2016 / 5425	29830965	del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	131,11 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 798	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	75 75
2016 / 5481	1/2547	del 30/09/2016	14/10/2016	13/11/2016	SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDSSERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	5.706,45 6518 SAPIDATA SRL	2017 / 956	del 09/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	92 92
2016 / 5504	29829420	del 30/09/2016	14/10/2016	13/11/2016	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	318,96 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 803	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	73 73
2016 / 5565	29830959	del 30/09/2016	12/10/2016	11/11/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	1.994,69 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 804	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	75 75
2016 / 5766	29928774	del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	1,14 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1718	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	87 87
2016 / 5766	29928774	del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	30,85 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1717	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	87 87
2016 / 5766	29928774	del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	78,91 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1719	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	87 87
2016 / 5766	29928774	del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	95,26 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1720	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	87 87
2016 / 5767	29928773	del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	673,00 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1721	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	87 87
2016 / 5769	29928770	del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	111,70 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1722	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	87 87
2016 / 5841	7309E	del 31/10/2016	10/11/2016	10/12/2016	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	48,69 7796 NIVI CREDIT S.R.L.	0 / 0	del 11/11/2016	02/03/2017	02/03/2017	82 82
2016 / 5842	7310E	del 31/10/2016	10/11/2016	10/12/2016	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	81,26 7796 NIVI CREDIT S.R.L.	0 / 0	del 11/11/2016	02/03/2017	02/03/2017	82 82
2016 / 5849	29927226	del 31/10/2016	04/11/2016	04/12/2016	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	238,52 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1725	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	86 86
2016 / 5851	29928771	del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	CARBURANTE MESE DI	91,31 10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1724	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	87 87

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				OTTOBRE 2016							
2016 / 5854	3010E	del 26/10/2016	26/10/2016	26/11/2016	500,00	3474 A.N.U.S.C.A. SRL SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A	2017 / 283	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	45 45
2016 / 5855	000182/PA	del 26/10/2016	26/10/2016	30/11/2016	9.522,28	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2017 / 810	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	56 56
2016 / 5855	000182/PA	del 26/10/2016	26/10/2016	30/11/2016	10.127,72	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2017 / 809	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	56 56
2016 / 5922	29928764	del 31/10/2016	03/11/2016	03/12/2016	2.009,79	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1723	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	87 87
2016 / 5985	PAM/0001196	del 31/10/2016	02/11/2016	31/12/2016	57,38	10739 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	2017 / 917	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	32 32
2016 / 5986	PAM/0001195	del 31/10/2016	02/11/2016	31/12/2016	248,99	10739 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	2017 / 916	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	32 32
2016 / 5987	F 600049	del 30/09/2016	02/11/2016	02/12/2016	125,39	10662 IDROS.ART & BOZZOLA GROUP S.P.A.	2017 / 506	del 19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	48 48
2016 / 5988	F 600048	del 30/09/2016	02/11/2016	02/12/2016	670,64	10662 IDROS.ART & BOZZOLA GROUP S.P.A.	2017 / 505	del 19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	48 48
2016 / 6254	0000007/PA	del 14/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	450,00	6056 SITA,GIANNI	2017 / 1070	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	60 60
2016 / 6376	30026344	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	32,07	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1732	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	55 55
2016 / 6376	30026344	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	83,90	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1734	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	55 55
2016 / 6376	30026344	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	108,37	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1733	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	55 55
2016 / 6377	30026343	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	847,85	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1729	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	55 55
2016 / 6378	30026342	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	134,41	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 807	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	21 21
2016 / 6378	30026342	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	375,71	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 806	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	21 21
2016 / 6379	30026340	del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	46,09	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1730	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	55 55
2016 / 6404	2016/131/606	del 22/11/2016	25/11/2016	21/01/2017	34,35	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 974	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	23 23
2016 / 6441	52573/C	del 01/12/2016	06/12/2016	05/01/2017	450,80	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2017 / 45	del 02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	-3 -3
2016 / 6442	PA527	del 30/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	1.951,60	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 46	del 02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	-3 -3
				SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. NOVEMBRE 2016							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6450	30026338 del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	CARBURANTE TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2016	450,78	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 805 del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	21	21
2016 / 6451	30024822 del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	CARBURANTE TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2016	222,60	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1735 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	55	55
2016 / 6488	30026341 del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	CARBURANTE MESE DINOVEMBRE 2016	89,71	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1731 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	55	55
2016 / 6495	30026334 del 30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016	1.553,84	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1728 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	55	55
2016 / 6567	8156E del 30/11/2016	16/12/2016	15/01/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	174,53	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	0 / 0 del 19/12/2016	02/03/2017	02/03/2017	46	46
2016 / 6568	8155E del 30/11/2016	16/12/2016	15/01/2017	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	231,29	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	0 / 0 del 19/12/2016	02/03/2017	02/03/2017	46	46
2016 / 6569	3/04 del 12/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	FATTURA PER DOMINIO	150,00	6468 WEBLAND2000 SRL	2017 / 733 del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	10	10
2016 / 6570	000006-2016-01 del 07/12/2016	07/12/2016	06/01/2017	FORNITURA DI 100 SHOPPER IN COTONE A MANICO LUNGO CON STAMPA SERIGRAFICA	126,31	8199 5^ CHAKRA	2017 / 43 del 02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	-4	-4
2016 / 6571	000005-2016-01 del 07/12/2016	07/12/2016	06/01/2017	FORNITURA DI 100 SHOPPER IN COTONE	278,70	8199 5^ CHAKRA	2017 / 44 del 02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	-4	-4
2016 / 6575	158/PA del 30/11/2016	02/12/2016	31/01/2017	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA INFANZIA BONDENO + LEZZINE SCUOLA PRIMARIA BONDENO + SCORTICHINO+STELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	29.560,55	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 47 del 02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	-29	-29
2016 / 6596	FATTPA 4_16 del 15/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE CATASTALI E FRAZIONAMENTI INERENTI LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON IL PONTE BORGO SCALA - 1° STRALCIO - BONDENO CAPOLUOGO	3.552,64	8325 STUDIO GEOGRA'	2017 / 507 del 19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	5	5
2016 / 6627	218 del 30/11/2016	14/12/2016	31/01/2017	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	12.673,44	6088 ILMET SRL	2017 / 509 del 19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	-12	-12
2016 / 6628	20/PA del 20/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	NEW TREETOPS 2 CWEWB + CD	91,44	7978 SOLIS RADIOS ANNA RAMBALDI	2017 / 602 del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	4	4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6629	6 PA del 19/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	FT EX ART.6 C.5 COMUNE DI BONDENO	7.297,74	10710 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI -	2017 / 376	del 17/01/2017	07/03/2017	07/03/2017	48 48
2016 / 6630	5200030641 del 30/11/2016	13/12/2016	28/02/2017	DESTINATARIO:0000523459, SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATA COMUNE DI BONDENO, VIA ARGINE PO 171, STELLATA DI BONDENO, 44012, FE	615,89	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 48	del 02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	-57 -57
2016 / 6631	5200030640 del 30/11/2016	13/12/2016	28/02/2017	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENO COMUNE DI BONDENO, VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3, BONDENO, 44012, FE	21.693,58	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 49	del 02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	-57 -57
2016 / 6632	518/PA del 30/11/2016	06/12/2016	05/01/2017	CANONE DIVISE ASILO NIDO	453,20	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 50	del 02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	-3 -3
2016 / 6634	00019/PA del 16/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA	56,66	7179 OFFICINA MECCANICA FRATELLI CORTICELLI	2017 / 732	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	5 5
2016 / 6635	1/3275 del 30/11/2016	20/12/2016	19/01/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	264,45	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 734	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	5 5
2016 / 6635	1/3275 del 30/11/2016	20/12/2016	19/01/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	1.735,55	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 734	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	5 5
2016 / 6636	1/3108 del 30/11/2016	20/12/2016	19/01/2017	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	2.621,49	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 735	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	5 5
2016 / 6636	1/3108 del 30/11/2016	20/12/2016	19/01/2017	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	4.628,36	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 736	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	5 5
2016 / 6645	2016PA001455 del 30/11/2016	21/12/2016	31/01/2017	PACCHETTO HOSTING ADVANCED	70,00	10671 ARUBA S.P.A.	2017 / 113	del 04/01/2017	09/01/2017	09/01/2017	-22 -22
2016 / 6646	FATTPA 15_16 del 19/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	N.1 TAPPO DA 1"1/2 IN PLASTICA SIFONE CONDENZA CALDAIA	73,20	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 728	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	4 4
2016 / 6647	000011-2016- del 19/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	FE PRESTAZIONE SPETTACOLO RESA IL: 08 DICEMBRE 2016 BIMBOBELL SHOW	600,00	10743 COOPERATIVA CROMA SEMICROMA S.C.A.R.L.	2017 / 114	del 04/01/2017	09/01/2017	09/01/2017	-10 -10
2016 / 6649	22 del 13/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	ESEGUITO IMPIANTO ELETTRICO ALLACCIAMENTO GAZEBO IN P.ZA GARIBALDI CON MONTAGGIO QUADRETTI E PRESE CON LINEE AEREE PARTENDO DALLA COLONNA CONTATORE IN P.ZA GARIBALDI. IL TUTTO IN OPERA	1.000,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 115	del 04/01/2017	09/01/2017	09/01/2017	-3 -3
2016 / 6650	FATTPA 39_16 del 30/11/2016	13/12/2016	12/01/2017	ASSISTENZA SANITARIA BONDENO FIERA D'OTTOBRE	322,00	561 CROCE ROSSA ITALIANA-COM. PROV. FERRARA	2017 / 112	del 04/01/2017	09/01/2017	09/01/2017	-3 -3
2016 / 6651	1010389811 del 06/12/2016	06/12/2016	31/01/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI	111,44	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 228	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-21 -21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				- CIG: 6283767890									
2016 / 6652	1010389722	del 06/12/2016	06/12/2016	31/01/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI CIG 6002452416	589,96	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 229	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-21	-21
2016 / 6657	FAPA000003	del 20/12/2016	22/12/2016	31/01/2017	TESTI SCOLASTICI	1.863,86	5244 BONDENO UFFICIO S.N.C.	2017 / 603	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-8	-8
2016 / 6658	45/PA	del 19/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	DETERMINAZIONE N. 1237 DEL 15/12/16 IMPEGNO SPESA N. 3231	1.322,16	6196 PAVLIN SNC DI GALEOTTI PAOLA E MARCO	2017 / 599	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	3	3
2016 / 6659	4/PA	del 29/10/2016	21/12/2016	20/01/2017	RIF. LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI BONDENO. IMPEGNO DI SPESA N. 3231	157,63	7627 IONE DI OBRIZZI MARIA ELENA	2017 / 600	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	3	3
2016 / 6660	19/PA	del 19/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	TESTI SCOLASTICI	73,19	10711 TERZI UGO	2017 / 601	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	3	3
2016 / 6661	17	del 20/12/2016	22/12/2016	31/01/2017	MATERIALE VARIO	355,68	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2017 / 633	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-8	-8
2016 / 6662	33	del 21/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	PPALTO DEI LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA ESEGUIRSI NEL COMPARTO URBANISTICO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE POSTO NELLA ZONA OVEST DEL CENTRO CAPOLUOGO - 5 LOTTO	38.303,31	10731 LISI COSTRUZIONI S.R.L.	2017 / 36	del 02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	-19	-19
2016 / 6666	46/PA	del 21/12/2016	22/12/2016	31/01/2017	USCITE PISCINA STELLATA	700,00	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2017 / 598	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-8	-8
2016 / 6669	161187246	del 07/12/2016	13/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS ASILO NIDO NOV 2016	862,99	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 90	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6670	161187247	del 07/12/2016	13/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO NOV 2016	569,73	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 92	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6671	161187250	del 07/12/2016	13/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE NOV 2016	339,45	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 91	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6672	161187251	del 07/12/2016	13/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE STELLATA NOV 2016	670,01	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 93	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6673	161187244	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS PATRIMONIO/SERVIZI SOCIALI EX CENTRO IMPIEGO NOV 2016	153,34	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 87	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6673	161187244	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS PATRIMONIO/SERVIZI SOCIALI EX CENTRO IMPIEGO NOV 2016	153,34	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 99	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6674	161187245	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS PATRIMONIO CENTRO 2000 NOV 2016	656,96	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 86	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6675	161187248	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS PALESTRA VIA MANZONI NOV 2016	878,95	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 109	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6676	161187249	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS PALESTRA VIA NAPOLEONICA NOV 2016	447,21	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 110	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6677	161187252	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUSEI E MOSTRE CASA ARIOSTO NOV 2016	632,47	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 108	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6678	161187253	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE NOV 2016	559,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 101	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6679	161187254	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RESIDENZA UOMINI NOV 2016	54,45	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 105	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6679	161187254	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RESIDENZA UOMINI NOV 2016	93,26	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 106	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6680	161187255	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RESIDENZA DONNE APPARTAMENTO SOTTO NOV 2016	16,68	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 103	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6681	161187256	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RESIDENZA DONNE NOV 2016	107,17	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 104	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6682	161187257	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RESIDENZA UOMINI APPARTAMENTO SOTTO NOV 2016	92,89	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 102	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6683	161187258	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUSEI E MOSTRE PINACOTECA NOV 2016	225,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 107	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6684	161187259	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MAGAZZINO IAL NOV 2016	1.648,85	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 94	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6685	161187260	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA NOV 2016	492,99	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 95	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6686	161187261	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS PM NOV 2016	250,99	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 96	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6687	161187262	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS VV.FF. NOV 2016	166,81	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 97	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6688	161187263	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS VV.FF. NOV 2016	254,76	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 98	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6689	161187264	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GASSEDE ASS.NI EX ACFT NOV 2016	59,45	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 100	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6690	161187242	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOV 2016	16,62	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 83	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6690	161187242	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOV 2016	33,84	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 84	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6690	161187242	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOV 2016	50,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 82	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6690	161187242	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOV 2016	60,76	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 79	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6690	161187242	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOV 2016	129,24	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 81	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6690	161187242	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOV 2016	134,23	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 88	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6690	161187242	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOV 2016	134,67	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 80	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28
2016 / 6690	161187242	del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOV 2016	377,42	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 89	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28	-28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
NOV 2016													
2016 / 6691	161187243 del 07/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	FORNITURA GAS ASS.NE ANPI NOV.2016	26,61	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 85	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-28 -28		
2016 / 6693	8716359271 del 19/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	94,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 1149	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	27 27		
2016 / 6693	8716359271 del 19/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	318,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 1151	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	27 27		
2016 / 6693	8716359271 del 19/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	583,71	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 1150	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	27 27		
2016 / 6693	8716359271 del 19/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	649,91	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 1148	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	27 27		
2016 / 6694	S000014331 del 21/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	GAS CAMPO BURANA NOV 2016	180,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2017 / 78	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-19 -19		
2016 / 6695	E000537447 del 22/12/2016	23/12/2016	27/01/2017	EN. ELETTRICA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO NOV 2016	2.611,54	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2017 / 52	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-24 -24		
2016 / 6696	E000537446 del 22/12/2016	23/12/2016	27/01/2017	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. NOV 2016	19,91	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2017 / 53	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-24 -24		
2016 / 6697	5750371292 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. NOV 2016	12,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 76	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6698	5750370253 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. SANT'AGOSTINO NOV 2016	44,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 76	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6699	5750369771 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN.ELETTRICA CASSETTE ACQUA NOV 2016	90,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 75	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6700	5750369363 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA FESTIVITÀ NATALIZIE	150,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 77	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6701	5750369238 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA SERVIZI ASS.LI NOV 2016	173,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 65	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6702	5750369124 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA SERVIZI SOCIALI NOV 2016	196,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 66	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6703	5750368281 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA PALESTRA MANZONI NOV 2016	338,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 58	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6704	5750368228 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA SCUOLE MATERNE MOV 2016	354,03	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 56	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6705	5750367752 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA CAMERA MORTUARIA NOV 2016	468,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 67	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6706	5750367657 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA ASILO NIDO NOV 2016	491,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 64	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6707	5750367762 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA BIBLIOTECA NOV 2016	466,08	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 61	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6708	5750367667 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUSEI E MOSTE NOV 2016	488,65	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 60	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20 -20		
2016 / 6709	16FVMA00378 del 28/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	.	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 26	del 01/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-24 -24		
2016 / 6710	16FVMA00375 del 23/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	.	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 27	del 01/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-23 -23		
2016 / 6711	16FVMA00374 del 23/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	.	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 28	del 01/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-23 -23		
2016 / 6712	FATTPA 93_16 del 28/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	.	1.200,00	6347 C.IT.A SOC.COOP.COOP. ITALIANA ARTISTI	2017 / 116	del 04/01/2017	09/01/2017	09/01/2017	-18 -18		
2016 / 6713	000005-2016-E del 27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	TRIBUNALE DI FERRARA R.G. 4110/2016. COMUNE DI BONDENO/TURCHETTI MARIA AGNESE. MATERIA: CIVILE-SFRATTO PER	3.058,14	7807 LONGHI,LUCA	2017 / 555	del 20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	-6 -6		

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2016 / 6714	08/2016	del 27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	MOROSITÀ. TARIFFA EX PREVENTIVO IN DATA 20/07/2016 INVIATO A MEZZO POSTA ELETTRONICA	2.418,95	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSLIA	2017 / 607	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-3	-3
2016 / 6715	4	del 27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO	395,77	FATTURA DI VENDITA DANIELA	2017 / 606	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-3	-3
2016 / 6716	FATTPA 220_16	del 20/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	DETERMINA N. 1146 DEL 22/11/2016	540,00	6408 UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI	2017 / 1072	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	18	18
2016 / 6717	000228/PA	del 27/12/2016	27/12/2016	28/02/2017	VERNICE SPARTITRAFFICO RIFR. COLORE BIANCO VSR	3.081,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2017 / 631	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-36	-36
2016 / 6718	13	del 20/12/2016	24/12/2016	23/01/2017	FATTURA-TAGLIANDO TRATTORINO SNAPPER SERVICE	140,00	5026 BALBONI ANDREA	2017 / 632	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0	0
2016 / 6719	3/25	del 22/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.475,00	4197 SAL CONSULTING SRL	2017 / 111	del 04/01/2017	09/01/2017	09/01/2017	-13	-13
2016 / 6721	E/48	del 22/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	EN. ELETTRICA PM NOV 2016	960,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1143	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	24	24
2016 / 6722	5750367330	del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA VV.FF. NOV 2016	614,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 55	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6723	5750367492	del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI NOV 2016	546,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 63	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6724	5750366443	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2016	1.576,51	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 57	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6725	5750366609	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2016	21,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 72	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6725	5750366609	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2016	43,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 54	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6725	5750366609	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2016	65,67	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 71	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6725	5750366609	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2016	78,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 68	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6725	5750366609	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2016	167,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 70	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6725	5750366609	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2016	174,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 73	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6725	5750366609	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2016	174,77	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 69	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6725	5750366609	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO NOV 2016	489,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 74	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6726	5750366523	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA PATRIMONIO NOV. 2016	388,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 62	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6726	5750366523	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA PATRIMONIO NOV. 2016	1.007,04	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 54	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6727	5750366343	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA PALESTRA VIA NAPOLEONICA NOV 2016	1.803,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 59	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6728	5750365755	del 12/12/2016	13/12/2016	23/01/2017	EN. ELETTRICA ILL PUBBL. NOV 2016	30.811,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 76	del 03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	-20	-20
2016 / 6729	129/16	del 29/12/2016	29/12/2016	29/01/2017	CANONE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L' ANNO 2016	1.500,00	5902 SISMIC SISTEMI S.R.L.	2017 / 737	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-5	-5
2016 / 6730	20-PA	del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	FIAT SCUDO TARGA: CN644ZN	653,74	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2017 / 725	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-4	-4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 6731	19-PA del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	FIAT IDEA TARGA: DK912EH	194,35	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2017 / 723	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-4 -4
2016 / 6732	18-PA del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	FIAT SCUDDO TARGA: CN644ZN	250,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2017 / 724	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-4 -4
2016 / 6733	000007-2016-01 del 28/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	.	589,52	8199 5^ CHAKRA	2017 / 726	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-3 -3
2016 / 6735	0000048 del 30/11/2016	23/12/2016	22/01/2017	MATERIALE VARIO	82,60	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 729	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	2 2
2016 / 6736	5200033506 del 15/12/2016	23/12/2016	15/03/2017	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	5.960,87	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 604	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-51 -51
2016 / 6737	5200033505 del 15/12/2016	23/12/2016	15/03/2017	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.338,09	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 605	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-51 -51
2016 / 6738	5750370011 del 12/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	„BONDENO,44012,FE	69,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 727	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	1 1
2016 / 6739	757/PA del 15/12/2016	15/12/2016	15/02/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.CSO "FREETIME" NOVEMBRE 2016	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 684	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-22 -22
2016 / 6740	758/PA del 15/12/2016	20/12/2016	15/02/2017	CANONE NOVEMBRE 2016	3.774,99	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 684	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-22 -22
2016 / 6765	111606156700 del 02/12/2016	06/12/2016	31/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMNRE	5,81	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	17 17
2016 / 6773	FC-2016-0035753-0 del 19/12/2016	22/12/2016	28/02/2017	IMP. ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO CAPOLUOGO - RIF. DETERMINA N. 899 DEL 19/09/2016 - CIG: ZF61B3ADD6	144,00	10737 ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A.	2017 / 790	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-35 -35
2017 / 102	551/PA del 31/12/2016	31/12/2016	30/01/2017	CANONE MENSILE DIVISE ASILO NIDO DICEMBRE 2016	321,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 621	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-7 -7
2017 / 103	2 del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	TESTI SCOLASTICI	100,03	2042 VACCHI,ANDREA-GIORNALI,TABACCHI,CARTOLER	2017 / 1604	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	29 29
2017 / 103	2 del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	TESTI SCOLASTICI	553,67	2042 VACCHI,ANDREA-GIORNALI,TABACCHI,CARTOLER	2017 / 1605	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	29 29
2017 / 104	5200033732 del 27/12/2016	30/12/2016	27/03/2017	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI	14.654,11	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 617	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-63 -63
2017 / 105	17/E del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	3,BONDENO,44012,FE REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 6700 RIVISTE PERIODICHE "IL MUNICIPIO"	1.710,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2017 / 559	del 20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	-9 -9
2017 / 106	PA1601930 del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	GILET LJ900 150N	399,93	10734 DECATHLON ITALIA S.R.L.	2017 / 730	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-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 / 107	PA1601929 del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	GPS ETREX TOUCH	721,28	10734 DECATHLON ITALIA S.R.L.	2017 / 731	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-5 -5
2017 / 108	FATTPA 4_16 del 30/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	CREDITO PER CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2017 / 626	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-6 -6
2017 / 109	15/PA del 27/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	IMPEGNO DI SPESA N. 3231	96,76	8018 CARTOLIBRERIA EXCELSIOR DI REAMI	2017 / 616	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-5 -5
2017 / 110	41/PA del 29/12/2016	29/12/2016	31/01/2017	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA GARDENGHI	55,00	2400 SECURPOL S.R.L.	2017 / 627	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-8 -8
2017 / 111	00001/03 del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	TESTI SCOLASTICI	7.715,38	263 CARTOLIBRERIA GLORIA DI CREMONINI GLORIA	2017 / 615	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-5 -5
2017 / 112	80 del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2017 / 795	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-4 -4
2017 / 113	5200033592 del 27/12/2016	29/12/2016	27/03/2017	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	4.490,69	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 618	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-63 -63
2017 / 114	5200033591 del 27/12/2016	29/12/2016	27/03/2017	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	559,61	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 620	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-63 -63
2017 / 114	5200033591 del 27/12/2016	29/12/2016	27/03/2017	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	1.162,47	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 619	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-63 -63
2017 / 115	289/19/PA del 27/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	„BONDENO,44012,FE PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DEL L'ACQUA" PER IL MESE DI DICEMBRE 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 629	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-4 -4
2017 / 116	288/18/PA del 27/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER IL MESE DI DICEMBRE 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 630	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-4 -4
2017 / 117	10/PA/2016 del 28/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	9.832,35	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2017 / 614	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-4 -4
2017 / 118	188/PA del 27/12/2016	27/12/2016	28/02/2017	.	31.823,82	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 609	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-36 -36
2017 / 119	187/PA del 27/12/2016	27/12/2016	28/02/2017	.	1.500,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 610	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-36 -36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 120	186/PA del 27/12/2016	27/12/2016	28/02/2017	.	12.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 611	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-36 -36
2017 / 121	185/PA del 27/12/2016	27/12/2016	28/02/2017	.	120,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 612	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-36 -36
2017 / 122	1PA del 27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	GETTONE DI PRESENZA CQAP ANNO SOLARE 2016	443,90	5309 GRANDI, MASSIMO	2017 / 789	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-2 -2
2017 / 123	184/PA del 27/12/2016	27/12/2016	28/02/2017	.	353,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 613	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-36 -36
2017 / 124	FATTPA 11_16 del 27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E PATRIMONIO	4.821,44	7794 COLOMBI & ROVERSI ASSOCIATI ST.INGEGN.	2017 / 511	del 19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	-7 -7
2017 / 125	FATTPA 10_16 del 27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	OMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL LAVORO "INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE INTERNA DEL FABBRICATO DENOMINATO SPAZIO 29 A BONDENO"	1.141,92	7794 COLOMBI & ROVERSI ASSOCIATI ST.INGEGN.	2017 / 510	del 19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	-7 -7
2017 / 126	00001/02 del 27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	CIG. ZDB1C84B49	2.383,78	5086 EDICOLA PIU' DI PASSARELLI RAFFAELLA	2017 / 608	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-3 -3
2017 / 127	23 del 23/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	LESTRA PALACINGHIALE PONTE RODONI SOSTITUZIONE VECCHIE PLAFONIERE CON NUOVI PROIETTORI A LED: N. 8	6.477,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 508	del 19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	-3 -3
2017 / 128	66 del 23/12/2016	23/12/2016	31/01/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTRATTIVITA' E COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO E COORDINAMENTO PROGETTUALITA' PROGRAMMAZIONE 2014- 2020	2.500,00	3356 SIPRO SPA	2017 / 628	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-8 -8
2017 / 129	63 del 22/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL COMPRESORIO COMUNALE	9.460,43	2770 ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	2017 / 557	del 20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	-2 -2
2017 / 129	63 del 22/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL COMPRESORIO COMUNALE	27.853,00	2770 ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	2017 / 558	del 20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	-2 -2
2017 / 130	36/2 del 22/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	PIANO ANNUALE RICINTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO MOSTI	22.271,96	10739 EDIL AR.VA. S.R.L.	2017 / 272	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-11 -11
2017 / 131	111606252681 del 14/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA NAPOLEONICA	319,88	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1420	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	33 33
2017 / 132	111606252680 del 14/12/2016	16/12/2016	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SC. ELEM. SCORTICCHINO CIMAROSA	448,43	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1419	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	4 4
2017 / 133	8058000093 del 15/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	PLIT PAYMENT-COMPENSO	500,00	281 NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI	2017 / 845	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	12 12

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2016 SERV.TESORERIA		FE SPA					
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 254	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 249	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 253	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 247	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 256	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 257	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 248	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 252	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 250	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 251	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 258	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 245	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 246	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 134	V5/0036703	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 255	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 240	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 235	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 239	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 233	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 242	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 243	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 234	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 238	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 236	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 237	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 244	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 231	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 232	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 135	V5/0036702	del 30/11/2016	16/12/2016	28/02/2017	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 241	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-49 -49
2017 / 137	12 / PR	del 31/12/2016	01/01/0001	08/02/2017	3.541,62	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2017 / 273	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-29 -29
2017 / 189	5750371654	del 21/12/2016	29/12/2016	31/01/2017	636,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 230	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-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 / 191	0005969420 del 16/12/2016	19/12/2016	16/02/2017	FATTURA ART.74	7,20	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 260	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-37 -37
2017 / 191	0005969420 del 16/12/2016	19/12/2016	16/02/2017	FATTURA ART.74	98,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 259	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-37 -37
2017 / 192	8016186136 del 21/12/2016	22/12/2016	19/02/2017	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	10,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 1147	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-5 -5
2017 / 193	2040/16003438del 16/12/2016	19/12/2016	16/03/2017	.	100,00	7579 MYO SRL	2017 / 261	del 10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	-65 -65
2017 / 209	1/PA del 09/01/2017	10/01/2017	09/02/2017	STAMPA FOTO FORMATO 13X18STAMPA FOTO FORMATO 30X45	131,28	774 FOTO OTTICA GRECHI	2017 / 566	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-17 -17
2017 / 210	3B del 09/01/2017	10/01/2017	09/02/2017	FORNITURA LUCI ALBERO DI NATALE	900,00	10743 LA LUMINARIA DI MARTINELLI FRANCO E C. SNC	2017 / 564	del 20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	-20 -20
2017 / 211	01/17/PA del 02/01/2017	10/01/2017	09/02/2017	ASSISTENZA NS. PERSONALE TECNICO ALLA PULIZIA VETRI VANO CORSA IMPIANTO ELEVATORE RESIDENZA MUNICIPALE	108,00	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 690	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16 -16
2017 / 212	FATTPA 1_17 del 09/01/2017	09/01/2017	08/02/2017	SERATE 11/12/16 E 8/01/17	330,00	10744 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI MUSICA E DANZA POPOLARE SUPERBASS	2017 / 563	del 20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	-19 -19
2017 / 213	3-2016/PA del 30/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO	2.900,00	3479 21 AMBIENTAZIONI DI CASSETTI ALESSANDRO	2017 / 562	del 20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	-20 -20
2017 / 214	PA580 del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. DICEMBRE 2016	2.509,20	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 634	del 23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	-17 -17
2017 / 215	000039-2016-1 del 30/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	EPLICA DI TEATRO CON FIGURE E BURATTINI TENUTA A BONDENO	614,55	3791 CENTRO TEATRALE CORNIANI ARTISTI ASS.TI	2017 / 561	del 20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	-20 -20
2017 / 216	00049/01 del 23/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE	819,67	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2017 / 691	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-15 -15
2017 / 216	00049/01 del 23/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE	947,33	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2017 / 692	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-15 -15
2017 / 222	2216/16 del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	DET. 1079 DEL 08/11/2016 CAP.11780 IMP. 2016/2773 - 2016/2774 CIG Z741BDF4B1 PIAGGIO PORTER CJ963XK	39,20	1314 MORSELLI SRL	2017 / 695	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-4 -4
2017 / 222	2216/16 del 29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	DET. 1079 DEL 08/11/2016 CAP.11780 IMP. 2016/2773 - 2016/2774 CIG Z741BDF4B1 PIAGGIO PORTER CJ963XK	129,25	1314 MORSELLI SRL	2017 / 694	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-4 -4
2017 / 223	4/E del 20/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	MANODOPERA SMONTAGGIO MOTORE COMPLETO CON PULIZIA MATERIALE VARIO	4.561,90	3361 CARARA GERARDO EREDI S.N.C.	2017 / 693	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-3 -3
2017 / 224	010501000942 del 21/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	MATERIALE VARIO	198,55	10753 BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017 / 927	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	12 12
2017 / 225	0000055 del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	MATERIALE VARIO X ASILO NIDO	818,22	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 698	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16 -16
2017 / 226	2/E del 19/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	LAMPADE VOTIVE OSSARIETTI CHIESA CIMITERO DI BONDENO	976,00	2132 ZECCHINI MARIA ELENA	2017 / 696	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16 -16
2017 / 230	15 del 30/12/2016	12/01/2017	11/02/2017	ESUMAZIONE, ESCLUSA CASSETTA ZINCO,	1.291,50	7033 BAIAS DUE SCRL	2017 / 796	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-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 / 231	4	del 12/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	OPERAZIONI ESEGUITE PARENTI NON PAGANTI NS AVERE PER EVENTO DEL 30 DICEMBRE 2016 CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 1142 DEL 22/11/2016 CIG ZA41C22D5C	3.400,00	10704 DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 683	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-18	-18
2017 / 233	0000063	del 31/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	MATERIALE VARIO	1.096,65	2038 UTENSILERIA BONDENESSE S.R.L.	2017 / 704	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-17	-17
2017 / 233	0000063	del 31/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	MATERIALE VARIO	1.229,51	2038 UTENSILERIA BONDENESSE S.R.L.	2017 / 705	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-17	-17
2017 / 234	96/E	del 22/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO AG793BG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	274,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1331	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	6	6
2017 / 235	97/E	del 29/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - FIAT PANDA TARGATO AE904TE -FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	340,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1330	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	7	7
2017 / 236	98/E	del 29/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AA764YG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	198,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1329	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	7	7
2017 / 237	95/E	del 22/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT F13 TARGATO FE277474 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	222,39	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1332	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	7	7
2017 / 238	239	del 31/12/2016	10/01/2017	28/02/2017	ORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	9.922,26	6088 ILMET SRL	2017 / 791	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-35	-35
2017 / 239	89/E	del 06/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BK057YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	272,90	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1336	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	7	7
2017 / 240	92/E	del 07/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1333	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	7	7
2017 / 241	91/E	del 06/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	410,04	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1334	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	7	7
2017 / 242	90/E	del 06/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO	471,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1335	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	7	7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				GRECAV TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI									
2017 / 243	0000062	del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	MATERIALE VARIO	152,53	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 703	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16	-16
2017 / 243	0000062	del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	MATERIALE VARIO	491,80	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 702	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16	-16
2017 / 244	0000057	del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	MATERIALE VARIO	53,60	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 701	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16	-16
2017 / 244	0000057	del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	MATERIALE VARIO	163,93	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 700	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16	-16
2017 / 244	0000057	del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	MATERIALE VARIO	1.639,35	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 699	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16	-16
2017 / 245	0000056	del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	MATERIALE VARIO X PALESTRE	654,62	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 697	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16	-16
2017 / 246	2016000075	del 31/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	50,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 758	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-19	-19
2017 / 248	2016000072	del 31/12/2016	12/01/2017	11/02/2017	TTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D SERVIZIO CANTONIERI	2.353,20	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 760	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-18	-18
2017 / 249	2016000071	del 31/12/2016	12/01/2017	11/02/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D PROMOZ. TERRITORIO	82,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 1691	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	17	17
2017 / 251	24/PA	del 10/01/2017	10/01/2017	09/02/2017	CSO "CEREVISIA" DICEMBRE 2016	3.813,47	10022 COOPERATIVA SOCIALE SERENA ONLUS	2017 / 687	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16	-16
2017 / 252	22/PA	del 10/01/2017	10/01/2017	09/02/2017	CSO "FREETIME" DICEMBRE 2016	2.380,95	10022 COOPERATIVA SOCIALE SERENA ONLUS	2017 / 687	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16	-16
2017 / 254	FATTPA 47_16	del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI DICEMBRE	1.312,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 688	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16	-16
2017 / 256	30125054	del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	407,38	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1727	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	20	20
2017 / 273	2/EL	del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	MATERIALE VARIO	370,00	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 738	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-20	-20
2017 / 274	1/EL	del 11/01/2017	13/01/2017	12/02/2017	MATERIALE VARIO	1.466,07	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 793	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-19	-19
2017 / 274	1/EL	del 11/01/2017	13/01/2017	12/02/2017	MATERIALE VARIO	1.639,34	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 792	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-19	-19
2017 / 274	1/EL	del 11/01/2017	13/01/2017	12/02/2017	MATERIALE VARIO	5.090,49	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 794	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-19	-19
2017 / 275	1/3370	del 31/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 739	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-19	-19
2017 / 276	FATTPA 15_16	del 31/12/2016	13/01/2017	01/03/2017	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	210,80	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2017 / 743	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-36	-36
2017 / 277	FATTPA 14_16	del 31/12/2016	13/01/2017	01/03/2017	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	172,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2017 / 742	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-36	-36
2017 / 278	FATTPA 13_16	del 31/12/2016	13/01/2017	01/03/2017	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	50,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2017 / 741	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-36	-36
2017 / 279	FATTPA 12_16	del 31/12/2016	13/01/2017	01/03/2017	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	574,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2017 / 740	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-36	-36
2017 / 280	2/FE	del 10/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2017	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 744	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-45	-45
2017 / 281	2 / PA	del 12/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	D.P.I PER POLIZIA MUNICIPALE ALTO FERRARE - MANETTE	1.199,30	10743 MAD MAX CO. ITALIA S.R.L.	2017 / 752	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-18	-18
2017 / 282	10/PA	del 31/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	MATERIALE VARIO	122,95	10712 BOTTAZZI,DAVIDE	2017 / 747	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-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 / 283	94/E del 19/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	SOCCORSO STRADALE SU AUTOVEICOLO FIAT SCUDDO TARGATO CN644ZN	30,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 746	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16 -16
2017 / 284	93/E del 19/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	SOSTITUZIONE TERGICRISTALLI SU AUTOVEICOLI VARI AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	201,90	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 745	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-16 -16
2017 / 286	30125058 del 31/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	189,34	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 1726	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	20 20
2017 / 288	203 del 30/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	FORNITURA DI N.1 UNICO SMART 10 HP	987,00	10754 EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLÀ	2017 / 753	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-15 -15
2017 / 289	204 del 30/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	FORNITURA CLIMATIZZATORE PER SOST. UNITA' GUASTA SALA RADIO CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	987,00	10754 EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLÀ	2017 / 754	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-15 -15
2017 / 290	95 del 06/12/2016	09/01/2017	08/02/2017	MANUTENZIONE VEICOLI N. 17 LAVAGGI INTERNO ED ESTERNO SU VOSTRE AUTOVETTURE	352,46	7187 SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO ONDA BLU	2017 / 748	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-15 -15
2017 / 307	111606476967 del 21/12/2016	23/12/2016	20/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GENNAIO 2017 VIALE REPUBBLICA IRRIGAZIONE	20,16	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-3 -3
2017 / 308	111606476968 del 21/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	ACQUA GENNAIO 2017 FONTANELLE PARCO URBANO	29,09	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	26 26
2017 / 309	111606476966 del 21/12/2016	23/12/2016	20/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GENNAIO 2017 FABRICATO EX TOMASI	29,80	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-3 -3
2017 / 310	67 D del 21/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	CANONE DI MANUTENZIONE SPYCANONE SIGMA 2016 DICEMBRE 2016	475,00	7736 AMSEF SRL ONORANZE FUNEBRI	2017 / 890	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	9 9
2017 / 311	2H16015659 del 20/12/2016	23/12/2016	01/03/2017	DICEMBRE 2016	17,13	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1688	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 312	659/IEG del 21/12/2016	22/12/2016	31/01/2017	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE	16.308,20	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 936	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	1 1
2017 / 314	386/16 del 21/12/2016	21/12/2016	31/01/2017	CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PER LA RICERCA DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI	410,00	8063 ESTE SERVIZI S.R.L.S.	2017 / 1481	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	22 22
2017 / 315	PA16-0000119 del 21/12/2016	21/12/2016	28/02/2017	SW BASIC SUPPORT/SUBSCRIP X HORIZON MIRAGE	163,22	3906 ESTECOM SRL	2017 / 891	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-28 -28
2017 / 315	PA16-0000119 del 21/12/2016	21/12/2016	28/02/2017	SW BASIC SUPPORT/SUBSCRIP X HORIZON MIRAGE	643,53	3906 ESTECOM SRL	2017 / 893	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-28 -28
2017 / 315	PA16-0000119 del 21/12/2016	21/12/2016	28/02/2017	SW BASIC SUPPORT/SUBSCRIP X HORIZON MIRAGE	1.126,50	3906 ESTECOM SRL	2017 / 891	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-28 -28
2017 / 315	PA16-0000119 del 21/12/2016	21/12/2016	28/02/2017	SW BASIC SUPPORT/SUBSCRIP X HORIZON MIRAGE	4.214,18	3906 ESTECOM SRL	2017 / 892	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 316	FATTPA_2_16 del 19/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTO TECNICO IN CASO DI GUASTO DEL SISTEMA DI SICUREZZA. CANONE DAL 27/11/2016 AL 26/11/2017	60,00	6923 RADIO SERVICE SNC DI SEGALA SERGIO & C.	2017 / 937	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	13 13
2017 / 334	98 del 16/01/2017	16/01/2017	16/03/2017	CANONE VISTA RED 21/11/16 - 30/11/16	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 751	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-51 -51
2017 / 334	98 del 16/01/2017	16/01/2017	16/03/2017	CANONE VISTA RED 21/11/16 - 30/11/16	5.866,67	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 750	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-51 -51
2017 / 337	1/E del 10/01/2017	16/01/2017	15/02/2017	IPARAZIONE FIAT QUBO YA 108 AC	327,50	105 AUTOFFICINA VERRATI S.A.S.	2017 / 749	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-22 -22
2017 / 338	14 del 30/12/2016	12/01/2017	11/02/2017	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI DICEMBRE 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2017 / 797	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-18 -18
2017 / 339	1/PA del 10/01/2017	11/01/2017	10/02/2017	PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE CON MUSICISTI NOLEGGIO PIANOFORTE IN DATA 01-01-2017 PRESSO SALA 2000 -BONDENO-	750,00	2341 PIANO - LAB DI CASONI GABRIELE	2017 / 689	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-17 -17
2017 / 343	CR-FI-016292 del 31/12/2016	19/01/2017	01/03/2017	COMM.NR. 0772201 C/C - 256/0588391 - DET. N. 1018 DEL 24/10/2016 CAP. SPESA:9212-	784,91	2870 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	2017 / 762	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-36 -36
2017 / 344	CR-FI-016291 del 31/12/2016	19/01/2017	01/03/2017	COMM.NR. 0772194 C/C - 256/0588391 - DETERMINA 1018 DEL 24/10/16 - CAP.DI SPESA: 9212 - IMP. DI SPESA: 2731/2016	121,38	2870 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	2017 / 763	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-36 -36
2017 / 345	S-79 del 31/12/2016	19/01/2017	31/03/2017	CONTRATTO ASS. AREA STAMPA (DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016)	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 865	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-60 -60
2017 / 346	1/3424 del 31/12/2016	19/01/2017	18/02/2017	SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	6.593,57	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 861	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-19 -19
2017 / 347	000065-2016-FE del 31/12/2016	19/01/2017	28/02/2017	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE	1.928,06	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2017 / 813	del 25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	-34 -34
2017 / 348	1/PA del 30/12/2016	18/01/2017	17/02/2017	OMPENSO PROFESSIONALE PER 15 OVARIETOMIE E 3 OVARIOISTERECTOMIE	1.650,89	5539 VANDELLI,RITA	2017 / 846	del 27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	-21 -21
2017 / 349	1/P del 10/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FATTURA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI	1.091,50	7672 MESTIERI,MAURO	2017 / 860	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-29 -29
2017 / 394	86 /3 del 31/12/2016	20/01/2017	28/02/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPANTISTICA PRESSO IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO CAPOLUOGO (FE)	6.557,37	10639 AEC COSTRUZIONI	2017 / 910	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-27 -27
2017 / 395	1/PA del 19/01/2017	19/01/2017	19/03/2017	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	152,13	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 765	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-54 -54

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2017 / 395	1/PA	del 19/01/2017	19/01/2017	19/03/2017	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	1.367,20	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 764	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-54	-54
2017 / 395	1/PA	del 19/01/2017	19/01/2017	19/03/2017	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	1.449,18	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 764	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-54	-54
2017 / 397	1	del 18/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	OSA CAVO E QUADRO DISTRIB. PER ALIM. IMP.VIDEOSORVEGLIANZA E CONTEGGIO PASSAGGI CICLI PISTA CICLABILE OSPITALE, POSA PLAF.STRADALE PISTA CICLABILE PILASTRI PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE	1.633,50	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1828	del 08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	18	18
2017 / 398	PA4	del 19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	CERTIFICATO NR.1 AL 06/07/2016 PROGETTO BONDENO + PROGRAMMA INTERDISCIPLINARE ED UNITARIO PER LA RIDUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI NEL COMUNE DI BONDENO	42.345,48	10670 C.O.AR.CO. SOCIETA' CONSORTILE ARL	2017 / 1446	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	3	3
2017 / 399	PA3	del 19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	PROGETTO BONDENO + PROGRAMMA INTERDISCIPLINARE ED UNITARIO PER LA RIDUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI NEL COMUNE DI BONDENO.	31.306,48	10670 C.O.AR.CO. SOCIETA' CONSORTILE ARL	2017 / 1447	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	3	3
2017 / 399	PA3	del 19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	PROGETTO BONDENO + PROGRAMMA INTERDISCIPLINARE ED UNITARIO PER LA RIDUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI NEL COMUNE DI BONDENO.	32.423,52	10670 C.O.AR.CO. SOCIETA' CONSORTILE ARL	2017 / 1448	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	3	3
2017 / 412	3/PA	del 30/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA BIHAC - REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE ESTERNO	24.144,00	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2017 / 912	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-11	-11
2017 / 417	127-17	del 02/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	HP 8200 ELITE CORE I5 2400/250GB/4GB/W10DISPLAY LED S24D330H MONITOR LED 24 WIDE	27,84	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2017 / 914	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-10	-10
2017 / 417	127-17	del 02/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	HP 8200 ELITE CORE I5 2400/250GB/4GB/W10DISPLAY LED S24D330H MONITOR LED 24 WIDE	333,07	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2017 / 915	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-10	-10
2017 / 417	127-17	del 02/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	HP 8200 ELITE CORE I5 2400/250GB/4GB/W10DISPLAY LED S24D330H MONITOR LED 24 WIDE	780,34	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2017 / 913	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-10	-10
2017 / 418	204439	del 30/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	ACQUISTO SERVER IN CONVENZIONE CONSIP	586,60	10711 CONVERGE S.P.A.	2017 / 767	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-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 / 418	204439	del 30/12/2016	11/01/2017	10/02/2017	2.346,40	10711 CONVERGE S.P.A.	2017 / 766	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-17 -17
2017 / 419	1PA	del 30/12/2016	10/01/2017	28/02/2017	1.780,00	10703 SISTEMA DI COSTRUZIONI SRL	2017 / 911	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-27 -27
2017 / 464	S-67	del 31/12/2016	13/01/2017	31/03/2017	46,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 770	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-66 -66
2017 / 465	S-66	del 31/12/2016	13/01/2017	31/03/2017	13,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 769	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-66 -66
2017 / 466	S-65	del 31/12/2016	13/01/2017	31/03/2017	320,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 768	del 24/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	-66 -66
2017 / 519	02/17/PA	del 10/01/2017	20/01/2017	19/02/2017	47,89	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 921	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-18 -18
2017 / 519	02/17/PA	del 10/01/2017	20/01/2017	19/02/2017	171,73	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 920	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-18 -18
2017 / 519	02/17/PA	del 10/01/2017	20/01/2017	19/02/2017	171,73	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 922	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-18 -18
2017 / 519	02/17/PA	del 10/01/2017	20/01/2017	19/02/2017	171,72	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 923	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-18 -18
2017 / 519	02/17/PA	del 10/01/2017	20/01/2017	19/02/2017	322,84	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 919	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-18 -18
2017 / 519	02/17/PA	del 10/01/2017	20/01/2017	19/02/2017	474,25	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 918	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-18 -18
2017 / 520	1/2017 P.A.	del 11/01/2017	13/01/2017	12/02/2017	409,76	4218 BARBIERI,MARIO	2017 / 926	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-11 -11
2017 / 530	1/170015	del 25/01/2017	25/01/2017	28/02/2017	350,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2017 / 889	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-28 -28
2017 / 531	3/PA	del 31/12/2016	24/01/2017	23/02/2017	818,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2017 / 925	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-22 -22
2017 / 533	17 / S	del 19/01/2017	24/01/2017	02/03/2017	360,00	10696 FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	2017 / 934	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-29 -29
2017 / 534	21/2017	del 23/01/2017	23/01/2017	31/03/2017	859,45	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2017 / 869	del 30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	-60 -60

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 536	169/2016 del 20/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	CEDOLE LIBRERIA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016-2017	2.540,90	706 FAVARO, PAOLA	2017 / 1603	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	18 18
2017 / 537	28 del 31/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	SPESE CORRIERE ESPRESSO	60,60	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 1146	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	5 5
2017 / 538	6/PA del 19/12/2016	10/01/2017	09/02/2017	EDOLE SCOLASTICHE ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI BONDENO	78,32	10755 ZANOLI MARCO	2017 / 1602	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	18 18
2017 / 541	5750378281 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERG. ELETTRICA DIC 2016, PARCHEGGIO LIDL	14,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1014	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 542	5750378283 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERG. ELETTRICA DIC 2016, VIA VIRGILIANA SNC	13,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1015	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 543	5750378111 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERG. ELETTRICA DIC 2016, PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI SN	15,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1017	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 544	5750377761 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERG. ELETTRICA DIC 2016, VIA STATALE 36 SANT'AGOSTINO	25,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1018	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 545	5750376792 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERG. ELETTRICA DIC 2016, CASSETTE ACQUA	79,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1007	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 546	5750376249 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERG. ELETTRICA DIC 2016, CAMERA MORTUARIA	156,68	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 996	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 547	5750376007 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI	200,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 993	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 548	5750375721 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, EX CENTRO PER L'IMPIEGO	61,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 994	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 548	5750375721 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, EX CENTRO PER L'IMPIEGO	204,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 995	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 549	5750375555 del 12/01/2017	14/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, PALESTRA VIA MANZONI	306,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 985	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 550	5750374745 del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, CASA ARIOSTO + ROCCA STELLATA	489,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 987	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 551	5750374770 del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, BIBLIOTECA	159,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 989	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 551	5750374770 del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, BIBLIOTECA	324,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 988	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 552	5750374839 del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, ASILO NIDO	457,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 992	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 553	5750374493 del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	581,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 983	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 554	5750374525 del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, VVFF	568,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 991	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 555	5750374245 del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, POLIZIA	696,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 982	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MUNICIPALE							
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	10,63 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1003	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	13,50 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1002	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	31,19 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 999	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	49,22 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 981	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	73,62 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1001	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	88,35 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 997	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	164,73 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 998	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	188,02 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1000	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	195,24 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1004	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	264,98 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1005	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 556	5750373230	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MUNICIPIO	283,93 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1006	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 557	5750372923	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MAGAZZINO IAL	62,14 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 979	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 557	5750372923	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MAGAZZINO IAL	526,74 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 990	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 557	5750372923	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, MAGAZZINO IAL	1.171,06 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 978	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 558	5750372856	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI, SCORTICHINO, STELLATA	51,60 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 980	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 558	5750372856	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI, SCORTICHINO, STELLATA	1.889,06 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 984	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 559	5750372794	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, PALESTRA BIHAC	2.186,29 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 986	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 560	5750372211	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, TOT ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24,40 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1013	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 560	5750372211	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, TOT ILLUMINAZIONE PUBBLICA	175,74 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1012	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 560	5750372211	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, TOT ILLUMINAZIONE PUBBLICA	234,74 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1010	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 560	5750372211	del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, TOT ILLUMINAZIONE PUBBLICA	469,43 6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1011	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
2017 / 560	5750372211 del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, TOT	1.369,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1009	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 560	5750372211 del 12/01/2017	13/01/2017	22/02/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016, TOT	30.816,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1008	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 589	000021-2017-FE del 23/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	SOFTWARE PREVIGEST	800,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2017 / 894	del 31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	-22 -22
2017 / 590	01/PA del 09/01/2017	11/01/2017	28/02/2017	DETERMINA 1215 DEL 12/12/2016	400,20	7528 ANDREA BOZZOLAN ABBIGLIAM. PROFESSIONALE	2017 / 1379	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-11 -11
2017 / 604	S-75 del 31/12/2016	13/01/2017	28/02/2017	HP 250 I5 62200 4GB 500GB	482,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1167	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-14 -14
2017 / 605	S-74 del 31/12/2016	13/01/2017	31/03/2017	GRUPPO TAMBURIO DK170 TA LP 4335	126,20	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1166	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-45 -45
2017 / 606	S-64 del 31/12/2016	13/01/2017	31/03/2017	KONICA MINOLTA BIZHUB C253	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1389	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-42 -42
2017 / 607	278/07 del 31/12/2016	13/01/2017	12/02/2017	SERVIZIO DI TUTORATO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE PIASTRI (FE) - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	2.650,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2017 / 935	del 01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	-11 -11
2017 / 610	FATTPA 1_17 del 27/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	COMPETENZE PROFESSIONALI ESPLETATE CON N. 10 PRESENZE IN "COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO" PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	256,10	3678 VINCENZI, STEFANO	2017 / 1176	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-12 -12
2017 / 616	4/E del 24/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	: AFFIDAMENTO INCARICHI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA CICLABILE IN ZONA OVEST E PER ASFALTI IN BONDENO CAPOLUOGO - INTERVENTO "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA ESEGUIRSI NEL COMPARTO URBANIS	1.343,45	7755 TRAZZI, MILENA	2017 / 1482	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-4 -4
2017 / 617	3/E del 24/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	AFFIDAMENTO INCARICHI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA CICLABILE IN ZONA OVEST E PER ASFALTI IN BONDENO CAPOLUOGO - INTERVENTO "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI VIA BOITO E	1.132,39	7755 TRAZZI, MILENA	2017 / 1483	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-4 -4
2017 / 632	2017/131/51 del 27/01/2017	30/01/2017	28/03/2017	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI DICEMBRE 2016	315,76	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 1071	del 13/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-39 -39

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2017 / 633	2/4	del 28/01/2017	28/01/2017	31/03/2017	VESTIARIO PM	5.846,70	3766 GIBELLI SRL	2017 / 951	del 08/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-46	-46
2017 / 634	1/E	del 26/01/2017	26/01/2017	25/02/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2016	327,70	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2017 / 953	del 08/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-12	-12
2017 / 634	1/E	del 26/01/2017	26/01/2017	25/02/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2016	327,87	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2017 / 954	del 08/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-12	-12
2017 / 634	1/E	del 26/01/2017	26/01/2017	25/02/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2016	1.434,43	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2017 / 952	del 08/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-12	-12
2017 / 653	60996/C	del 31/12/2016	31/12/2016	30/01/2017	TESTI SCOLASTICI	372,46	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2017 / 964	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	14	14
2017 / 654	16829	del 29/12/2016	30/12/2016	04/02/2017	TESTI SCOLASTICI	306,83	10712 LEGGERE S.R.L.	2017 / 965	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	9	9
2017 / 656	1/161442	del 27/12/2016	28/12/2016	31/01/2017	EFFETTUATA ATTIVITÀ DI BONIFICA BANCA DATI ICI/IMU SVOLTA NELL'ANNO 2016	10.000,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2017 / 962	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	13	13
2017 / 657	25/PA	del 23/12/2016	27/12/2016	23/02/2017	MPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DISPOSITIVO DI CONTEGGIO DEL PASSAGGIO DEI CICLI	6.100,00	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 2142	del 21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	26	26
2017 / 669	927	del 31/01/2017	02/02/2017	07/03/2017	LIBRI BIBLIOTECA	246,08	10712 LEGGERE S.R.L.	2017 / 963	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-22	-22
2017 / 670	29/FE	del 01/02/2017	01/02/2017	01/04/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 1173	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-46	-46
2017 / 671	17FVMA00035	del 31/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI GENNAIO 2017	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 947	del 06/02/2017	06/02/2017	06/02/2017	-25	-25
2017 / 672	S-1	del 31/01/2017	01/02/2017	30/04/2017	HP 250 I5 62200 4GB 500GB	482,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1172	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-75	-75
2017 / 673	S-68	del 31/12/2016	31/01/2017	31/03/2017	CH. N° 3636 DEL 27/12/2016	76,68	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1165	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-45	-45
2017 / 674	2017/E0/00000	del 26/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	PRESTAZIONI VETERINARIE 1	655,00	3464 FRANCESCHINI, MARIA	2017 / 1145	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-16	-16
2017 / 675	FATTPA_2_17	del 24/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI VIA BOITO E VIA CIMABUE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA 1°MAGGIO-VIA NIEVO-VIA CATALANI	201,38	6212 GREEN-ROV SRL	2017 / 1327	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 678	9	del 31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	VERIFICA IMPIANTO RILEV ANTINC PLESSO SCORTICHIINO	274,00	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2017 / 1378	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16	-16
2017 / 681	FATTPA_6_17	del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	: PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PALESTRA MANZONI	431,36	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1377	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 682	FATTPA_5_17	del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	PALESTRA BONINI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	509,96	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1376	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-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 / 683	FATTPA 4_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NIDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	456,28	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1374	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	141,24	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1359	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	171,34	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1355	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	225,31	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1358	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	235,21	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1354	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	261,85	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1356	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	295,22	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1362	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	307,28	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1359	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	395,28	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1361	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	732,36	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1353	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	1.130,54	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1357	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 684	FATTPA 1_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	4.416,08	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1360	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PALESTRA MANZONI	353,57	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1373	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI	414,86	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1365	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-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 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	418,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1372	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8 -8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	490,29	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1369	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8 -8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	528,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1364	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8 -8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	594,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1369	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8 -8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	603,43	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1371	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-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 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	641,14	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1368 del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	748,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1366 del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	1.310,57	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1363 del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	1.628,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1370 del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 685	FATTPA 3_17 del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI CONTRATTO PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI	2.146,57	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1367 del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI									
2017 / 686	FATTPA 2_17	del 20/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	NIDO MATERIALE FORNITO ED INSTALLATO	274,88	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 1375	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-8	-8
2017 / 687	1010396733	del 20/01/2017	21/01/2017	28/02/2017	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 1393	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-11	-11
2017 / 688	1010395942	del 20/01/2017	20/01/2017	30/04/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 1392	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-72	-72
2017 / 689	S-82	del 31/12/2016	19/01/2017	31/03/2017	CONTRATTO ASS. AREA STAMPA	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1388	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-42	-42
2017 / 690	S-81	del 31/12/2016	19/01/2017	31/03/2017	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	226,39	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1387	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-42	-42
2017 / 691	S-80	del 31/12/2016	19/01/2017	31/03/2017	CONTRATTO ASS. AREA STAMPA MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	163,17	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1385	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-42	-42
2017 / 691	S-80	del 31/12/2016	19/01/2017	31/03/2017	CONTRATTO ASS. AREA STAMPA MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	192,33	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1386	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-42	-42
2017 / 692	S-78	del 31/12/2016	19/01/2017	31/03/2017	CONTRATTO ASS. AREA STAMPAMULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1384	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-42	-42
2017 / 693	S-77	del 31/12/2016	19/01/2017	31/03/2017	CONTRATTO ASS. AREA STAMPAPONICA MINOLTA BIZHUB C252	221,51	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1383	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-42	-42
2017 / 694	1/PA	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	OMPENSO PROFESSIONALE PER 6 OVARIETOMIE GATTE RELATIVE ALL'ANNO 2016	539,37	5539 VANDELLI,RITA	2017 / 1485	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-11	-11
2017 / 697	171008681	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001319739 VIA GRANATIERI DI SARDEGNA, - 44012 BONDENO FE SCUOLA MATERNA BONDENO	229,10	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1036	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15	-15
2017 / 697	171008681	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001319739 VIA GRANATIERI DI SARDEGNA, - 44012 BONDENO FE SCUOLA MATERNA BONDENO	648,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1035	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15	-15
2017 / 698	171008682	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318050 VIA PER ZERBIMATE - 44012 BONDENO FE MAGAZZINO IAL	2.258,04	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1038	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15	-15
2017 / 699	171008683	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318045 VIA DEI	269,40	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1039	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-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 / 699	171008683	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	MILLE - 44012 BONDENO FE BIBLIOTECA	326,31 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1040	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 700	171008684	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318045 VIA DEI MILLE - 44012 BONDENO FE BIBLIOTECA	299,04 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1041	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 701	171008685	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001588847 VIA PER STELLATA - 44012 BONDENO FE VV FF	198,70 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1042	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 702	171008686	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001588783 VIA PER STELLATA - 44012 BONDENO FE VVFF	303,90 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1043	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 703	171008687	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001332934 VIA PIRONI - 44012 BONDENO FE SEDE ASSOCIAZIONI	79,94 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1045	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 704	171008688	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318084 VIA VIA PER ZERBINATE - 44012 BONDENO FE OFFICINA COMUNALE	677,21 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1046	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 705	171008689	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001327476 VIA ENRICO FERMI - 44012 BONDENO FE VILLETTE RESIDENZA UOMINI - VIA E.FERMI 30	197,08 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1051	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 706	171008690	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001319967 VIA ENRICO FERMI - 44012 BONDENO FE VILLETTE RESIDENZA DONNE APPARTAMENTO SOTTO - VIA E.FERMI 28/A	5,07 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1048	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 706	171008690	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001319967 VIA ENRICO FERMI - 44012 BONDENO FE VILLETTE RESIDENZA DONNE APPARTAMENTO SOTTO - VIA E.FERMI 28/A	14,43 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1049	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 707	171008691	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001327487 VIA ENRICO FERMI - 44012 BONDENO FE VILLETTE RESIDENZA DONNE - VIA E.FERMI 28	142,91 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1050	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 708	171008692	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001346416 VIA ENRICO FERMI - 44012 BONDENO FE VILLETTE RESIDENZA	122,62 10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1047	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				UOMINI 30/A							
2017 / 709	171008693	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	268,84	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1052	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 03081001319319 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE PINACOTECA COMUNALE							
2017 / 710	171008694	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	1.065,16	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1054	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 03081001318089 VIA MANZONI - 44012 BONDENO FE PALESTRA VIA MANZONI							
2017 / 711	171008695	del 13/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	616,30	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1055	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-3 -3
				FORNITURA GASPDR 03081001615280 VIA NAPOLEONICA - 44012 BONDENO FE PALESTRA BIHAC							
2017 / 712	171008696	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	808,32	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1034	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 01612707001635 VIA VIRGILIANA - 44012 BONDENO FE SCUOLA MATERNA PILASTRI							
2017 / 713	171008697	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	780,28	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1037	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 01612707001127 VIA ARGINE PO - 44012 BONDENO FE SCUOLA ELEMENTARE STELLATA							
2017 / 714	171008698	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	479,24	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1053	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 01612707001187 VIA ANTONIO GRAMSCI - 44012 BONDENO FE CASA DELL'ARIOSTO							
2017 / 715	171008676	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	20,15	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1025	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO							
2017 / 715	171008676	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	32,87	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1021	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO							
2017 / 715	171008676	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	41,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1026	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO							
2017 / 715	171008676	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	63,82	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1022	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO							
2017 / 715	171008676	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	70,64	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1027	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO							
2017 / 715	171008676	del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	77,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1020	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
				FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 715	171008676 del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO	92,04	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1029	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 715	171008676 del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO	123,76	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1024	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 715	171008676 del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO	157,42	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1023	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 715	171008676 del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318024 VIA GARIBALDI - 44012 BONDENO FE MUNICIPIO	457,42	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1028	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 716	171008677 del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 030810 01318054 VIA GOLDONI - 44012 BONDENO FE ASS. NE ANPI	29,69	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1030	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 717	171008678 del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001319895 VIA DEI MILLE - 44012 BONDENO FE EX CENTRO PER L'IMPIEGO	28,54	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1032	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 717	171008678 del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001319895 VIA DEI MILLE - 44012 BONDENO FE EX CENTRO PER L'IMPIEGO	289,40	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1044	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 718	171008679 del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318035 VIA MATTEOTTI - 44012 BONDENO FE CENTRO CULTURALE 2000	795,17	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1031	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 719	171008680 del 13/01/2017	17/01/2017	28/02/2017	FORNITURA GASPDR 03081001318052 VIA GRANATIERI DI SARDEGNA, - 44012 BONDENO FE ASILO NIDO	1.245,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 1033	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-15 -15
2017 / 721	9/PA del 31/01/2017	07/02/2017	31/03/2017	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI SEGUENTI PRODOTTI: EPX MB RP IN TERMINAL SERVER FINO A DIP. 300 PRATICA MALATTIA E SCADENZIARIO COLLEGAMENTO A DATABASE SQL SERVER EXPORT PAGHE SERPICO WEB INFOPOINT COMUNICAZIONE MAIL VALIDITÀ	3.000,00	7687 EURESYS SOFTWARE SOLUTION	2017 / 1164	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-45 -45
2017 / 722	0000350 del 07/02/2017	07/02/2017	31/03/2017	INDY EVO DISCENSORE EN 12841 EN 341	33,82	7817 KONG SPA	2017 / 1175	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-45 -45
2017 / 722	0000350 del 07/02/2017	07/02/2017	31/03/2017	INDY EVO DISCENSORE EN	693,18	7817 KONG SPA	2017 / 1174	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-45 -45

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				12841 EN 341									
2017 / 723	7/10	del 31/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1.080,00	5164 KAAMA SRL	2017 / 1326	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-21	-21
2017 / 730	00006	del 06/02/2017	06/02/2017	30/04/2017	LAVORI DI ABBATTIMENTO N.6 PLATANI IN VIA COMUNALE PER BURANA	2.880,00	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2017 / 1352	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-73	-73
2017 / 731	00001/01	del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	ASSISTENZA MEZZI MANUTENZIONE	491,80	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2017 / 1342	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-20	-20
2017 / 731	00001/01	del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	ASSISTENZA MEZZI MANUTENZIONE	978,20	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2017 / 1341	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-20	-20
2017 / 732	000002-2017-0000002	del 04/02/2017	04/02/2017	06/03/2017	SERVIZIO DI BOOKING MANAGEMENT PER SERATA DEL 26.12.2016 "SOUVENIR DE NOEL"	600,00	6835 ASS.NE LA FESTA DEI SUONI D'IRLANDA	2017 / 1456	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-13	-13
2017 / 733	FATTPA 1_17	del 11/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	HARD TOP PER FORD RANGER	5.871,16	10756 SUNTOP SRL	2017 / 1171	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 734	F4-1700083	del 31/01/2017	03/02/2017	01/04/2017	LIQ. FA. N. F4-1700083 DEL 31/01/2017	2.210,10	2151 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	2017 / 1343	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-44	-44
2017 / 735	01/E	del 20/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	201,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1337	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-17	-17
2017 / 736	1617002565	del 26/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	INTRATTENIMENTI KARAOKE	263,40	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1453	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-12	-12
2017 / 737	PA17-0000028	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	642,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1156	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 737	PA17-0000028	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	5.778,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1155	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 738	PA17-0000027	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2017	981,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1154	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 738	PA17-0000027	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2017	8.829,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1153	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 739	PA17-0000026	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	CONTRATTO ASSISTENZA FULL RISK ANNO 2017	54,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1163	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 739	PA17-0000026	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	CONTRATTO ASSISTENZA FULL RISK ANNO 2017	486,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1162	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 740	PA17-0000025	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2017	400,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1161	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 740	PA17-0000025	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2017	3.600,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1160	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 741	4641/C	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	LIBERI BIBLIOTECA	31,95	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2017 / 1169	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 741	4641/C	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	LIBERI BIBLIOTECA	126,74	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2017 / 1168	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-19	-19
2017 / 742	PA17-0000024	del 31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	1.188,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1157	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-18	-18
2017 / 743	PA17-0000023	del 31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	CANONE LOCAZIONE ANNO 2017	40,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1159	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-18	-18
2017 / 743	PA17-0000023	del 31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	CANONE LOCAZIONE ANNO 2017	360,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1158	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-18	-18
2017 / 744	2/A	del 01/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO IN USO A	4.000,00	3034 GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.	2017 / 1339	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16	-16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				EXODUS							
2017 / 745	2/3	del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	84.214,04	10756 EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.	2017 / 1319	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16
2017 / 746	10/EL	del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	250,00	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 1340	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16
2017 / 747	S-2	del 31/01/2017	02/02/2017	30/04/2017	432,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 1170	del 14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	-75 -75
2017 / 748	1617000779	del 11/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	27,59	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1454	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-11 -11
2017 / 749	1617000776	del 11/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	27,59	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1452	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-11 -11
2017 / 750	1617000773	del 11/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	68,85	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1451	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-11 -11
2017 / 751	1617000770	del 11/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	133,75	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1450	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-11 -11
2017 / 752	1617000767	del 11/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	130,20	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1458	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-11 -11
2017 / 752	1617000767	del 11/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	130,70	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1457	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-11 -11
2017 / 752	1617000767	del 11/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	130,95	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1459	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-11 -11
2017 / 752	1617000767	del 11/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	130,95	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1460	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-11 -11
2017 / 753	2/1/PA	del 30/01/2017	01/02/2017	31/03/2017	1.050,00	10741 ASSOCIAZIONE CULTURALE FUN SCIENCE	2017 / 1455	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-38 -38
2017 / 754	2	del 31/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	6.344,00	10756 BIAGIONI,ANDREA	2017 / 1484	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-8 -8
2017 / 755	727/IEG	del 31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	12.578,80	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 1776	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	13 13
2017 / 756	721/IEG	del 31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	4.075,55	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 2259	del 30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	36 36
2017 / 768	1	del 31/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	819,67	3513 QUATTRO ZAMPE DI AZZOLINI SOFIA	2017 / 961	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-25 -25
2017 / 771	5750378595	del 30/01/2017	30/01/2017	13/03/2017	161,01	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1016	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-28 -28
2017 / 772	5750378594	del 30/01/2017	30/01/2017	13/03/2017	613,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 1017	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-28 -28
2017 / 773	E000024621	del 20/01/2017	23/01/2017	27/02/2017	3.032,13	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2017 / 977	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-14 -14
2017 / 776	S000000049	del 20/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/02/2017	13/02/2017	-9 -9
2017 / 774	E000024620	del 20/01/2017	23/01/2017	27/02/2017	20,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2017 / 1019	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-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 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1065	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1060	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1064	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1058	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1067	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1068	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1059	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	386,96	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1061	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1063	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1062	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	526,10	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1069	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1056	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1057	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 781	V5/0001012 del 25/01/2017	31/01/2017	25/04/2017	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2016	1.268,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 1066	del 13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-71 -71
2017 / 782	111700307244 del 18/01/2017	20/01/2017	19/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO ANTINCENDIO SCORTICHIINO	7,75	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1419	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-2 -2
2017 / 783	111700251963 del 13/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA VIA G. DI SARD	24,68	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1427	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	1 1
2017 / 784	111700251950 del 13/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ACCOGLIENZA VIA FERMI	12,47	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1400	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	1 1
2017 / 785	111700251964 del 13/01/2017	17/01/2017	16/02/2017	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO CASETTA VIA DELLA FORNACE	213,05	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1427	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	1 1
2017 / 786	111700184118 del 11/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA	65,43	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1404	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	4 4
2017 / 788	111700104255 del 09/01/2017	13/01/2017	12/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI	1,29	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1422	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	5 5
2017 / 789	000002-2017-0000001 del 09/02/2017	09/02/2017	11/03/2017	AVORO PER SOSTITUZIONE CILINDRI SERRATURE	60,00	4393 EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUDIO	2017 / 1475	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-17 -17
2017 / 790	000001-2017-0000001 del 09/02/2017	09/02/2017	11/03/2017	1 FARO POSTERIORE SINISTRO FIAT SCUDOLAVORO PER SOSTITUZIONE	120,00	4393 EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUDIO	2017 / 1474	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-17 -17
2017 / 791	B11 del 18/01/2017	08/02/2017	19/03/2017	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2.413,91	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2017 / 2308	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	12 12
2017 / 792	B25 del 20/01/2017	08/02/2017	21/03/2017	.	1.800,00	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2017 / 1473	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-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 / 793	B26 del 20/01/2017	08/02/2017	21/03/2017	.	2.700,00	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2017 / 1472	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-27 -27
2017 / 794	B24 del 20/01/2017	08/02/2017	21/03/2017	POWERHEART G5 SEMI-AUTOMATICO	1.170,00	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2017 / 1479	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-27 -27
2017 / 795	B47 del 30/01/2017	08/02/2017	31/03/2017	PANNELLO COMUNICAZIONE AED MISURE	90,00	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2017 / 1478	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-37 -37
2017 / 796	3 del 07/02/2017	07/02/2017	09/03/2017	REDISPOSIZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESEGUITO IN VIA PROVINCIALE A BONDENO.	1.098,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1328	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-21 -21
2017 / 797	966 del 24/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	CANONE SERVIZI DI BASE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	1.199,00	8097 ANCITEL (SERVIZI INFORMATIVI)	2017 / 2216	del 22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	14 14
2017 / 798	1630068707 del 31/12/2016	03/02/2017	05/03/2017	RDO: 189599-OFF:10104029	103,47	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 1463	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-11 -11
2017 / 798	1630068707 del 31/12/2016	03/02/2017	05/03/2017	RDO: 189599-OFF:10104029	1.317,62	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 1465	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-11 -11
2017 / 798	1630068707 del 31/12/2016	03/02/2017	05/03/2017	RDO: 189599-OFF:10104029	1.520,78	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 1464	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-11 -11
2017 / 799	1630068706 del 31/12/2016	03/02/2017	05/03/2017	LAVORO	3.091,84	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 1466	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-11 -11
2017 / 800	1630068705 del 31/12/2016	03/02/2017	05/03/2017	LAVORO	2.364,04	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 1467	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-11 -11
2017 / 801	1630068704 del 31/12/2016	03/02/2017	05/03/2017	LAVORO	4.221,45	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 1468	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-11 -11
2017 / 802	1630068703 del 31/12/2016	03/02/2017	05/03/2017	LAVORO	10.196,80	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 1469	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-11 -11
2017 / 803	1730002864 del 31/01/2017	03/02/2017	01/04/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 2281	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-1 -1
2017 / 804	1730002795 del 31/01/2017	03/02/2017	01/04/2017	PIANO AMMORTAMENTO 5	26.643,52	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 2284	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-1 -1
2017 / 805	1730002794 del 31/01/2017	03/02/2017	01/04/2017	PIANO AMMORTAMENTO A	51.409,49	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 2283	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-1 -1
2017 / 806	1730002775 del 31/01/2017	03/02/2017	01/04/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 2282	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-1 -1
2017 / 807	AYA25942 del 27/01/2017	02/02/2017	17/04/2017	CANONE SERVIZIO ASSICURATIVO SINISTRI BENE ALL RISKS ITC	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2017 / 1351	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-60 -60
2017 / 808	1630064800 del 31/12/2016	01/02/2017	03/03/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 1470	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-9 -9
2017 / 809	1630063991 del 31/12/2016	01/02/2017	03/03/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 1471	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-9 -9
2017 / 811	0052504229 del 24/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	3.099,96	6118 WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	2017 / 2217	del 22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	20 20
2017 / 813	142/FVE del 31/01/2017	10/02/2017	12/03/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO/MISCELE BITUMINOSE	860,10	6735 CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI	2017 / 1338	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-24 -24
2017 / 814	9/EL del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	SERIE 9 CHIAVI BRUG.SATINATE LUNGHE	81,97	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 1348	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16
2017 / 814	9/EL del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	SERIE 9 CHIAVI BRUG.SATINATE LUNGHE	81,97	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 1349	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16
2017 / 814	9/EL del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	SERIE 9 CHIAVI BRUG.SATINATE LUNGHE	409,84	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 1344	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16
2017 / 814	9/EL del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	SERIE 9 CHIAVI BRUG.SATINATE LUNGHE	409,84	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 1345	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16
2017 / 814	9/EL del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	SERIE 9 CHIAVI BRUG.SATINATE LUNGHE	409,84	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 1346	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16
2017 / 814	9/EL del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	SERIE 9 CHIAVI BRUG.SATINATE LUNGHE	649,16	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 1350	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16
2017 / 814	9/EL del 02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	SERIE 9 CHIAVI BRUG.	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 1347	del 16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SATINATE LUNGHE T.SF							
2017 / 817	1010398561 del 25/01/2017	27/01/2017	30/04/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	124,47	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 1390	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-72 -72
2017 / 817	1010398561 del 25/01/2017	27/01/2017	30/04/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	208,55	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 1391	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-72 -72
2017 / 845	111700307235 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 OFFICINA COMUNALE	75,25	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1415	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 846	111700307240 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA STELLATA VIA GRAMSCI	22,54	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 848	111700307238 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 ROCCA POSSENTE STELLATA	8,21	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1423	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 849	111700307239 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA LOC. CAVALIERA	5,83	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 850	111700307243 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO STELLATA	2,15	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1410	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 850	111700307243 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO STELLATA	8,52	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1411	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 850	111700307243 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO STELLATA	41,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1412	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 850	111700307243 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO STELLATA	283,21	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1413	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 851	111700307236 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 IAL MAGAZZINO	63,22	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1424	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 852	111700307237 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	29,75	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1419	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 854	111700272359 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 +	32,38	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1426	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 855	111700272352 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	GEN 17 VIGILI DEL F. VIA PER STELLATA FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA SALVATONICA	6,02	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 856	111700272351 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA SALVATONICA VICINA CONSORZIO	8,35	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 857	111700272349 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 GIARDINI PUBBLICI N2 VIA PIRONI	239,11	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 858	111700272356 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO OSPITALE	22,81	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1413	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 859	111700272355 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO GAVELLO	1.535,06	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1413	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 859	111700272355 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO GAVELLO	2.458,57	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1414	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 860	111700272350 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANELLA SETTEPOLESINI	130,32	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 865	111700272354 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA BERLINGUER GAVELLO	41,90	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 869	111700251953 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CENTRO ANZIANI PILASTRI	264,32	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1404	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 871	111700251956 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 IDRANTE VIA DELLA FORNACE	6,04	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 872	111700251959 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA	497,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1409	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 872	111700251959 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA	861,35	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1408	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 872	111700251959 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA	6.198,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1407	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 787	111700071263 del 04/01/2017	13/01/2017	12/02/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI BONDENO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	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 / 844	111700307242 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO SCORTICHIINO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 847	111700307241 del 18/01/2017	20/01/2017	20/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 MUSEO CASA DELL'ARIOSTO STELLATA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-31 -31
2017 / 853	111700272357 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO SETTEPOLESINI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 861	111700272360 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 862	111700272361 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO SALVATONICA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 864	111700272358 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO SAN BIAGIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 866	111700251951 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17, SCUOLA MATERNA LEZZINE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 867	111700251958 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO PARTE NUOVA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 868	111700251957 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 VILLETTE RESIDENZA DONNE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 874	111700251952 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 PALAZZO MOSTI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 879	111700184116 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 888	111700184114 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 BIBLIOTECA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 873	111700251954 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 GIARDINI PUBBL. VIA MICHELANGELO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 875	111700251961 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CIMITERO PILASTRI	429,40	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1413	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 876	111700251960 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 +	41,95	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1421	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 877	111700251962 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	GEN 17 VILLETTE RESIDENZA UOMINI VIA FERMI FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA DON MINZONI PILASTRI	3,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 878	111700184105 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 ASILO NIDO	1.110,62	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1416	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 880	111700184112 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CUCINA SCUOLA MATERNA BONDENO	5,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1418	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 881	111700184113 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 EX CENTRO DELL'IMPIEGO	3,04	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1402	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 881	111700184113 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 EX CENTRO DELL'IMPIEGO	55,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1401	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 881	111700184113 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 EX CENTRO DELL'IMPIEGO	111,79	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1400	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 881	111700184113 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 EX CENTRO DELL'IMPIEGO	124,27	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1403	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 882	111700184103 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 MUNICIPIO	1,76	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1399	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 882	111700184103 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 MUNICIPIO	3,58	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1400	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 882	111700184103 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 MUNICIPIO	5,36	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1398	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 882	111700184103 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 MUNICIPIO	13,68	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1397	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 882	111700184103 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 MUNICIPIO	14,22	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1405	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 882	111700184103 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 MUNICIPIO	14,26	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1396	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 882	111700184103 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 MUNICIPIO	39,03	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1406	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 883	111700184110 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 ANTINCENDIO	7,38	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1395	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PALAZZO MUNICIPALE							
2017 / 884	111700184115 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 IDRANTE BIBLIOTECA	10,70	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1425	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 885	111700184104 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO SERVIZIO DISABILI	34,43	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1419	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 886	111700184107 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 ACQUEDOTTO BONDENO IDRANTE N.1	5,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 887	111700184106 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 GIARD. PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA	72,88	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 889	111700184108 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA BURANA CAMPO SPORTIVO	5,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 890	111700184117 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA COMUNE (MERCATO)	32,03	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 891	111700184109 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA PIAZZA ALDO MORO	489,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1428	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 863	111700272353 del 16/01/2017	18/01/2017	17/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA PONTE RODONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-28 -28
2017 / 870	111700251955 del 13/01/2017	17/01/2017	14/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 FONTANA SANTA BIANCA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-25 -25
2017 / 905	111700104262 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 FONTANA VIA GOLDONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 892	111700184111 del 11/01/2017	14/01/2017	13/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CUNCINA SCUOLA MATERNA	555,91	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1417	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-24 -24
2017 / 893	111700071262 del 04/01/2017	13/01/2017	06/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 FONTANA VIA GOLDONI	5,62	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-17 -17
2017 / 894	111700104263 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 VIVAIO PIANTE	5,92	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 895	111700104258 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 +	5,92	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-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 / 896	111700104264 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	GEN 2017 GIARDINI PUBBLICI N1 VIA PIRONI FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 VIA DONNE 18 FEBB	36,86	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 897	111700104269 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 CENTRO 2000	34,59	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1404	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 898	111700104257 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 GIARDINI EX PESA	5,92	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 899	111700104260 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 GIARDINI PUBBLICI N3 VIA PIRONI	5,92	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 900	111700104259 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	5,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 901	111700104267 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 PALESTRA VIA MANZONI	288,08	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1420	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 902	111700104261 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 GIARDINI PUBBLICI N4 VIA PIRONI	5,92	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 903	111700104256 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 GIARDINI EX PESA	142,24	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 904	111700104266 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 PIAZZA RISORGIMENTO	5,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 906	111700104268 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 17 ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	5,92	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1429	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 907	111700104265 del 09/01/2017	13/01/2017	10/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONGUAGLIO 2016 + GEN 2017 SESE ASSOCIAZIONI	3,55	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1400	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 908	111700773254 del 10/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA NAPOLEONICA DIC 2016 GEN 2017	64,18	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1420	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-27 -27
2017 / 909	111700773253 del 10/02/2017	14/02/2017	11/04/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO DIC 2016 GEN 2017	6,03	5822 HERA S.P.A.	2017 / 1419	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-53 -53
2017 / 931	8717032271 del 08/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	SPESE POSTALI DIC 2016	188,80	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 1430	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-21 -21
2017 / 931	8717032271 del 08/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	SPESE POSTALI DIC 2016	2.011,60	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 1431	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-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 / 934	000035/90	del 31/01/2017	01/02/2017	31/03/2017	424,08	1939 THEMA OFFICE DI TIZZI G.&C.SAS	2017 / 1382	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-42 -42
						SPESE PER CANCELLERIA IMPE 2016/3268 DET.1278 DEL 22/12/2016 CIG ZE51CAB33					
2017 / 935	4517001051	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	293,87	3960 CWS/BOCO ITALIA SPA	2017 / 1381	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-16 -16
						IMPE 2016/3248 E IMPE 2016/3247 DET. 1266 DEL 20/12/2016 CIG ZE21C95CC3					
2017 / 935	4517001051	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	342,13	3960 CWS/BOCO ITALIA SPA	2017 / 1380	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-16 -16
						IMPE 2016/3248 E IMPE 2016/3247 DET. 1266 DEL 20/12/2016 CIG ZE21C95CC3					
2017 / 936	4/17	del 03/02/2017	03/02/2017	04/04/2017	277,12	3152 ORTOPEDIA SANITARIA S.ANNA DI GRAZZI SRL	2017 / 1394	del 17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	-46 -46
						ACQUISTO VESTIARIO ASILO NIDO IMPE 2016/3057 DET. 1215 DEL 12/12/2016 CIG ZBE21C6C1DA					
2017 / 940	1	del 15/02/2017	01/01/0001	17/03/2017	1.027,50	6614 BACCHIEGA,LUCA	2017 / 1434	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-24 -24
						LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2016					
2017 / 952	PA09-2017	del 15/02/2017	15/02/2017	17/03/2017	4.400,00	4338 PAONE GIOVANNI	2017 / 1596	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-18 -18
						NOLEGGIO, POSA IN OPERA, SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE SU STRADE DEL CAPOLUOGO DI BONDENO					
2017 / 953	2017000004	del 09/02/2017	15/02/2017	17/03/2017	1.750,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 1614	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-18 -18
						ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D					
2017 / 956	2017000008	del 09/02/2017	15/02/2017	17/03/2017	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 1613	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-18 -18
						ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D					
2017 / 958	4/E	del 08/02/2017	15/02/2017	17/03/2017	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1792	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-10 -10
						REVISIONE EFFETTUATA IL 02/02/2017 SU AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TARGATO CN644ZN					
2017 / 959	3/E	del 04/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	56,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 1743	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	-15 -15
						LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - ISUZU TARGATO CF929PY - FIAT DUCATO TARGATO BK057YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI					
2017 / 960	111 A	del 14/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	1.913,00	7827 SAFCO ITALIA S.R.L.	2017 / 1791	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-24 -24
						MATERIALE VARIO					
2017 / 961	400095	del 31/01/2017	14/02/2017	30/04/2017	2.915,11	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2017 / 1778	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-54 -54
						ERVIZI SPECIALISTICI DISUPPORTO ALL'ARMONIZZAZIONEDELLA CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE SIBAK + CONNETTORE PAF- PARER					
2017 / 961	400095	del 31/01/2017	14/02/2017	30/04/2017	3.584,89	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2017 / 1777	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-54 -54
						ERVIZI SPECIALISTICI DISUPPORTO ALL'ARMONIZZAZIONEDELLA CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE SIBAK + CONNETTORE PAF- PARER					
2017 / 962	PA/2	del 31/01/2017	13/02/2017	31/03/2017	420,00	4242 ASPEX S.R.L.	2017 / 1445	del 21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-38 -38
						COOL FILLER SACCO KG.25					
2017 / 963	1/2017/PA	del 31/01/2017	13/02/2017	31/03/2017	200,00	140 B&B ESPURGHIS S.N.C. DI BENATI FRANCO E C	2017 / 1744	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	-30 -30
						INTERVENTO DI ESPURGO EFFETTUATO PRESSO					

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PALAZZINA DI VIA FERMI, 30 - BONDENO CIG. N. Z4418A19EF BOLLA 3447 DEL 26/01/17 VUOTATE 2 FOSSE BIOLOGICHE							
2017 / 983	132/PA	del 07/02/2017	07/02/2017	09/03/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.CSO "CEREVISIA" MESE DI GENNAIO 2017	3.770,18 3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 1610	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-10 -10
2017 / 984	131/PA	del 07/02/2017	07/02/2017	09/03/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.CSO "FREETIME" MESE DI GENNAIO 2017"	2.380,95 3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 1611	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-10 -10
2017 / 985	FATTPA 3_17	del 31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI GENNAIO	2.776,00 10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA2017 / ASSISTENZA A.R.L.	1555	del 22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	-14 -14
2017 / 988	28/PA	del 31/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	CSNONE DICISE ASILO NIDO	426,00 5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 1600	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-3 -3
2017 / 1016	1/136	del 31/01/2017	16/02/2017	18/03/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00 6518 SAPIDATA SRL	2017 / 1801	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-11 -11
2017 / 1018	3	del 03/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL COMPRESORIO COMUNALE ANNI 2015/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1442 DEL 30/012/2015	187,50 2770 ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	2017 / 1599	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-32 -32
2017 / 1019	FATTPA 2_17	del 11/01/2017	17/02/2017	19/03/2017	HARD TOP PER FORD RANGER	368,84 10756 SUNTOP SRL	2017 / 1796	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-12 -12
2017 / 1020	198	del 17/02/2017	17/02/2017	17/04/2017	CANONE VISTA RED FEBBRAIO 2017	4.400,00 5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 1797	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-41 -41
2017 / 1021	000002-2017- FAT PA	del 17/02/2017	17/02/2017	19/03/2017	CAPITOLO DI SPESA 2370 IMPEGNO 2017/567 DETERMINA 135 DEL 08/02/2017	1.047,77 2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2017 / 1795	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-12 -12
2017 / 1022	2/PA	del 17/02/2017	17/02/2017	19/03/2017	SERVIZIO FOTOGRAFICO FESTA SAN SEBASTIANO	81,97 774 FOTO OTTICA GRECHI	2017 / 1794	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-12 -12
2017 / 1023	13/P	del 31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	MATERIALE ASILO NIDO	884,91 6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2017 / 1606	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-6 -6
2017 / 1024	4/E	del 29/12/2016	02/02/2017	04/03/2017	LIBRI BIBLIOTECA	159,69 8017 IL COLIBRI' DI RUSSO LEONARDA	2017 / 1601	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-5 -5
2017 / 1028	1	del 20/02/2017	01/01/0001	22/03/2017	LIQUID.COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DIRIG.ANNO 2016	1.027,50 10091 VERONESI,LIVIO	2017 / 1433	del 20/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	-29 -29
2017 / 1029	N.I. 000000765	del 08/02/2017	01/01/0001	23/03/2017	LIQ. CONTRIBUTO PER LABORATORIO ANTICHI MESTIERI	2.288,00 6351 ASSOCIAZIONE CIVILTA' ERBE PALUSTRI	0 / 0	del 21/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	-43 -43
2017 / 1034	8H01153425	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIM 2017 ADSL COMUNE LIBERTY	360,05 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1683	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1035	8H01153408	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	27,35 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1653	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1036	8H01153071	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 ADSL VIGILI DEL FUOCO	44,23 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1681	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1037	8H01152154	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM	49,81 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1663	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-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 CASA DELL'ARIOSTO							
2017 / 1038	8H01151555	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 OFFICINA COMUNALE	52,24 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1670	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1039	8H01150794	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 ADSL SCUOLA MEDIA	17,15 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1659	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1040	8H01150454	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 SCUOLA MATERNA LEZZINE	62,85 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1652	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1041	8H01150149	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTRALINO	3,58 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1673	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1041	8H01150149	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTRALINO	4,42 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1685	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1041	8H01150149	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTRALINO	9,45 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1686	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1041	8H01150149	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTRALINO	24,72 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1675	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1041	8H01150149	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTRALINO	65,21 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1668	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1041	8H01150149	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTRALINO	85,82 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1671	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1041	8H01150149	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTRALINO	103,14 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1669	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1041	8H01150149	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTRALINO	125,34 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1674	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1042	8H01149779	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTALINO	15,11 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1665	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1042	8H01149779	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTALINO	48,81 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1664	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1042	8H01149779	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTALINO	77,53 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1667	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1043	8H01149591	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017	60,20 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1687	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1044	8H01149341	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 CENTRALINO SCUOLA MEDIA	88,46 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1660	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1045	8H01149317	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 ADSL SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	117,15 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1654	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1046	8H01149093	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017 ADSL BIBLIOTECA	18,05 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1662	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1047	8H01148690	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 VIGILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE	112,52 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1680	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1048	8H01147824	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA	56,63 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1651	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1049	8H01147805	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	170,58 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1658	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1 -1
2017 / 1050	8H01147751	del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 BIBLIOTECA	58,06 2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1661	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-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 / 1051	8H01147538 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE SCORTICCHINO	104,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1655 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1052	8H01146782 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	15,72	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1657 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1053	8H01146391 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 ASILO NIDO	86,21	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1666 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1054	8H01145625 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA GUIDORZI	95,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1682 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1055	8H01145116 del 06/12/2016	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	60,89	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1656 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1056	422051780004 del 06/12/2016 5134	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	56,47	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1679 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1057	422051780004 del 06/12/2016 4911	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 CENTRALINO	10,32	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1678 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1057	422051780004 del 06/12/2016 4911	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 CENTRALINO	15,59	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1677 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1057	422051780004 del 06/12/2016 4911	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 CENTRALINO	25,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1676 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1057	422051780004 del 06/12/2016 4911	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 CENTRALINO	49,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1672 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1057	422051780004 del 06/12/2016 4911	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 CENTRALINO	62,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1684 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1057	422051780004 del 06/12/2016 4911	28/12/2016	01/03/2017	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2017 CENTRALINO	109,96	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1672 del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-1	-1
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	0,89	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2068 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	10,63	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2070 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	22,04	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2064 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	22,66	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2069 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	56,43	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2067 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	56,98	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2062 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	76,17	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2071 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	85,95	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2065 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	89,36	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2060 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	94,30	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2061 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7	-7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	126,96	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2063 del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-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 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	217,86	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2066	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1058	7X04918814 del 15/12/2016	28/12/2016	27/03/2017	TELEFONIA MOBILE	499,29	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 2059	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1079	2219 del 08/02/2017	20/02/2017	22/03/2017	CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	206,58	8097 ANCITEL (SERVIZI INFORMATIVI)	2017 / 2309	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	9 9
2017 / 1080	747 del 21/12/2016	20/02/2017	22/03/2017	KG.260 SACCHI N.U. COLORE NERO FTO 50X65 SP.005 KG.200 SACCHI N.U. NERI FTO 82X110 SP.007	943,00	7133 TEAMPLAST IMBALLAGGI FLESSIBILI	2017 / 1745	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	-21 -21
2017 / 1081	1/E del 16/02/2017	20/02/2017	22/03/2017	RIPARAZIONE AUTOVETTURE: PEUGEOT 307 TG. CH359HZ - FIAT PUNTO TG. BN340SJ - FIAT QUBO TG. YA108AC	613,65	6903 BERGAMINI AUTO S.N.C.	2017 / 2307	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	9 9
2017 / 1082	FA2017/001 del 19/02/2017	20/02/2017	22/03/2017	FATTURA COME DA CONVENZIONE TRA LA FILARMONICA "G.VERDI" DI SCORTICCHINO E IL COMUNE DI BONDENO	1.181,82	1799 SOCIETA' FILARMONICA G.VERDI	2017 / 1570	del 23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	-27 -27
2017 / 1083	2H17000295 del 20/01/2017	27/01/2017	03/04/2017	NUMERO VERDE MESE DI FEBBRAIO 2017	18,34	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 1689	del 28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	-34 -34
2017 / 1161	2017000007 del 09/02/2017	22/02/2017	24/03/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D GENNAIO 2017	2.574,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 1635	del 27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	-25 -25
2017 / 1162	1/172 del 31/01/2017	22/02/2017	24/03/2017	ERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	5.201,88	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 1793	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-17 -17
2017 / 1165	FATTPA 3_17 del 13/02/2017	13/02/2017	14/04/2017	VERIFICA E CONTROLLO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO CENTRO 2000 DI BONDENO	85,50	6923 RADIO SERVICE SNC DI SEGALA SERGIO & C.	2017 / 1790	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-38 -38
2017 / 1166	11047-17 del 08/02/2017	10/02/2017	12/03/2017	KIT WIRELESS YW-40	69,42	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2017 / 1787	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-5 -5
2017 / 1167	2/E del 08/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA PALACINGHIALE A PONTE RODONI	670,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2017 / 2241	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	18 18
2017 / 1168	1/E del 08/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO IMPIANTO ANTINCENDIO IAL	3.894,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2017 / 2240	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	18 18
2017 / 1169	4 del 07/02/2017	07/02/2017	09/03/2017	.INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI: - SCUOLA MATERNA BONDENO: INSTALLAZIONE CENTRALINA TERMOREGOLAZIONE; - SCUOLA ELEMENTARE STELLATA; REALIZZAZIONE LINEA TERMOSTATO.	861,84	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1788	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-2 -2
2017 / 1169	4 del 07/02/2017	07/02/2017	09/03/2017	.INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI	911,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1789	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-2 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ALCUNI EDIFICI COMUNALI: - SCUOLA MATERNA BONDENO: INSTALLAZIONE CENTRALINA TERMOREGOLAZIONE; - SCUOLA ELEMENTARE STELLATA; REALIZZAZIONE LINEA TERMOSTATO.							
2017 / 1170	5200001032 del 31/01/2017	07/02/2017	30/04/2017	DESTINATARIO:0000523459, SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATACOMUNE DI BONDENO,VIA ARGINE PO 171,STELLATA DI	763,50	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 1774	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-54 -54
2017 / 1171	5200001031 del 31/01/2017	07/02/2017	30/04/2017	BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE	18.563,23	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 1775	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-54 -54
2017 / 1172	FATTPA 2_17 del 20/02/2017	20/02/2017	22/03/2017	SPLETAMENTO DI RILIEVI E FRAZIONAMENTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI DA ACQUISIRE AL DEMANIO COMUNALE : VIA LEOPARDI - VIA NIEVO - VIA CATALANI - VIA PAGANINI - VIA BIXIO - VIA PISACANE - VIA BOITO - VIA CIMABUE E VIA DONIZZETTI	9.884,26	3370 GEOGRA' SRL	2017 / 1786	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-15 -15
2017 / 1176	FATTPA 17_17 del 23/02/2017	23/02/2017	25/03/2017	CHIAVI DOPPIA MAPPA CON LAVORAZIONE MANUALE PER ARMADIETTI ARMI	131,12	10761 FERRAMENTA PORTAMARE S.A.S. DI ZIRONI LARA & C.	2017 / 1798	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-18 -18
2017 / 1177	8101000135 del 17/02/2017	22/02/2017	18/04/2017	MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016	7.925,37	10760 MERCITALIA RAIL S.R.L	2017 / 1769	del 06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	-43 -43
2017 / 1179	5200001544 del 31/01/2017	09/02/2017	30/04/2017	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	4.259,40	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 1772	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-54 -54
2017 / 1180	5200001543 del 31/01/2017	09/02/2017	30/04/2017	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	2.040,39	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 1773	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-54 -54
2017 / 1240	12/EL del 28/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	FATTURA ELETTRONICA	827,95	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 1800	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-23 -23
2017 / 1241	FA2017/002 del 26/02/2017	26/02/2017	28/03/2017	INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ANTISISMICA DI BONDENO	454,54	1799 SOCIETA' FILARMONICA G.VERDI	2017 / 1741	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	-27 -27
2017 / 1242	1617005699 del 23/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	MUSICHE DI SCENA	27,59	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1739	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	-25 -25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1243	1617005698 del 23/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	MUSICHE DI SCENA	24,59	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 1740	del 01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	-25 -25
2017 / 1244	1/PA del 02/02/2017	23/02/2017	25/03/2017	APPALTO DEI LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA ESEGUIRSI NEL COMPARTO URBANISTICO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE POSTO NELLA ZONA OVEST DEL CENTRO CAPOLUOGO	240,90	10731 LISI COSTRUZIONI S.R.L.	2017 / 2046	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-5 -5
2017 / 1245	PA50 del 14/02/2017	16/02/2017	18/03/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO/13 FEBBRAIO 2017	2.033,60	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 1780	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-11 -11
2017 / 1246	2 del 31/01/2017	13/02/2017	15/03/2017	SPESE CORRIERE ESPRESSO	72,15	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 2196	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	7 7
2017 / 1251	FAPA000001 del 16/02/2017	16/02/2017	30/03/2017	CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 301	25,90	5244 BONDENO UFFICIO S.N.C.	2017 / 1799	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-23 -23
2017 / 1273	18/PA del 02/03/2017	02/03/2017	02/05/2017	HOTSPOT INTEGRATO MIKROTIKEPMP FORCE 180EPMP FORCE 200 CON PARABOLA 30CM	820,00	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 1783	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-56 -56
2017 / 1274	PA17-0000035 del 20/02/2017	20/02/2017	31/03/2017	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 FIREWALL NSA 2600	144,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1785	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-24 -24
2017 / 1274	PA17-0000035 del 20/02/2017	20/02/2017	31/03/2017	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 FIREWALL NSA 2600	1.296,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 1784	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-24 -24
2017 / 1303	FATTPA 1_17 del 06/03/2017	06/03/2017	05/04/2017	205/65 R15 94H NEXEN WINGARD SNOW G	81,96	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2017 / 2306	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-5 -5
2017 / 1304	6 del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ARGINE E FIUMI - RIPRISTINO POMPA LAGHETTO PARCO GRANDI MT 50 TUBO POLIETILENE 1"1/4 N. 1 RACCORDO CURVO 50MM N. 1 RACCORDO MASCHIO 50MM 1"1/2 N. 20 FASCETTE N. 1 ROTOLO NASTRO ISOLANTE N. 4 BULLONI ACCIAIO CON VITI E RONDELLE N	1.435,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1844	del 13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	-19 -19
2017 / 1305	5 del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO	161,36	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1849	del 13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	-19 -19
2017 / 1305	5 del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO	188,01	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1847	del 13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	-19 -19
2017 / 1305	5 del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO	266,32	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1848	del 13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	-19 -19
2017 / 1305	5 del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO	329,10	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1850	del 13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	-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 / 1305	5	del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	996,03	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1845	del 13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	-19 -19
2017 / 1305	5	del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	275,77	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1852	del 13/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	-9 -9
2017 / 1305	5	del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	415,57	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1846	del 13/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	-9 -9
2017 / 1305	5	del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	493,50	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 1851	del 13/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	-9 -9
2017 / 1307	17FVMA00122	del 28/02/2017	02/03/2017	01/04/2017	73,26	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 1771	del 07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	-25 -25
2017 / 1308	01/P.A.	del 02/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	592,00	4068 GOLLINI DI GOLLINI L. E A. S.N.C.	2017 / 1853	del 13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	-19 -19
2017 / 1309	1730006696	del 28/02/2017	01/03/2017	29/04/2017	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 2279	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-29 -29
2017 / 1310	1730006566	del 28/02/2017	01/03/2017	29/04/2017	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 2280	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-29 -29
2017 / 1312	08/17/PA	del 27/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	90,00	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 1843	del 13/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	-7 -7
2017 / 1313	2017 7 PA	del 22/02/2017	22/02/2017	24/03/2017	442,08	8209 GEO COSTRUZIONI	2017 / 2242	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	4 4
2017 / 1316	201/FVE	del 28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	779,24	6735 CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI	2017 / 2135	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-17 -17
2017 / 1317	02/2017	del 02/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	3.700,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2017 / 2134	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-17 -17
2017 / 1318	01/2017	del 11/01/2017	06/03/2017	05/04/2017	1.500,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2017 / 2133	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-16 -16
2017 / 1319	12/E	del 28/02/2017	06/03/2017	30/04/2017	78,77	7725 CB TECNICA SNC	2017 / 2058	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-41 -41
2017 / 1321	3/2017/PA	del 28/02/2017	03/03/2017	30/04/2017	180,00	140 B&B ESPURGHIS S.N.C. DI BENATI FRANCO E C	2017 / 2057	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-41 -41

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1330	1/604 del 28/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	6080 BOLLA 3755 DEL 28/02/17 STURATA TUBAZIONE LINEA 1,0 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI FEBBRAIO 2017	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 2303	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-7 -7
2017 / 1331	FATTPA 7_17 del 08/03/2017	08/03/2017	07/04/2017	MANICOTTO 16X16	70,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 2305	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-7 -7
2017 / 1333	8017035546 del 21/02/2017	21/02/2017	22/04/2017	TELGRAM NAZIONALE QT. 2 DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016	7,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2204	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-31 -31
2017 / 1338	FATTPA 8_17 del 08/03/2017	08/03/2017	07/04/2017	PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURAL	3.288,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 2237	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	-10 -10
2017 / 1340	010501000149 del 03/03/2017	06/03/2017	05/04/2017	MATERIALE VARIO	220,74	10753 BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017 / 2286	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-5 -5
2017 / 1341	010501000149 del 03/03/2017	06/03/2017	05/04/2017	MATERIALE VARIO	337,46	10753 BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017 / 2238	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	-8 -8
2017 / 1343	1010402578 del 21/02/2017	22/02/2017	31/03/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	111,44	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 2178	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-9 -9
2017 / 1343	1010402578 del 21/02/2017	22/02/2017	31/03/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	123,92	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 2180	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-9 -9
2017 / 1343	1010402578 del 21/02/2017	22/02/2017	31/03/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	129,64	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 2179	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-9 -9
2017 / 1346	PA1700399 del 24/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	VESTIARIO	196,59	10734 DECATHLON ITALIA S.R.L.	2017 / 2184	del 21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	-3 -3
2017 / 1347	000001-2017-PA del 24/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	CAPI RICAMATI	112,00	3419 CAPPELLI RICAMI S.R.L.	2017 / 2183	del 21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	-3 -3
2017 / 1349	11/EL del 22/02/2017	23/02/2017	25/03/2017	MATERIALE VARIO	55,30	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 2182	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-3 -3
2017 / 1368	554516 del 08/03/2017	13/03/2017	12/04/2017	HOSTING SEMIDEDICATO PROFESSIONALE	60,00	10639 SUPERNOVA S.R.L.	2017 / 2048	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-23 -23
2017 / 1388	FATTPA 5_17 del 28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	ERVIZIO TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO	3.220,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 2056	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-24 -24
2017 / 1420	2017000017 del 16/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	ICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI	2.625,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 2285	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-15 -15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				TIPO D							
2017 / 1421	1/459	del 28/02/2017	16/03/2017	15/04/2017	6.938,68	6518 SAPI DATA SRL	2017 / 2302	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-15 -15
2017 / 1422	1/E	del 15/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	145,45	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2017 / & C. SNC	2136	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-25 -25
2017 / 1423	354/P	del 14/03/2017	14/03/2017	13/04/2017	66,82	10733 PIXARTPRINTING SPA	2017 / 2137	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-24 -24
2017 / 1424	51/FE	del 13/03/2017	14/03/2017	13/05/2017	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 2304	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-43 -43
2017 / 1428	FATTPA 41_17	del 06/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	2.805,00	2876 DATAPIANO SRL	2017 / 2155	del 21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	-18 -18
2017 / 1429	8717061035	del 28/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	24,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2199	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-8 -8
2017 / 1430	8017039205	del 28/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	8,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2198	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-8 -8
2017 / 1439	384	del 28/02/2017	16/03/2017	28/04/2017	3.424,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2017 / 2154	del 21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	-38 -38
2017 / 1441	5750379579	del 13/02/2017	17/02/2017	27/03/2017	29.162,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2099	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1442	5750384035	del 13/02/2017	17/02/2017	27/03/2017	211,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2088	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1443	5750384920	del 13/02/2017	17/02/2017	27/03/2017	43,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2073	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1440	5750387957	del 13/02/2017	17/02/2017	27/03/2017	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1444	5750385334	del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	66,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2090	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1445	5750384981	del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	92,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2098	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1446	5750383682	del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	23,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2075	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1446	5750383682	del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	241,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2089	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1447	5750383180	del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	359,77	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2077	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1448	5750383236	del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	348,73	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2081	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1449	5750382682	del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	453,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2087	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-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 / 1450	5750382662 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 BIBLIOTECA	460,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2084	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1451	5750382674 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MUSEI E MOSTRE	455,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2083	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1452	5750382336 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	EN. ELETTRICA GEN 2017 - VV.FF	567,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2086	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1453	5750382340 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 SCUOLE MATERNE	565,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2079	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1454	5750382081 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 POLIZIA MUNICIPALE	649,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2078	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1455	5750381472 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MAGAZZINO IAL	491,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2074	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1455	5750381472 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MAGAZZINO IAL	491,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2085	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1456	5750381198 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MUNICIPIO	20,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2095	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1456	5750381198 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MUNICIPIO	42,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2076	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1456	5750381198 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MUNICIPIO	63,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2094	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1456	5750381198 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MUNICIPIO	75,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2091	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1456	5750381198 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MUNICIPIO	161,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2093	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1456	5750381198 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MUNICIPIO	167,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2096	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1456	5750381198 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MUNICIPIO	168,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2092	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1456	5750381198 del 13/02/2017	16/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 MUNICIPIO	471,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2097	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1457	5750380572 del 13/02/2017	15/02/2017	27/03/2017	EN.ELETTRICA PALESTRA NAPOLEONICA GEN 2017	2.130,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2082	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1458	5750380087 del 13/02/2017	15/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 SCUOLE ELEMENTARI	7.027,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2080	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-7 -7
2017 / 1459	5750379940 del 13/02/2017	15/02/2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 PIAZZA GARIBALDI SN	8.480,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 2100	del 20/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	1 1
2017 / 1460	171014560 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 SEDE ASSOCIAZIONI	62,37	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2122	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1461	171014559 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	323,88	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2120	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1462	171014539 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 ASS.	21,16	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2107	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1463	171014540 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 EX CENTRO PER L'IMPIEGO	91,28	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2108	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1463	171014540 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 EX CENTRO PER L'IMPIEGO	821,54	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2121	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1464	171014541 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017	2.987,23	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2111	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				CENTRO CULTURALE 2000									
2017 / 1465	171014542	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 ASILO NIDO	3.634,44	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2112	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1466	171014543	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 SCUOLA MATERNA BONDENO	3.471,39	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2114	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1467	171014544	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 PALESTRA VIA MANZONI	4.186,89	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2130	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1468	171014545	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 PALESTRA BIHAC	127,60	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2131	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1469	171014546	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 SCUOLA MATERNA LEZZINE	768,08	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2113	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1470	171014547	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	966,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2115	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1471	171014548	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 CASA DELL'ARIOSTO	658,55	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2129	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1472	171014549	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GASCONG. 03081001318084 VIA VIA PER ZERBINATE - 44012 BONDENO FE OFFICINA COMUNALE	1.235,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2123	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1473	171014550	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI VIA FERMI 30	198,69	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2127	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1474	171014551	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI VIA FERMI 30	13,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2125	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1475	171014552	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI VIA FERMI 28/A	139,71	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2126	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1476	171014553	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 VILLETTE RES. UOMINI APPARTAMENTO SOTTO VIA FERMI 30/A	113,34	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2124	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1477	171014554	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 PINACOTECA COMUNALE	284,81	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2128	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1478	171014555	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 MAGAZZINO IAL	3.164,35	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2116	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11	-11
2017 / 1479	171014556	del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 BIBLIOTECA	2.699,28	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2117	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-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 / 1480	171014557 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 POLIZIA MUNICIPALE	318,52	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2118	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1481	171014558 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 VIGILI DEL FUOCO	205,28	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2119	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1482	171014538 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 MUNICIPIO	64,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2105	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1482	171014538 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 MUNICIPIO	130,35	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2106	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1482	171014538 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 MUNICIPIO	195,13	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2104	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1482	171014538 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 MUNICIPIO	234,06	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2101	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1482	171014538 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 MUNICIPIO	497,82	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2103	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1482	171014538 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 MUNICIPIO	517,03	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2109	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1482	171014538 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 MUNICIPIO	518,73	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2102	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1482	171014538 del 13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	FORNITURA GAS CONG. NOV-DIC2016 + GEN 2017 MUNICIPIO	1.453,82	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 2110	del 20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	-11 -11
2017 / 1518	307 del 20/03/2017	20/03/2017	20/05/2017	CANONE VISTA RED MARZO 2017	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 2301	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-50 -50
2017 / 1521	FATTPA 5_17 del 09/03/2017	13/03/2017	12/04/2017	REALIZZAZIONE INTERVENTI IMPIANTISTICI MIGLIORATIVI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA	3.270,00	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2017 / 2239	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	-15 -15
2017 / 1522	83 del 09/03/2017	13/03/2017	12/04/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA PRESSO LA CAMERA MORTUARIA ORDINE DI SERVIZIO N.3338 E N. 4853	1.147,00	6157 SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2017 / 2288	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-12 -12
2017 / 1523	2 del 10/03/2017	10/03/2017	30/04/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER 'ATTRATTIVITA' E COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO E COORDINAMENTO PROGETTUALITA' PROGRAMMAZIONE 2014-2020 SALDO	2.500,00	3356 SIPRO SPA	2017 / 2287	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-30 -30
2017 / 1526	8717063592 del 03/03/2017	03/03/2017	02/04/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB	392,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2200	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
SERVICES DICEMBRE 2016											
2017 / 1527	0010001058	del 28/02/2017	01/03/2017	31/05/2017	MATERIALE VARIO	412,95 7699 LYRECO ITALIA SPA	2017 / 2195	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-70 -70
2017 / 1529	2007_80	del 16/02/2017	13/03/2017	12/04/2017	ABB.TO NUOVA FERRARA 1 ANNO	173,07 6738 ELEMEDIA SPA	2017 / 2228	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	-15 -15
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	15,19 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2194	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	18,57 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2192	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	22,50 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2189	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	25,31 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2193	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	33,75 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2187	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	33,75 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2188	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	33,75 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2191	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	56,25 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2186	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	75,93 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2190	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1530	757/PA	del 28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	135,00 10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 2185	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	25,99 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2213	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	44,26 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2205	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	86,64 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2206	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	86,64 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2210	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	95,30 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2214	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	101,40 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2215	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	129,96 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2211	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	134,29 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2212	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	173,28 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2207	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	238,26 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2208	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1531	8717076983	del 09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	352,58 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2209	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1532	6	del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	SPESE CORRIERE ESPRESSO	51,36 3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 2197	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-17 -17
2017 / 1534	8717067757	del 08/03/2017	08/03/2017	07/04/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GENNAIO 2017	345,40 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2202	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-16 -16
2017 / 1535	8017044699	del 08/03/2017	08/03/2017	07/04/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB	121,20 6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 2201	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1537	S-3 del 28/02/2017	06/03/2017	31/05/2017	SERVICES GENNAIO 2017/VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE : ROTOLI ET. 50X25 CARTA VELLUM BIANCA 1790 ET/CAD, AN.25	130,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 2181	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-70 -70
2017 / 1538	008/2017/PA del 28/02/2017	20/03/2017	19/04/2017	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM + SERVIZIO HELP DESK DA GENNAIO'17 A MARZO'17 - MESI	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2017 / 2203	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-28 -28
2017 / 1540	1010407477 del 15/03/2017	17/03/2017	30/04/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	111,44	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 2177	del 21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	-39 -39
2017 / 1553	FATTPA 3_17 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	DESCRIZIONE BENE/SERVIZIO: MUSEO ARCHEOLOGICO "G. FERRARESI" INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO	362,10	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2017 / 2289	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-35 -35
2017 / 1557	521700001087 del 28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	GAS - PRESTAZIONI LAVORI C/TERZI ESTENSIONE RETE GAS VIA 11 SETTEMBRE COMUNE DI BONDENO.	10.761,00	10730 INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.	2017 / 2235	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	-3 -3
2017 / 1567	167/2017 del 21/03/2017	21/03/2017	31/05/2017	EPSON WORKFORCE PRO 5690DWF	498,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2017 / 2312	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-61 -61
2017 / 1568	166/2017 del 21/03/2017	21/03/2017	31/05/2017	HD 2TB TOSHIBA USB 3.0 2.5"	249,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2017 / 2311	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-61 -61
2017 / 1569	165/2017 del 21/03/2017	21/03/2017	31/05/2017	MODULO ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE CHIAMATA PER TELEFONI ALCATEL CUFFIA MONOAURALE CON MICROFONO PLANTRONICS TIPO CALL CENTER	183,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2017 / 2310	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-61 -61
2017 / 1573	2017000015 del 16/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 2290	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-15 -15
2017 / 1576	2017000012 del 16/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	1.750,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 2294	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-15 -15
2017 / 1587	S000000128 del 21/02/2017	23/02/2017	25/03/2017	GAS NOVEMBRE 2016, SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO	245,40	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2017 / 2229	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	3 3
2017 / 1595	00028 / E del 20/03/2017	21/03/2017	20/04/2017	ONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITÀ IVA E IRAP PER L'ANNO 2016	2.100,00	674 ESSE IN S.R.L.	2017 / 2245	del 30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	-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 / 1599	000001-2017- FE	del 10/03/2017	20/03/2017	10/05/2017	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO	1.664,08	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2017 / 2314	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-40	-40
2017 / 1600	1/170281	del 17/03/2017	17/03/2017	30/04/2017	ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO PROGETTO "CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI NELLA P.A.L." EFFETTUATI NEL - EFFETTUATA ATTIVITÀ PER LA "CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI NELLE P.A.L." SVOLTA NELL'ANNO 2017	1.000,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2017 / 2296	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-30	-30
2017 / 1604	188	del 16/03/2017	27/03/2017	31/05/2017	MATERIALE VARIO	920,00	4082 G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	2017 / 2313	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-61	-61
2017 / 1620	121700010563	del 28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	ORDINE 17041295 - ACQUA - PRESTAZIONI LAVORI C/TERZI ESTENSIONE RETE IDRICA	12.292,00	5822 HERA S.P.A.	2017 / 2236	del 28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	-3	-3
2017 / 1621	PA00028/2017	del 21/03/2017	22/03/2017	21/04/2017	.	409,00	1552 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	2017 / 2299	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-21	-21
2017 / 1622	PA17-0000047	del 22/03/2017	22/03/2017	30/04/2017	SERVICE SUITE PER IBM	92,88	3906 ESTECOM SRL	2017 / 2298	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-30	-30
2017 / 1622	PA17-0000047	del 22/03/2017	22/03/2017	30/04/2017	SERVICE SUITE PER IBM	835,92	3906 ESTECOM SRL	2017 / 2297	del 31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	-30	-30

Totale Generale	1.545.517,48
Moltiplicatore su Data Distinta	-20.541.857,46
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-20.541.857,46
Indicatore su Data Distinta	-13,29
Indicatore su Data Trasm. Distinta	-13,29