

# INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

## COMUNE DI BONDENO

03/04/2018

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 5674	78 del 25/10/2016	27/10/2016	24/12/2016	FORNITURA RIPIANI INTERNI AI CARRELLI PER IL RISCHIO IDRICO PER STOCCAGGIO MATERIALI	560,00	5756 FERTEC DI BARAVELLI CLAUDIO	0 / 0	del 31/10/2016	12/02/2018	12/02/2018	415 415
2017 / 1732	2017/119/1 del 20/03/2017	20/03/2017	19/05/2017	IMP RISCALDAMENTO 31 GEN 2017	171,00	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 1104	del 16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	273 273
2017 / 2116	CXG 1 del 31/03/2017	11/04/2017	11/05/2017	CEMENTO PTL 32,5 R ITALCEMENTI KG. 25NERTE - MISTO PER GETTO 0/15	42,16	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2018 / 1087	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	280 280
2017 / 2561	03/2017 del 03/05/2017	03/05/2017	02/06/2017	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONENEL PERIODO DI MARZO 2017	1.727,10	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2018 / 580	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	241 241
2017 / 3447	FATTPA 22_17 del 30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	MATERIALE NATURALE PROGETTO "LA BORSA DI BO" PER NIDO COMUNALE PROGETTO: "VITA ALL'APERTO	628,00	10771 LA BORSA DI BO ETA BETA SOC. COOP ONLUS	2018 / 836	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	193 193
2017 / 3521	CXG 4 del 30/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	CADITOIACEM. C/TELAIO FERRO 50X50 EST.	283,16	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2018 / 1088	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	194 194
2017 / 3522	CXG 3 del 15/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	FORCA BOSCARO MBA600 PANNELLO CASSERO H.50	85,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2018 / 103	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	153 153
2017 / 3522	CXG 3 del 15/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	FORCA BOSCARO MBA600 PANNELLO CASSERO H.50	435,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2018 / 88	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	153 153
2017 / 3550	765 del 12/07/2017	12/07/2017	12/09/2017	CANONE VISTA RED LUGLIO 2017	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2018 / 1101	del 16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	157 157
2017 / 4508	2017/131/284 del 02/10/2017	04/10/2017	01/12/2017	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI APRILE 2017	27,09	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 1093	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	76 76
2017 / 4541	2017/131/338 del 10/10/2017	11/10/2017	09/12/2017	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI MAGGIO 2017	63,48	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 1091	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	68 68
2017 / 4542	2017/131/321 del 06/10/2017	11/10/2017	05/12/2017	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI APRILE	24,30	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 1090	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	72 72
2017 / 4877	29952108 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1136	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	74 74
2017 / 4877	29952108 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	874,52	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1135	del 19/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	55 55
2017 / 4879	29952104 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1138	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	74 74
2017 / 4879	29952104 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	60,44	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1137	del 19/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	55 55
2017 / 4912	29952105 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANT3E MESE DI OTTOBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1140	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	74 74
2017 / 4912	29952105 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANT3E MESE DI OTTOBRE 2017	89,14	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1139	del 19/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	55 55
2017 / 4916	29952109 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1134	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	74 74

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4916	29952109 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1132	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	74 74
2017 / 4916	29952109 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	47,30	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1133	del 19/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	55 55
2017 / 4916	29952109 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	118,61	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1131	del 19/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	55 55
2017 / 4944	29952098 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1130	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	74 74
2017 / 4944	29952098 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	2.228,24	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1129	del 19/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	55 55
2017 / 4978	2017/131/397 del 09/11/2017	15/11/2017	08/01/2018	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI GIUGNO 2017	66,50	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 1092	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	38 38
2017 / 4993	1-2017/PA del 16/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	CICLO DI LEZIONI DI NUOTO RIVOLTE A STUDENTI DELLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BONDENO	2.278,50	10703 S.S.D. PISCINE COPERTE BONDENO	2018 / 798	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	62 62
2017 / 5001	1730057074 del 31/10/2017	02/11/2017	30/12/2017	LAVORO	7.515,62	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEFMFACTOR	2018 / 1082	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	47 47
2017 / 5002	1730057061 del 31/10/2017	02/11/2017	30/12/2017	LAVORO	2.323,45	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEFMFACTOR	2018 / 1083	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	47 47
2017 / 5003	1730057060 del 31/10/2017	02/11/2017	30/12/2017	LAVORO	1.073,36	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEFMFACTOR	2018 / 1085	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	47 47
2017 / 5003	1730057060 del 31/10/2017	02/11/2017	30/12/2017	LAVORO	2.139,22	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEFMFACTOR	2018 / 1086	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	47 47
2017 / 5004	1730056932 del 31/10/2017	02/11/2017	30/12/2017	RIFERIMENTO OF-10110165	2.304,26	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEFMFACTOR	2018 / 1084	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	47 47
2017 / 5103	000001-2017-ELETTRO del 14/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	TARIFFA EX SCRITTURA PRIVATA INTER PARTES INIZIATA NEL 2015	1.668,42	10694 TURE,MARIASTELLA	2018 / 118	del 12/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	22 22
2017 / 5124	29950642 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1128	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	74 74
2017 / 5124	29950642 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1127	del 19/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	55 55
2017 / 5396	2017/131/461 del 15/11/2017	20/11/2017	14/01/2018	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI AGOSTO 2017	96,35	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 1089	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	32 32
2017 / 5669	30052092 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1120	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	45 45
2017 / 5669	30052092 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1119	del 19/02/2018	31/01/2018	31/01/2018	26 26
2017 / 5675	30052093 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1649	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5675	30052093 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1647	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5675	30052093 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	383,53	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1648	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5675	30052093 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	485,56	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1646	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5677	30052091 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 484	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	18 18
2017 / 5677	30052091 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	167,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 483	del 23/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	10 10
2017 / 5678	30052089 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1645	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5678	30052089 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	94,98	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1644	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5693	30052083 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1643	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5693	30052083 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	1.862,73	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1642	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5718	30052087 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	180,08	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 481	del 23/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	10 10
2017 / 5718	30052087 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 482	del 23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	19 19
2017 / 5719	30050631 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1641	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5719	30050631 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1640	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5761	FATTPA 139_17 del 11/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	MANIFESTI 70X100 BLUE BACK	108,44	10669 TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	2018 / 82	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-5 -5
2017 / 5763	30052094 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1651	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5763	30052094 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1653	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5763	30052094 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	37,70	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1650	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5763	30052094 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	51,28	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1652	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	62 62
2017 / 5776	5750500581 del 06/12/2017	06/12/2017	16/01/2018	IT001E54960678	7.191,51	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 127	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-1 -1
2017 / 5799	30052090 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 486	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	18 18
2017 / 5799	30052090 del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017	85,09	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 485	del 23/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	10 10
2017 / 5820	53/2017 del 14/12/2017	14/12/2017	13/01/2018	PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI "REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E DELLA NUOVA INTERSEZIONE A RASO MEDIANTE ROTATORIA SULLA S.P. 69 - 2° E 3° STRALCIO	41.543,64	10780 INTEGRA SRL	2018 / 110	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-8 -8
2017 / 5833	260/PF del 13/12/2017	13/12/2017	28/02/2018	: MT. 31 RECINZIONE R/002.ZL - MONTANTI IN FERRO E PALI IN LEGNOPOSA IN OPERA	2.640,00	1708 SARBA SPA	2018 / 128	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-44 -44
2017 / 5835	702/IEG del 30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI C.L.	15.165,60	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 560	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	15 15
2017 / 5838	FATTPA 11_17 del 16/12/2017	16/12/2017	15/01/2018	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	90,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2018 / 85	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-10 -10
2017 / 5839	FATTPA 10_17 del 16/12/2017	16/12/2017	15/01/2018	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	25,98	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2018 / 83	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5839	FATTPA 10_17 del 16/12/2017	16/12/2017	15/01/2018	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	223,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2018 / 84	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-10 -10
2017 / 5840	FATTPA 9_17 del 16/12/2017	16/12/2017	15/01/2018	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	241,60	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2018 / 86	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-10 -10
2017 / 5841	742/2017 del 13/12/2017	15/12/2017	13/02/2018	ENOVO INTEL I5 2,9GHZ SMALL FORM FACTOR 8GB RAM 500GB HD WIN	585,24	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2018 / 91	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-39 -39
2017 / 5842	7747E del 30/11/2017	14/12/2017	13/01/2018	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	26,23	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 699	del 02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	20 20
2017 / 5843	7748E del 30/11/2017	14/12/2017	13/01/2018	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30/11/2017	24,13	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 698	del 02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	20 20
2017 / 5844	7746E del 30/11/2017	14/12/2017	13/01/2018	ATTURA CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30/11/2017	24,13	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 697	del 02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	20 20
2017 / 5845	7745E del 30/11/2017	14/12/2017	13/01/2018	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 30/11/2017	5,50	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 696	del 02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	20 20
2017 / 5846	FATTPA 308_17 del 14/12/2017	14/12/2017	13/01/2018	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI - INGIUNZIONE FISCALE" IN AULA - BOVOLONE	180,00	7222 INFOPOL S.R.L.	2018 / 90	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-8 -8
2017 / 5847	FATTPA 40_17 del 14/12/2017	14/12/2017	13/01/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PILASTRI	1.460,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2018 / 109	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-8 -8
2017 / 5796	FATTPA 36_17 del 12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PILASTRI	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	05/01/2018	05/01/2018	-7 -7
2017 / 5849	FATTPA 38_17 del 14/12/2017	14/12/2017	13/01/2018	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N 36 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PILASTRI	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	05/01/2018	05/01/2018	-8 -8
2017 / 5848	FATTPA 39_17 del 14/12/2017	14/12/2017	13/01/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO CENTRO 2000	7.000,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2018 / 112	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-8 -8
2017 / 5797	FATTPA 35_17 del 12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO CENTRO 2000	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	05/01/2018	05/01/2018	-7 -7
2017 / 5850	FATTPA 37_17 del 14/12/2017	14/12/2017	13/01/2018	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 35 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO CENTRO 2000	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	05/01/2018	05/01/2018	-8 -8
2017 / 5851	175 del 12/12/2017	14/12/2017	31/01/2018	BATTERIA LITIO CART. TRIPLEX	42,40	5821 BAUER COMPRESSORI SRL UNIPERSONALE	2018 / 89	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-26 -26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5851	175 del 12/12/2017	14/12/2017	31/01/2018	BATTERIA LITIO CART. TRIPLEX	57,32	5821 BAUER COMPRESSORI SRL UNIPERSONALE	2018 / 89	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-26 -26
2017 / 5919	PA 1 del 15/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE ANNO 2017: - N.10 OVARIECTOMIE GATTA	983,57	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2018 / 443	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2017 / 5928	1366 del 18/12/2017	18/12/2017	18/02/2018	CANONE VISTA RED DICEMBRE 2017	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2018 / 87	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-44 -44
2017 / 5983	PA17-0000130 del 15/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	.	173,12	3906 ESTECOM SRL	2018 / 1607	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	36 36
2017 / 5983	PA17-0000130 del 15/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	.	403,98	3906 ESTECOM SRL	2018 / 1605	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	36 36
2017 / 5983	PA17-0000130 del 15/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	.	1.558,16	3906 ESTECOM SRL	2018 / 1606	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	36 36
2017 / 5983	PA17-0000130 del 15/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	.	3.635,72	3906 ESTECOM SRL	2018 / 1605	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	36 36
2017 / 5992	11 del 30/11/2017	17/12/2017	16/01/2018	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2017	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2018 / 113	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-11 -11
2017 / 5996	13-17 del 19/12/2017	19/12/2017	18/01/2018	FORNITURA N°3 PICEA EXCELSA MT. 4/5 + N° 2 PICEA EXCELSA MT. 6/7	350,00	7991 AGR.,SPAGNOLINA DI CALZAVARA ANTONIO	2018 / 101	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-13 -13
2017 / 5999	PA/268 del 30/11/2017	13/12/2017	31/01/2018	COOL FILLER SACCO KG.25SILEX SORBENT T SACCO LT.100	470,00	4242 ASPEX S.R.L.	2018 / 100	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-26 -26
2017 / 6000	5200030599 del 30/11/2017	05/12/2017	28/02/2018	DESTINATARIO:0000525990, SC.STATALE INFANZIA DI LEZZINE,VIA VIRGILIANA,FRAZIENE DI LEZZINE,44012,FE	113,30	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 558	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-34 -34
2017 / 6001	5200030598 del 30/11/2017	05/12/2017	28/02/2018	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENO COMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE	7.073,83	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 837	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-20 -20
2017 / 6001	5200030598 del 30/11/2017	05/12/2017	28/02/2018	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENO COMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE	17.435,02	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 838	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-20 -20
2017 / 6002	5200030597 del 30/11/2017	05/12/2017	28/02/2018	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA ,,BONDENO,44012,FE	515,00	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 559	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-34 -34
2017 / 6003	17FVWN15329 del 30/11/2017	12/12/2017	15/01/2018	SOMMINISTRAZIONE TOTALE DI LAVORO	2.952,14	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2018 / 102	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-10 -10
2017 / 6004	000021-2017- del 16/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	PA1 INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI IMPIANTO ELEVATORE PINACOTECA DI BONDENO	20,64	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 108	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 6004	000021-2017- PA1 del 16/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI IMPIANTO ELEVATORE PINACOTECA DI BONDENO	61,48	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 105	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-13 -13
2017 / 6004	000021-2017- PA1 del 16/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI IMPIANTO ELEVATORE PINACOTECA DI BONDENO	61,48	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 106	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-13 -13
2017 / 6004	000021-2017- PA1 del 16/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI IMPIANTO ELEVATORE PINACOTECA DI BONDENO	61,48	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 107	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-13 -13
2017 / 6004	000021-2017- PA1 del 16/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI IMPIANTO ELEVATORE PINACOTECA DI BONDENO	204,92	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 104	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-13 -13
2017 / 6005	2/E del 19/12/2017	19/12/2017	18/01/2018	ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE CELLETTE CADUTI PRESSO LA CHIESA DEL CIMITERO DI BONDENO	976,00	2132 ZECCHINI MARIA ELENA	2018 / 99	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-13 -13
2017 / 6006	5750510117 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.564,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 78	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6007	5750509712 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	4.043,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 59	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6008	5750509164 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PALESTRA BIHAC	1.243,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 61	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6009	5750509107 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	20,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 74	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6009	5750509107 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	41,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 55	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6009	5750509107 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	62,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 73	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6009	5750509107 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	75,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 70	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6009	5750509107 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	159,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 72	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6009	5750509107 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	166,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 75	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6009	5750509107 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	166,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 71	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6009	5750509107 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	467,04	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 76	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6010	5750508304 del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE	452,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 63	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-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 / 6011	5750508587	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	593,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 57	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6012	5750508546	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	285,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 53	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6012	5750508546	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	285,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 64	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6013	5750507966	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	357,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 58	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6014	5750507983	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	364,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 62	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6015	5750508183	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	416,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 66	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6016	5750508104	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	401,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 65	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6017	5750508243	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	430,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 69	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6018	5750508027	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	374,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 56	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6019	5750507831	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	331,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 52	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6020	5750507697	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	296,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 60	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6021	5750507159	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	177,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 67	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6022	5750507131	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	15,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 54	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6022	5750507131	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	155,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 68	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6023	5750506533	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	81,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 77	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-17 -17
2017 / 6028	00035	del 21/12/2017	21/12/2017	28/02/2018	850,00	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2018 / 98	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-54 -54
2017 / 6029	05/2017 PA	del 21/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	251,90	4218 BARBIERI,MARIO	2018 / 342	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-2 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 6030	22/F del 19/12/2017	20/12/2017	22/01/2018	RINNOVO-PARTECIPANTI	270,00	6533 DINAMICA SOC.CONS. S.R.L.	2018 / 1096	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	24 24
2017 / 6031	01 PA del 21/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	FORNITURA LAVATRICE BOSCH MOD.WAN 24168 IT PER IL NIDO DI INFANZIA DI VIA G.DI SARDEGNA BONDENO	490,98	909 GOZZI FLAVIO	2018 / 1391	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	44 44
2017 / 6032	32/PA del 09/12/2017	14/12/2017	13/01/2018	TESTI SCOLASTICI	513,27	10711 TERZI UGO	2018 / 561	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	12 12
2017 / 6033	00001/03 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO. CODICE IBAN : IT 51 L 02008 67190 000002689077	467,42	263 CARTOLIBRERIA GLORIA DI CREMONINI GLORIA	2018 / 1394	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	46 46
2017 / 6033	00001/03 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO. CODICE IBAN : IT 51 L 02008 67190 000002689077	542,92	263 CARTOLIBRERIA GLORIA DI CREMONINI GLORIA	2018 / 1396	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	46 46
2017 / 6033	00001/03 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO. CODICE IBAN : IT 51 L 02008 67190 000002689077	7.717,60	263 CARTOLIBRERIA GLORIA DI CREMONINI GLORIA	2018 / 1395	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	46 46
2017 / 6034	5200031028 del 30/11/2017	07/12/2017	28/02/2018	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	6.166,56	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 556	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-34 -34
2017 / 6035	5200031027 del 30/11/2017	07/12/2017	28/02/2018	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	2.461,52	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 557	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-34 -34
2017 / 6037	17FVMA00975 del 21/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	RIADDEBITO QUOTA TFRDICEMBRE 2017	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2018 / 26	del 02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	-19 -19
2017 / 6038	FE/2 del 21/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	FATTURA ACCOMPAGNATORIA ELETT.	163,93	10802 ROYAL COLLECTION GROUP SRL	2018 / 314	del 17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	-3 -3
2017 / 6038	FE/2 del 21/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	FATTURA ACCOMPAGNATORIA ELETT.	302,62	10802 ROYAL COLLECTION GROUP SRL	2018 / 313	del 17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	-3 -3
2017 / 6039	7/2017 del 20/12/2017	20/12/2017	31/01/2018	.	2.500,00	10802 GIGIRUSSO STREET&STAGE S.R.L.	2018 / 97	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-26 -26
2017 / 6040	FATTPA 3_17 del 18/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	SERATA 17/12/2017	201,30	8309 SUPERBASS	2018 / 96	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-12 -12
2017 / 6041	2040/17003071 del 08/12/2017	11/12/2017	08/02/2018	SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	988,00	7579 MYO SRL	2018 / 399	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-21 -21
2017 / 6042	CXG 9 del 30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	MEZZO MORALEABETE	308,99	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2018 / 349	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	8 8
2017 / 6043	516 del 03/11/2017	12/12/2017	31/01/2018	NOLEGGIO E COSTO COPIA PLOTTER NOV-DIC-GEN 2017-2018	144,00	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2018 / 51	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-26 -26
2017 / 6044	0005966752 del 13/12/2017	13/12/2017	13/02/2018	FORNITURA DI LIBRI UFFICIO TECNICO	78,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2018 / 50	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-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 / 6045	1010454612 del 14/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETT-OTT.NOV PROMOZIONE DEL TERRITORIO	111,44	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 47	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-26 -26
2017 / 6046	1010454419 del 14/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PM SETT-OTT-NOV	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 49	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-26 -26
2017 / 6046	1010454419 del 14/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PM SETT-OTT-NOV	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 48	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-26 -26
2017 / 6047	1010455734 del 14/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO SETT-OTT-NOV	333,48	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 46	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-26 -26
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	48,55	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 37	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	72,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 39	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	95,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 38	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	104,53	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 44	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	117,90	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 39	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	142,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 42	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	147,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 43	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	234,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 45	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	261,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 40	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6048	8717393803 del 20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	386,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 41	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-14 -14
2017 / 6051	616/PA del 27/12/2017	27/12/2017	31/03/2018	IMPORTO MESE DI NOVEMBRE CSO CEREVISA E FREETIME	6.666,67	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 354	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2017 / 6052	615/PA del 27/12/2017	27/12/2017	31/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.CSO CEREVISIA OTTOBRE 2017	850,28	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 352	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2017 / 6052	615/PA del 27/12/2017	27/12/2017	31/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.CSO CEREVISIA OTTOBRE 2017	964,91	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 352	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2017 / 6052	615/PA del 27/12/2017	27/12/2017	31/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.CSO CEREVISIA OTTOBRE 2017	1.994,33	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 351	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2017 / 6053	614/PA del 27/12/2017	27/12/2017	31/03/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.CSO FREETIME OTTOBRE 2017	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 353	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2017 / 6054	4/E del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	RIPARAZIONE PEUGEOT 307 SW TG. CH359HZ	221,42	6903 BERGAMINI AUTO S.N.C.	2018 / 822	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	13 13
2017 / 6055	FATTPA 9_17 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	CAMBIO STAGIONALE RANGER	209,02	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2018 / 830	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	13 13
2017 / 6056	FATTPA 8_17 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	CAMBIO STAGIONALE 15"	49,18	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2018 / 831	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	13 13
2017 / 6064	000014-2017-FAT PA del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	MANUTENZIONE VEICOLI POGGIO RENATICO RIF.	2,00	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2018 / 820	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	13 13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PREVENTIVO 4748							
2017 / 6064	000014-2017- FAT PA	del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	820,44	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2018 / 821	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	13 13
2017 / 6065	PA57	del 22/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	1.703,67	10670 C.O.AR.CO. SOCIETA' CONSORTILE ARL	2018 / 129	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-6 -6
2017 / 6066	PA56	del 22/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	227,01	10670 C.O.AR.CO. SOCIETA' CONSORTILE ARL	2018 / 130	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-6 -6
2017 / 6075	3-2017/PA	del 22/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	5.000,00	3479 21 AMBIENTAZIONI DI CASSETTI ALESSANDRO	2018 / 329	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-3 -3
2017 / 6080	111706289017	del 15/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	522,66	5822 HERA S.P.A.	2018 / 519	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	6 6
2018 / 18	00793	del 31/12/2017	31/12/2017	31/01/2018	12.468,03	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 564	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-6 -6
2018 / 19	00033	del 31/12/2017	31/12/2017	31/01/2018	3.881,82	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 565	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-6 -6
2018 / 19	00033	del 31/12/2017	31/12/2017	31/01/2018	3.971,98	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 566	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-6 -6
2018 / 20	00034	del 31/12/2017	31/12/2017	31/01/2018	1.240,80	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 562	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-6 -6
2018 / 21	00794	del 31/12/2017	31/12/2017	31/01/2018	714,40	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 563	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-6 -6
2018 / 22	256/20/PA	del 28/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	1.185,00	7519 ACQUA NATURA	2018 / 125	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2018 / 23	255/19/PA	del 28/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017	120,00	7519 ACQUA NATURA	2018 / 124	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-13	-13
2018 / 24	11/PA	del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	CASA OPERATIVA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	30,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2018 / 825	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	11	11
2018 / 25	10/PA	del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	RENAULT MEGANE SW CC798MF	45,69	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2018 / 829	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	11	11
2018 / 26	9/PA	del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	FIAT QUBO YA107AC BATTERIA	81,97	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2018 / 828	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	11	11
2018 / 27	8/PA	del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	HYUNDAI TUCSON DL909MC MANUTENZIONE	520,50	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2018 / 827	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	11	11
2018 / 28	7/PA	del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	FIAT SCUDDO CN644ZH	15,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2018 / 826	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	11	11
2018 / 30	001141717173	del 29/12/2017	29/12/2017	29/01/2018	GABBIA "JOLLY-TRAP" PESANTE	2.233,00	10803 ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L.	2018 / 835	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	10	10
2018 / 31	126/PA	del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CENTRALE OPERATIVA PARTI HARDWARE E SOFTWARE	1.500,00	5902 SISMIC SISTEMI S.R.L.	2018 / 834	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	11	11
2018 / 32	00038	del 28/12/2017	29/12/2017	28/02/2018	LAVORI DI TAGLIO,CARICO E TRASPORTO E POSA DI ABETE ROSSO PRESSO P.ZZA DI BONDENO (FE) CON L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA	1.000,00	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2018 / 123	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-44	-44
2018 / 33	FA2017/003	del 28/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	N 2 PRESTAZIONI MUSICALI DEL 25/04 - 02/06	1.000,00	1799 SOCIETA' FILARMONICA G.VERDI	2018 / 122	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-13	-13
2018 / 34	08/2017	del 28/12/2017	28/12/2017	01/02/2018	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO DICEMBRE 2017	2.161,40	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2018 / 567	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-7	-7
2018 / 35	FATTPA 4_17	del 28/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	CREDITO PER CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE 1°TRIM 2018	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2018 / 325	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-9	-9
2018 / 36	010514000812	del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	SCALD.ELET.BLU EVO R10/3 10 LT 3 ANNI	64,75	10753 BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018 / 135	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-11	-11
2018 / 37	000005-2017-01	del 21/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	ADESIVI IN PVC OPACO DA INTERNO	59,20	8199 5^ CHAKRA	2018 / 121	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-5	-5
2018 / 38	16/2017	del 21/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	: LAVORI PRESSO CENTRO 2000 IN BONDENO CAPOLUOGOADEGUAMENT O IMPIANTISTICO - MESSA A NORMA PATRIMONIO"	3.000,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2018 / 126	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-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 / 5834	15/2017 del 13/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	AVORI PRESSO CENTRO 2000 IN BONDENO CAPOLUOGODEGUAMENTO IMPIANTISTICO - MESSA A NORMA PATRIMONIO"	0,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	0 / 0	del 01/01/0001	15/01/2018	15/01/2018	3 3
2018 / 39	1/2017 del 21/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	ERRATA IMPORTO EMISSIONE FATTURA N. 15/2017 PER LAVORI PRESSO CENTRO 2000	0,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	0 / 0	del 01/01/0001	15/01/2018	15/01/2018	-5 -5
2018 / 40	6008 del 20/12/2017	20/12/2017	18/02/2018	FORNITURA LAMPADE LED PER CAMPO DA TENNIS COMUNE DI BONDENO	8.038,08	10802 CARECA ITALIA S.P.A. A S.U.	2018 / 851	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-10 -10
2018 / 41	FC-2017-0042162-0 del 18/12/2017	19/12/2017	28/02/2018	NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO CAPOLUOGO	480,00	10737 ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A.	2018 / 343	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-41 -41
2018 / 44	00041 del 28/12/2017	29/12/2017	28/02/2018	FORNITURA MATERIALE SPECIFICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO"OUTDOOR" - NIDO COMUNALE:	434,33	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2018 / 1393	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	6 6
2018 / 47	30 del 15/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	REALIZZAZIONE C/O NUOVO PLESSO SCOLASTICO ANTISISMICO IN BONDENO CAPOLUOGO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL CAMPO ALLENAMENTO ESISTENTE COMPRESSE LE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE NECESSARIE	1.856,37	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 133	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	1 1
2018 / 48	1013000022 del 19/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	CANONE ATTRAVERSAMENTI FOGNATURA INTERRATA PROGR. KM. 64+834, 64+827, 64+826 ANNO 2017 LINEA FERROVIARIA SUZZARA/FERRARA	123,97	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2018 / 36	del 05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	-16 -16
2018 / 62	FATTPA 24_17 del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	ACQUISTO APPLICATIVO WEB PICO	305,00	10804 FORMANAGEMENT S.R.L.	2018 / 1604	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	39 39
2018 / 64	117036823 del 21/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	130,00	4149 IMQ S.P.A.	2018 / 134	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-6 -6
2018 / 65	585 del 18/12/2017	22/12/2017	28/02/2018	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-J5330DW	97,21	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2018 / 1603	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	8 8
2018 / 65	585 del 18/12/2017	22/12/2017	28/02/2018	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-J5330DW	180,25	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2018 / 1602	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	8 8
2018 / 66	584 del 18/12/2017	22/12/2017	28/02/2018	MATERIALE VARIO	950,00	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2018 / 1601	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	8 8
2018 / 68	171221533 del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 BIBLIOTECA COMUNALE	594,32	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 384	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 69	171221534 del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI	162,83	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 391	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 70	171221535	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	283,09	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 387	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 71	171221536	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	149,85	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 386	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 72	171221537	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	245,57	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 398	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 73	171221540	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	32,69	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 392	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 74	171221541	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	149,85	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 394	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 75	171221542	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	104,48	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 393	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 76	171221538	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	961,13	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 382	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 77	171221539	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	24,80	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 375	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 77	171221539	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	223,13	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 388	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 78	171221543	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	70,54	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 389	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 79	171221544	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	1.641,37	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 383	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 80	171221545	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	1.353,85	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 380	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 81	171221546	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	32,11	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 374	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 82	171221547	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	683,76	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 390	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 83	171221548	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	1.011,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 397	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 84	171221549	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	164,01	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 395	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 85	171221528	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	449,23	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 396	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 86	171221529	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	492,06	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 381	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 87	171221530	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	16,03	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 373	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 87	171221530	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	32,64	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 376	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 87	171221530	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	48,86	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 372	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 87	171221530	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	58,61	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 369	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 87	171221530	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	124,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 371	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO							
2018 / 87	171221530	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	129,47 10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 377	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 87	171221530	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	129,90 10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 370	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 87	171221530	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 MUNICIPIO	364,06 10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 378	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 88	171221531	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE	482,34 10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 385	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 89	171221532	del 05/12/2017	15/12/2017	31/01/2018	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 CENTROP 2000	789,52 10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 379	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-13 -13
2018 / 90	601	del 27/12/2017	02/01/2018	28/02/2018	FT. VENDITA - PA	673,58 6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2018 / 1600	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	8 8
2018 / 92	04/PA	del 08/01/2018	08/01/2018	07/02/2018	ACCORDATURA E ASSISTENZA TECNICA CONCERTO 1 GEN. 2018 PRESSO SALA 2.000	400,00 2341 PIANO - LAB DI CASONI GABRIELE	2018 / 1116	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	12 12
2018 / 93	6011	del 29/12/2017	08/01/2018	27/02/2018	SERVIZI DI INSTALLAZIONE LAMPADINE LED	664,92 10802 CARECA ITALIA S.P.A. A S.U.	2018 / 797	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-19 -19
2018 / 95	20886	del 29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	LIBRI BIBLIOTECA	218,68 10712 LEGGERE S.R.L.	2018 / 136	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-20 -20
2018 / 96	03/PA	del 04/01/2018	04/01/2018	03/02/2018	NOLEGGIO PIANOFORTE 1/2 CODA IN DATA 1 GENNAIO 2018	350,00 2341 PIANO - LAB DI CASONI GABRIELE	2018 / 1117	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	16 16
2018 / 97	02/PA	del 04/01/2018	04/01/2018	03/02/2018	NOLEGGIO PIANOFORTE 1/2 CODA IN DATA 18 DIC. 2017	350,00 2341 PIANO - LAB DI CASONI GABRIELE	2018 / 327	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-16 -16
2018 / 98	5/PA	del 30/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	LAVAGGI COMPLETI	145,08 10712 BOTTAZZI,DAVIDE	2018 / 823	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	5 5
2018 / 102	247/10	del 29/12/2017	03/01/2018	02/02/2018	MATERIALE POLIZIA MUNICIPALE	403,00 5164 KAAMA SRL	2018 / 132	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-18 -18
2018 / 104	1730063823	del 31/12/2017	02/01/2018	01/03/2018	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42 3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACTOR	2018 / 348	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-42 -42
2018 / 105	1730063635	del 31/12/2017	02/01/2018	01/03/2018	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68 3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACTOR	2018 / 347	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-42 -42
2018 / 106	797/IEG	del 30/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO	13.843,89 8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 714	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	4 4
2018 / 109	200/EL	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	MATERIALE VARIO	409,84 2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 437	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-14 -14
2018 / 109	200/EL	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	MATERIALE VARIO	1.229,51 2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 438	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-14 -14
2018 / 109	200/EL	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	MATERIALE VARIO	1.639,34 2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 435	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-14 -14
2018 / 109	200/EL	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	MATERIALE VARIO	1.639,34 2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 436	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-14 -14
2018 / 109	200/EL	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	MATERIALE VARIO	1.639,35 2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 441	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-14 -14
2018 / 109	200/EL	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	MATERIALE VARIO	2.547,09 2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 440	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-14 -14
2018 / 109	200/EL	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	MATERIALE VARIO	2.868,85 2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 440	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-14 -14
2018 / 109	200/EL	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	MATERIALE VARIO	3.278,69 2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 434	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-14 -14
2018 / 109	200/EL	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	MATERIALE VARIO	3.688,52 2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 439	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-14 -14
2018 / 110	238/AGE	del 21/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	REALIZZAZIONE DEL	3.688,52 8301 OPEN GROUP COOPERATIVA	2018 / 139	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				VIDEOFILMATO IL TERRITORIO E LA REALTA BONDENANA NELLE QUATTRO STAGIONI		SOCIALE					
2018 / 111	7PA	del 29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	256,84	5309 GRANDI,MASSIMO	2018 / 345	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-10 -10
2018 / 113	20-2017	del 16/12/2017	17/12/2017	31/01/2018	345,00	10794 SALIERI,JACOPO	2018 / 131	del 15/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	-15 -15
2018 / 118	30153470	del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1124	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	10 10
2018 / 118	30153470	del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	88,30	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1123	del 19/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	5 5
2018 / 119	2017/E0/000003	del 31/12/2017	09/01/2018	08/02/2018	310,00	3464 FRANCESCHINI,MARIA	2018 / 497	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-16 -16
2018 / 119	2017/E0/000003	del 31/12/2017	09/01/2018	08/02/2018	330,00	3464 FRANCESCHINI,MARIA	2018 / 497	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-16 -16
2018 / 120	2/PA	del 31/12/2017	09/01/2018	08/02/2018	393,44	5539 VANDELLI,RITA	2018 / 498	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-16 -16
2018 / 120	2/PA	del 31/12/2017	09/01/2018	08/02/2018	1.229,51	5539 VANDELLI,RITA	2018 / 498	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-16 -16
2018 / 121	FATTPA 1_18	del 08/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	230,91	3678 VINCENZI, STEFANO	2018 / 346	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-21 -21
2018 / 122	PA551	del 31/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	2.916,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2018 / 137	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-23 -23
2018 / 123	1/171455	del 29/12/2017	29/12/2017	31/01/2018	7.200,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2018 / 138	del 15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	-16 -16
2018 / 127	8484E	del 31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	8,97	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 700	del 02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	-12 -12
2018 / 128	8486E	del 31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	151,10	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 701	del 02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	-12 -12
2018 / 129	1/PA	del 12/01/2018	12/01/2018	12/03/2018	1.467,50	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2018 / 340	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-53 -53

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 130	1/3392 del 29/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2018 / 832	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-3 -3
2018 / 131	S-56 del 31/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	CONTRATTO ASS. AREA STAMPA	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 598	del 29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-61 -61
2018 / 132	S-55 del 31/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	CONTRATTO ASS. AREA STAMPA	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 597	del 29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-61 -61
2018 / 133	PA18-0000005 del 12/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	CANONE LOCAZIONE UPG SERVER ANNO 2018	3.360,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 334	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-41 -41
2018 / 134	PA18-0000004 del 12/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 FIREWALL NSA 2600	144,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 339	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-41 -41
2018 / 134	PA18-0000004 del 12/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 FIREWALL NSA 2600	1.296,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 338	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-41 -41
2018 / 135	PA18-0000003 del 12/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2018	981,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 337	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-41 -41
2018 / 135	PA18-0000003 del 12/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2018	8.829,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 336	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-41 -41
2018 / 136	PA18-0000002 del 12/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	CANONE DI LOCAZIONE 01/01/18-30/06-18	594,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 335	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-41 -41
2018 / 137	PA18-0000001 del 12/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	MONITORAGGIO INFRASTRUTTURA NETWORKING ANNO 2018	400,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 333	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-41 -41
2018 / 137	PA18-0000001 del 12/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	MONITORAGGIO INFRASTRUTTURA NETWORKING ANNO 2018	3.600,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 332	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-41 -41
2018 / 138	2018/FESP-1 del 11/01/2018	11/01/2018	10/02/2018	RIMBORSO SPESE CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO	0,00	7636 CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA	2018 / 824	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-2 -2
2018 / 138	2018/FESP-1 del 11/01/2018	11/01/2018	10/02/2018	RIMBORSO SPESE CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO	0,00	7636 CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA	2018 / 976	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	3 3
2018 / 138	2018/FESP-1 del 11/01/2018	11/01/2018	10/02/2018	RIMBORSO SPESE CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO	62,01	7636 CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA	2018 / 975	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	3 3
2018 / 140	30153471 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1122	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	10 10
2018 / 140	30153471 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	293,59	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1121	del 19/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	5 5
2018 / 142	104 del 31/12/2017	09/01/2018	08/02/2018	DERATTIZZAZIONE - C/O AUXING INTERVENTO DEL 21/12/2012	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2018 / 344	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-21 -21
2018 / 147	000032-2017-PA1 del 27/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	INTERVENTI ESEGUITI IMPIANTI ELEVATORI VIA V. VENETO 29 E VIA ALDO MORO 12 - BONDENO	43,52	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 2016	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	54 54
2018 / 147	000032-2017-PA1 del 27/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	INTERVENTI ESEGUITI IMPIANTI ELEVATORI VIA V. VENETO 29 E VIA ALDO MORO 12 - BONDENO	160,48	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 2017	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	54 54
2018 / 148	41/C del 29/12/2017	29/12/2017	31/01/2018	MANUTENZIONE DEGLI ATTREZZI PER IL VERDE PUBBLICO COMUNALE	1.032,22	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2018 / 1637	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	36 36
2018 / 148	41/C del 29/12/2017	29/12/2017	31/01/2018	MANUTENZIONE DEGLI	1.572,78	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI	2018 / 1636	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	36 36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				ATTREZZI PER IL VERDE PUBBLICO COMUNALE		LORENZO & C.							
2018 / 166	0000000507	del 15/01/2018	15/01/2018	15/03/2018	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2017	117,90	106 AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA	2018 / 594	del 29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-45	-45
2018 / 167	8485E	del 31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31/12/2017	85,57	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2020	del 23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	41	41
2018 / 168	8483E	del 31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31/12/2017	39,99	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2021	del 23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	41	41
2018 / 169	000008-2018-EL	del 12/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	ACCONTO BONDENO GENNAIO	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SRL	2018 / 1099	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	4	4
2018 / 170	3 SP	del 09/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	COMPENSO PER L'INCARICO DI REVISORE CONTABILE PER IL PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	5.952,42	10710 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI -	2018 / 216	del 16/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	-23	-23
2018 / 184	BMA07205	del 04/01/2018	16/01/2018	25/03/2018	.	96,00	10789 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2018 / 316	del 17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	-67	-67
2018 / 184	BMA07205	del 04/01/2018	16/01/2018	25/03/2018	.	96,00	10789 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2018 / 317	del 17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	-67	-67
2018 / 185	PA00259/2017	del 14/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	ABBONAMENTO A IL RESTO DEL CARLINO	173,07	6501 MONRIFT NET SRL - MONRIFT GROUP - POLIGRAFI EDITORIALI	2018 / 318	del 17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	-28	-28
2018 / 189	39	del 16/01/2018	16/01/2018	16/03/2018	CANONE VISTA RED	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2018 / 600	del 29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-46	-46
2018 / 190	V3-123	del 08/01/2018	15/01/2018	16/02/2018	MATERIALE VARIO CANCELLERIA	208,62	8081 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2018 / 814	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-8	-8
2018 / 191	12	del 29/12/2017	11/01/2018	10/02/2018	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI DICEMBRE 2017	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2018 / 577	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-12	-12
2018 / 192	3	del 31/12/2017	10/01/2018	01/03/2018	VENDITA SALE INDUSTRIALE RINFUSA	3.639,96	7114 ECOPARMA DI BARTESI & C. S.A.S.	2018 / 570	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-31	-31
2018 / 194	17FVWN168785	del 31/12/2017	09/01/2018	15/02/2018	SOMMINISTRAZIONE TOTALE DI LAVORO	2.867,57	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2018 / 578	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-17	-17
2018 / 195	51/E	del 18/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO TOYOTA PRIUS TARGATO CX493CH	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 573	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-9	-9
2018 / 196	49/E	del 18/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	624,50	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 572	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-9	-9
2018 / 197	50/E	del 18/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO NISSAN TARGATO EH810AK	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 571	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-9	-9
2018 / 198	203/EL	del 31/12/2017	03/01/2018	02/02/2018	FATTURA ELETTRONICA FATEL	81,97	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 575	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-4	-4
2018 / 198	203/EL	del 31/12/2017	03/01/2018	02/02/2018	FATTURA ELETTRONICA FATEL	81,96	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 576	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-4	-4
2018 / 198	203/EL	del 31/12/2017	03/01/2018	02/02/2018	FATTURA ELETTRONICA FATEL	2.284,68	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 574	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-4	-4
2018 / 199	SP 000100	del 31/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL	97.563,22	10779 DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR	2018 / 579	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-3	-3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				PATRIMONIO VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE									
2018 / 200	495/PA	del 30/12/2017	02/01/2018	01/02/2018	CANONE DIVISE ASILO NIDO	269,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2018 / 844	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	7	7
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 429	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 424	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 428	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 431	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 432	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 423	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 427	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 425	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 426	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 421	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 433	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 422	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 204	V5/0044339	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC 2017	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 430	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 416	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 411	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 415	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 418	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 419	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 410	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 414	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 412	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 413	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 408	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 420	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24
2018 / 205	V5/0044338	del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 409	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24	-24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 205	V5/0044338 del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV 2017	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 417	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-24 -24
2018 / 206	29 del 31/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	SPESE CORRIERE DIC 2017	37,50	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2018 / 407	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-20 -20
2018 / 207	S-60 del 31/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	SPESE FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2017 ECONOMATO	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 406	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2018 / 208	S-59 del 31/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	SPESE FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2017 URP	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 499	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-67 -67
2018 / 209	s-58 del 31/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	SPESE FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2017 SEGRETERIA	64,85	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 404	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2018 / 209	s-58 del 31/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	SPESE FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2017 SEGRETERIA	199,17	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 405	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2018 / 210	S-57 del 31/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	SPESE FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2017 RAGIONERIA	198,59	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 403	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2018 / 211	S-54 del 31/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	SPESE FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2017 TECNICO	49,96	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 401	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2018 / 211	S-54 del 31/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	SPESE FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2017 TECNICO	158,09	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 402	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2018 / 212	S-53 del 27/12/2017	12/01/2018	31/03/2018	SPESE FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2017 BIBLIOTECA	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 400	del 18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	-72 -72
2018 / 225	111800291497 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO NOV-DIC 2017	1,83	5822 HERA S.P.A.	2018 / 505	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 225	111800291497 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO NOV-DIC 2017	3,72	5822 HERA S.P.A.	2018 / 509	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 225	111800291497 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO NOV-DIC 2017	5,56	5822 HERA S.P.A.	2018 / 504	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 225	111800291497 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO NOV-DIC 2017	13,39	5822 HERA S.P.A.	2018 / 502	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 225	111800291497 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO NOV-DIC 2017	14,20	5822 HERA S.P.A.	2018 / 503	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 225	111800291497 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO NOV-DIC 2017	14,75	5822 HERA S.P.A.	2018 / 510	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 225	111800291497 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO NOV-DIC 2017	41,47	5822 HERA S.P.A.	2018 / 511	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 226	111706541834 del 29/12/2017	05/01/2018	27/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA POLIZIA MUNICIPALE NOV-DIC 2017	126,00	5822 HERA S.P.A.	2018 / 525	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-35 -35
2018 / 238	111706541836 del 29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO NOV-DIC 2017	553,50	5822 HERA S.P.A.	2018 / 518	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-12 -12
2018 / 247	111800102117 del 05/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	FORNITURA SERVIZIO	122,29	5822 HERA S.P.A.	2018 / 517	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 257	111800193148 del 10/01/2018	11/01/2018	10/02/2018	ACQUA SCUOLA ELEMENTARI DI BONDENO ANTINCENDIO NOV-DIC 2017 FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI VOLT. NOV-DIC 2017	3,88	5822 HERA S.P.A.	2018 / 520	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-18 -18
2018 / 267	111800193158 del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SEDE ASSOCIAZIONI NOV-DIC 2017	1,31	5822 HERA S.P.A.	2018 / 506	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 269	1/3280 del 29/12/2017	22/01/2018	21/02/2018	.	8.089,76	6518 SAPI DATA SRL	2018 / 833	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-13 -13
2018 / 270	5/S del 12/01/2018	18/01/2018	02/03/2018	FORNITURA 2.000 TASCA ADESIVA TRASPARENTE + 2.000 TESSERE BIBLIOTECA	360,00	10696 FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	2018 / 581	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-32 -32
2018 / 271	35/2018 del 16/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	BANDIERE IN RESISTENTE POLIESTERE NAUTICO DA ESTERNO	89,32	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2018 / 682	del 31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	-14 -14
2018 / 271	35/2018 del 16/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	BANDIERE IN RESISTENTE POLIESTERE NAUTICO DA ESTERNO	140,68	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2018 / 681	del 31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	-14 -14
2018 / 273	1618001721 del 12/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	SPETTACOLI DI DANZA DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	74,46	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2018 / 788	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-6 -6
2018 / 273	1618001721 del 12/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	SPETTACOLI DI DANZA DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	259,02	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2018 / 788	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-6 -6
2018 / 274	1618001722 del 12/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	133,70	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2018 / 785	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-6 -6
2018 / 275	1618001720 del 12/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	652,50	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2018 / 784	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-6 -6
2018 / 277	1618001724 del 12/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	68,85	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2018 / 787	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-6 -6
2018 / 279	2017000099 del 31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 725	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-6 -6
2018 / 283	8/FE del 29/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI N. 5 LUMINARIE NATALIZIE NELLA FRAZIONE DI PILASTRI DI BONDENO CON DECORRENZA 23 DICEMBRE 2017, DETERMINA N. 1272 DEL 20/12/17 CAPITOLATO SPESA N. 11406 IMP. N. 2017/3548	999,00	5492 SARTINI GRANDI IMPIANTI SRL	2018 / 679	del 31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	-9 -9
2018 / 284	824/IEG del 31/12/2017	11/01/2018	10/02/2018	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	1.333,67	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 1864	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	33 33
2018 / 284	824/IEG del 31/12/2017	11/01/2018	10/02/2018	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	9.495,85	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 1863	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	33 33
2018 / 285	00802 del 31/12/2017	11/01/2018	11/02/2018	NOLEGGIO DI UN AUTOBUS DEL TIPO BUS49P DAL 14/12/2017 AL 14/12/2017 CON ITINERARIO MIRABELLO (FE)	250,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 843	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-3 -3
2018 / 287	53 del 29/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	.	3.600,00	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2018 / 1209	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	24 24

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 288	5200034457	del 31/12/2017	03/01/2018	31/03/2018	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.591,18	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 839		del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-51 -51
2018 / 288	5200034457	del 31/12/2017	03/01/2018	31/03/2018	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	2.406,18	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 840		del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-51 -51
2018 / 289	5200034456	del 31/12/2017	03/01/2018	31/03/2018	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	468,48	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 842		del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-51 -51
2018 / 289	5200034456	del 31/12/2017	03/01/2018	31/03/2018	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.359,68	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 841		del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-51 -51
2018 / 292	111800193162	del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000 NOV- DIC 2017	280,48	5822 HERA S.P.A.	2018 / 512		del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 293	111800291498	del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO NOV-DIC 2017	831,77	5822 HERA S.P.A.	2018 / 514		del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 295	111800291500	del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	11,61	5822 HERA S.P.A.	2018 / 526		del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 227	111706541835	del 29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0		del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-12 -12
2018 / 256	111800168609	del 08/01/2018	10/01/2018	09/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0		del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-45 -45
2018 / 258	111800193149	del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0		del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 259	111800193150	del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0		del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 260	111800193151	del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0		del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 261	111800193152	del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0		del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 262	111800193153	del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0		del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 263	111800193154 del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 264	111800193155 del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 265	111800193156 del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 266	111800193157 del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 268	111800193159 del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 291	111800193161 del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-48 -48
2018 / 294	111800291499 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 296	111800291501 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 306	111800291510 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 311	111800318900 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-55 -55
2018 / 312	111800318901 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-55 -55
2018 / 313	111800318902 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-55 -55
2018 / 298	111800291503 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE NOV-DIC 2017	1,41	5822 HERA S.P.A.	2018 / 501	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 298	111800291503 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE NOV-DIC 2017	6,67	5822 HERA S.P.A.	2018 / 500	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 299	111800291504 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NOV-DIC 2017	138,91	5822 HERA S.P.A.	2018 / 515	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 308	111800318897 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-55 -55
2018 / 300	111800291505 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO NOV-DIC 2017	6,25	5822 HERA S.P.A.	2018 / 516	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 301	111800291506 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX CENTRO	0,06	5822 HERA S.P.A.	2018 / 507	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				IMPIEGO NOV-DIC 2017							
2018 / 301	111800291506 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX CENTRO	0,63	5822 HERA S.P.A.	2018 / 521	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 303	111800291507 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA NOV-DIC 2017	20,96	5822 HERA S.P.A.	2018 / 523	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 304	111800291508 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA IDRANTE NOV-DIC 2017	11,71	5822 HERA S.P.A.	2018 / 524	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 309	111800318898 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI NOV-DIC 2017	11,07	5822 HERA S.P.A.	2018 / 522	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-55 -55
2018 / 310	111800318899 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI NOV-DIC 2017	132,67	5822 HERA S.P.A.	2018 / 508	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-55 -55
2018 / 315	111800318904 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO NOV-DIC 2017	715,17	5822 HERA S.P.A.	2018 / 513	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-55 -55
2018 / 305	111800291509 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-52 -52
2018 / 316	111800318905 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-55 -55
2018 / 318	111800318907 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	23/01/2018	23/01/2018	-55 -55
2018 / 320	111800318909 del 17/01/2018	19/01/2018	18/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA NOV-DIC 2017	37,09	5822 HERA S.P.A.	2018 / 528	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-26 -26
2018 / 321	111800318910 del 17/01/2018	19/01/2018	18/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA NOV-DIC 2017	15,23	5822 HERA S.P.A.	2018 / 527	del 23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	-26 -26
2018 / 322	52/E del 29/12/2017	22/01/2018	21/02/2018	REVISIONE EFFETTUATA IL 16/11/2017 SU AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO ES432ZB	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 596	del 29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-23 -23
2018 / 323	5/FE del 01/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2018 / 599	del 29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-23 -23
2018 / 324	97E del 19/01/2018	20/01/2018	19/02/2018	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "ELEZIONI POLITICHE 2018	300,00	3474 A.N.U.S.C.A. SRL SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A	2018 / 1095	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	-4 -4
2018 / 332	1498/D del 01/12/2017	10/01/2018	29/03/2018	FATTURAZIONE TRASPORTI SOCIALI CENTRO DIURNO,	6.044,00	4475 IN CAMMINO A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 589	del 26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	-59 -59
2018 / 335	30153467 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1126	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	10 10
2018 / 335	30153467 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	218,30	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1125	del 19/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	5 5
2018 / 337	PA18-0000011 del 17/01/2018	17/01/2018	28/02/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 IBM V3770	642,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 555	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-34 -34
2018 / 337	PA18-0000011 del 17/01/2018	17/01/2018	28/02/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 IBM V3770	5.778,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 555	del 25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	-34 -34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 366	000091890000 del 23/01/2018 0300	24/01/2018	23/02/2018	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	100,00	10737 E-DISTRIBUZIONE SPA	2018 / 853	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-15 -15
2018 / 367	E/6 del 23/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ACCORSO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011	377,00	4197 SAL CONSULTING SRL	2018 / 1094	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	-7 -7
2018 / 368	000057-2017- del 31/12/2017 FE	22/01/2018	18/03/2018	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE	1.647,94	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2018 / 673	del 31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	-44 -44
2018 / 369	000053-2017- del 31/12/2017 FE	22/01/2018	18/03/2018	CURE MEDICHE ED ALIMENTARI DEI CUCCIOLI DI LUNA, CANE FEMMINA	26,06	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2018 / 674	del 31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	-44 -44
2018 / 369	000053-2017- del 31/12/2017 FE	22/01/2018	18/03/2018	ENTRATA GRAVIDA IN DAT CURE MEDICHE ED ALIMENTARI DEI CUCCIOLI DI LUNA, CANE FEMMINA	383,78	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2018 / 674	del 31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	-44 -44
2018 / 370	2/5 del 19/01/2018	22/01/2018	31/03/2018	ENTRATA GRAVIDA IN DAT VESTIARIO PM	3.519,88	3766 GIBELLI SRL	2018 / 675	del 31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	-57 -57
2018 / 372	1/PA del 08/01/2018	21/01/2018	20/02/2018	COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DA REALIZZARE NELLA PISTA CICLABILE DI OSPITALE.	2.127,83	10805 BENINI,LUCA	2018 / 850	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-12 -12
2018 / 374	373/07 del 31/12/2017	19/01/2018	18/02/2018	PROGETTO SPERIMENTALE DI INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	1.548,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2018 / 678	del 31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	-16 -16
2018 / 375	372/07 del 31/12/2017	19/01/2018	18/02/2018	SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA SOCIALE	3.096,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2018 / 677	del 31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	-16 -16
2018 / 392	5750523170 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA ILL PUBB. DIC 2018	177,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 633	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 392	5750523170 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA ILL PUBB. DIC 2018	29.255,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 632	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 393	5750522899 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DIC 2017	5.167,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 614	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 394	5750522695 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA PALESTRA NAPOLEONICA DIC 2017	1.485,65	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 616	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 395	5750522641 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA MUNICIPIO DIC 2017	22,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 628	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 395	5750522641 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA MUNICIPIO DIC 2017	45,06	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 610	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 395	5750522641 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA MUNICIPIO DIC 2017	67,40	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 627	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 395	5750522641 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA MUNICIPIO DIC 2017	80,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 624	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 395	5750522641 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA MUNICIPIO DIC 2017	172,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 626	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 395	5750522641 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA MUNICIPIO DIC 2017	178,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 629	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 395	5750522641 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA MUNICIPIO DIC 2017	179,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 625	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 395	5750522641 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA MUNICIPIO DIC 2017	502,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 630	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 396	5750522510 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA IAL DIC 2017	424,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 608	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 396	5750522510 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA IAL DIC 2017	424,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 619	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 397	5750522408 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA PM DIC 2017	677,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 612	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 398	5750522188 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA VV.FF. DIC 2017	487,77	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 620	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 399	5750522139 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA CENTRO 2000 DIC 2017	449,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 611	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 400	5750522029 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA ASILO NIDO DIC2017	399,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 621	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 401	5750521980 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA MUSEI E MOSTRE DIC 2017	379,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 617	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 402	5750521826 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA PALESTRA VIA MANZONI DIC 2017	349,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 615	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 403	5750522123 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA BIBLIOTECA DIC 2017	441,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 618	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 404	5750521603 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA PATRIMONIO DIC 2017	301,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 607	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 405	5750521789 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLE MATERNE DIC 2017	337,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 613	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 406	5750521009 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO DIC 2017	16,18	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 609	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 406	5750521009 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO DIC 2017	163,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 623	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 407	5750520955 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI DIC 2017	171,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 622	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 408	5750520215 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA CASSETTE ACQUA DIC 2017	81,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 631	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-21 -21
2018 / 410	5750524498 del 18/01/2018	18/01/2018	28/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO ANNO 2017/2018	420,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 635	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-29 -29
2018 / 414	381201002562 del 19/01/2018	19/01/2018	18/02/2018	FORNITURA EN. ELETTRICA IL PUBB. DIC 2017	209,32	5925 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2018 / 634	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-19 -19
2018 / 419	1410000107 del 22/01/2018	23/01/2018	28/02/2018	QUOTIDIANO ENTI LOCALI	115,38	2540 IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	2018 / 606	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-29 -29
2018 / 420	111800392787 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX SCUOLA EL. OSPITALE NOV-DIC 2017	77,59	5822 HERA S.P.A.	2018 / 636	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-49 -49
2018 / 422	111800392789 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	8,48	5822 HERA S.P.A.	2018 / 647	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-49 -49
2018 / 423	111800392790 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	6,24	5822 HERA S.P.A.	2018 / 646	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-49 -49
2018 / 424	111800392791 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	11,22	5822 HERA S.P.A.	2018 / 644	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-49 -49
2018 / 431	111800392798 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO	102,85	5822 HERA S.P.A.	2018 / 642	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-49 -49

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ACQUA VVFF NOV-DIC 2017							
2018 / 432	111800392799 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VVFF NOV-DIC 2017	92,23	5822 HERA S.P.A.	2018 / 641	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-49 -49
2018 / 434	111800392801 del 19/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO ANTINCENDIO NOV-DIC 2017	8,05	5822 HERA S.P.A.	2018 / 639	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-23 -23
2018 / 435	111800442849 del 22/01/2018	24/01/2018	23/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE NOV-DIC 2017	6,22	5822 HERA S.P.A.	2018 / 638	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-52 -52
2018 / 437	111800442851 del 22/01/2018	24/01/2018	23/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA STELLATA NOV-DIC 2017	6,22	5822 HERA S.P.A.	2018 / 640	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-52 -52
2018 / 438	111800442852 del 22/01/2018	24/01/2018	23/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	6,29	5822 HERA S.P.A.	2018 / 645	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-52 -52
2018 / 439	111800442853 del 22/01/2018	24/01/2018	23/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE NOV-DIC 2017	204,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 643	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-52 -52
2018 / 297	111800291502 del 15/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	30/01/2018	-45 -45
2018 / 319	111800318908 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	30/01/2018	-48 -48
2018 / 421	111800392788 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	30/01/2018	-49 -49
2018 / 425	111800392792 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/01/2018	30/01/2018	-49 -49
2018 / 441	111800442855 del 22/01/2018	24/01/2018	23/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA NOV-DIC 2017	17,66	5822 HERA S.P.A.	2018 / 637	del 30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	-52 -52
2018 / 443	PA18-0000015 del 26/01/2018	26/01/2018	28/02/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2018	400,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 730	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-23 -23
2018 / 443	PA18-0000015 del 26/01/2018	26/01/2018	28/02/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2018	3.600,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 729	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-23 -23
2018 / 444	PA18-0000014 del 26/01/2018	26/01/2018	28/02/2018	CONTRATTO ASSISTENZA FULL RISK ANNO 2018	163,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 728	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-23 -23
2018 / 444	PA18-0000014 del 26/01/2018	26/01/2018	28/02/2018	CONTRATTO ASSISTENZA FULL RISK ANNO 2018	1.467,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 727	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-23 -23
2018 / 445	PA18-0000013 del 26/01/2018	26/01/2018	28/02/2018	QNAP TS879URP S/N Q123110937 + 8 HDD WD/FINE LOCAZ	40,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 732	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-23 -23
2018 / 445	PA18-0000013 del 26/01/2018	26/01/2018	28/02/2018	QNAP TS879URP S/N Q123110937 + 8 HDD WD/FINE LOCAZ	360,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 731	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-23 -23
2018 / 446	158 del 24/01/2018	26/01/2018	24/03/2018	MAN ON-SITE SISTEMA PERIODO 01/01/2018-31	3.459,00	3943 ELCO SISTEMI SRL	2018 / 726	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-47 -47
2018 / 448	2017000101 del 31/12/2017	29/01/2018	28/02/2018	.	2.037,60	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 805	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-20 -20
2018 / 451	1/10 del 26/01/2018	26/01/2018	26/02/2018	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	174,00	5164 KAAMA SRL	2018 / 734	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-21 -21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 453	1/PA del 24/01/2018	25/01/2018	28/02/2018	OGGETTO LAVORI: FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017.	22.541,19	6088 ILMET SRL	2018 / 852	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-20 -20
2018 / 454	PA 1 del 25/01/2018	25/01/2018	28/02/2018	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE CAMPAGNA STERILIZZAZIONE ANNO 2017	147,52	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2018 / 735	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-23 -23
2018 / 454	PA 1 del 25/01/2018	25/01/2018	28/02/2018	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE CAMPAGNA STERILIZZAZIONE ANNO 2017	245,93	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2018 / 735	del 05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	-23 -23
2018 / 456	0053503880 del 16/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	3.099,96	6118 WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	2018 / 971	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-10 -10
2018 / 457	0002100538 del 19/01/2018	23/01/2018	31/03/2018	SISTEMA PA POLIZIA LOCALE - TRIENNALE - ANNUALITA 1	800,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2018 / 1412	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 458	3 del 23/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	BONIFICA IGIENICO- SANITARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE VIA DE AMICIS 14	3.790,00	10704 EXERA S.R.L.	2018 / 810	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-14 -14
2018 / 459	FATTPA 2_18 del 19/01/2018	19/01/2018	20/03/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA SU VARI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE	4.725,53	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2018 / 812	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-40 -40
2018 / 460	1/EL del 12/01/2018	18/01/2018	17/02/2018	FATTURA ELETTRONICA FATEL	301,60	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 811	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-9 -9
2018 / 461	181005013 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 FABBRICATO IAL	3.402,61	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 764	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 462	181005014 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PINACOTECA COMUNALE	166,21	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 773	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2017 / 5633	171220466 del 22/11/2017	27/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS CASA ARIOSTO OTT 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	39 39
2018 / 465	181004931 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 CASA DELL'ARIOSTO	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 464	181005016 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI	165,73	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 772	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 467	181004997 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA BONDENO	2.401,12	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 763	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 468	181004998 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 VVFF	407,26	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 768	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2017 / 4700	171188246 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS VV.FF. SET. 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	68 68
2017 / 4766	171188245 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS VVFF SET 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	68 68

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 471	181004999 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 MUNICIPIO	31,75	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 754	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 471	181004999 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 MUNICIPIO	64,64	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 757	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 471	181004999 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 MUNICIPIO	96,76	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 753	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 471	181004999 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 MUNICIPIO	116,07	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 750	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 471	181004999 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 MUNICIPIO	246,85	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 752	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 471	181004999 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 MUNICIPIO	256,39	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 758	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 471	181004999 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 MUNICIPIO	257,23	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 751	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 471	181004999 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 MUNICIPIO	720,90	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 759	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2017 / 4414	171178302 del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO AGO 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	98 98
2018 / 472	181005000 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 CENTRO 2000	1.830,84	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 760	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2017 / 4417	171178305 del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS CENTRO 2000 AGO 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	98 98
2018 / 473	181005001 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA LEZZINE	673,32	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 762	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 474	181005002 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE	263,31	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 766	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2017 / 4765	171188244 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS PM SET 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	68 68
2017 / 5631	171220464 del 22/11/2017	27/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS PM OTT 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	39 39
2018 / 475	181005003 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 ASILO NIDO	1.978,71	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 761	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 476	181005004 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 EX CENTRO IMPIEGO	2,01	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 756	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 476	181005004 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 EX CENTRO IMPIEGO	5,31	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 769	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2017 / 3454	171143988 del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO GIU 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	159 159
2018 / 469	181001533 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 477	181005005 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA DONNE	159,90	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 771	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 478	181005006 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI SOTTO	188,10	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 770	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 463	181005015 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA DONNE APPARTAMENTO SOTTO	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 470	181001534 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 VILLETTE RES DONNE APPARTAMENTO SOTTO	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 479	181005007 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 VVFF	91,39	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 767	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 480	181005008 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 BIBLIOTECA COMUNALE	1.599,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 765	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2017 / 4410	171178320 del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA AGO 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	98 98
2018 / 481	181005009 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 ASS.NE ANPI	75,96	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 755	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2018 / 482	181005010 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PALESTRA MANZONI	2.412,31	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 774	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2017 / 4420	171178308 del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS PALESTRA VIA MANZONI AGO 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	98 98
2018 / 484	181005012 del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PALESTRA BIHAC	714,26	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 775	del 06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	-22 -22
2017 / 2989	171104256 del 12/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	FORNITURA GAS PALESTRA VIA NAPOLEONICA APRILE 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/02/2018	06/02/2018	221 221
2018 / 486	30153472 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	.	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1639	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	27 27
2018 / 486	30153472 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	.	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 1638	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	27 27
2018 / 500	1 del 29/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	FORNITURA MANGIME PER COLONIE FELINE PRESENTI E CENSITE NEL COMUNE DI BONDENO	819,67	3513 QUATTRO ZAMPE DI AZZOLINI SOFIA	2018 / 799	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-22 -22
2018 / 501	18FVRI00058 del 30/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	RIADDEBITO QUOTA TFRGENNAIO 2018	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2018 / 689	del 01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	-28 -28
2018 / 502	0000002 del 30/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	FORNITURA DI N.1 MIXER AUDIO SOUNDCRAFT UI 16 - 12 MICR	368,85	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2018 / 794	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-21 -21
2018 / 503	FATTPA_2_18 del 06/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	SPETTACOLO PIROTECNICO A BASSO IMPATTO ACUSTICO	2.000,00	10805 HARMONIA MUNDI DI MARIA LUISA ISGRÒ	2018 / 795	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-20 -20
2018 / 504	2018000001 del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	SERVIZIO DI CATERING DEL 18/12/2017	1.090,91	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 793	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-20 -20
2018 / 515	3 del 31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	MANUT ORD E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTR.SPECIALI E DI SICUR A SERVIZIO PLESSO SCOL SCORTICHINO	409,84	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2018 / 1198	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-3 -3
2018 / 515	3 del 31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	MANUT ORD E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTR.SPECIALI E DI SICUR A SERVIZIO PLESSO SCOL SCORTICHINO	807,55	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2018 / 1200	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-3 -3
2018 / 515	3 del 31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	MANUT ORD E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTR.SPECIALI E DI SICUR A SERVIZIO PLESSO SCOL SCORTICHINO	1.475,41	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2018 / 1199	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-3 -3
2018 / 516	201806000007 del 31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	PER MANUTENZIONE	6.380,60	10786 SOF S.P.A	2018 / 1990	del 22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	20 20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA PALESTRA BONINI									
2018 / 517	202/EL	del 31/12/2017	31/01/2018	02/03/2018	MATERIALE VARIO PALESTRA BIHAC	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 806	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-22	-22
2018 / 518	4/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI PALESTRA MANZONI	412,24	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1626	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 519	2/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI ASILO NIDO	436,06	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1624	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 520	7/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI PALESTRA MANZONI	195,52	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1628	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 521	6/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI ASILO NIDO	71,00	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1627	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	337,88	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1623	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	396,48	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1615	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	399,48	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1622	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	468,56	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1619	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	504,60	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1614	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	567,67	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1619	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	576,69	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1621	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	612,73	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1618	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	714,85	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1616	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	1.252,49	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1613	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	1.492,78	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1620	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 522	1/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI	1.790,13	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1617	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 523	5/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI PALESTRE E IMMOBILI VARI	160,25	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1612	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 523	5/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI PALESTRE E IMMOBILI VARI	1.249,18	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1611	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 523	5/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI PALESTRE E IMMOBILI VARI	1.462,12	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1610	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 524	3/E	del 30/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	LAVORI IDRAULICI VARI PALESTRA BIHAC	820,76	10787 TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	2018 / 1625	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23	-23
2018 / 525	FATTPA 1_18	del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	88,52	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2018 / 1205	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1	-1
2018 / 525	FATTPA 1_18	del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	106,56	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2018 / 1202	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1	-1
2018 / 525	FATTPA 1_18	del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	122,95	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2018 / 1204	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1	-1
2018 / 525	FATTPA 1_18	del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	144,80	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2018 / 1203	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1	-1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 525	FATTPA 1_18 del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	216,39	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2018 / 1201	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1 -1
2018 / 525	FATTPA 1_18 del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	232,79	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2018 / 1205	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1 -1
2018 / 525	FATTPA 1_18 del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	977,09	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2018 / 1206	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1 -1
2018 / 525	FATTPA 1_18 del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.165,01	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2018 / 1207	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1 -1
2018 / 526	FatPAM 03 del 24/01/2018	24/01/2018	26/02/2018	7 VERIFICA E VALUTAZIONE TECNICA DEI PONTI E MANUFATTI DI COMPETENZA COMUNALE.	16.328,00	10784 AZ SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	2018 / 1388	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	8 8
2018 / 527	FATTPA 78_17 del 31/12/2017	23/01/2018	22/02/2018	ANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO CAPOLUOGO	5.500,00	10761 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	2018 / 1208	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	5 5
2018 / 528	FATTPA 4_18 del 23/01/2018	23/01/2018	31/03/2018	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTO LIGNEO PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI	1.114,75	10793 BISPORT	2018 / 1386	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 528	FATTPA 4_18 del 23/01/2018	23/01/2018	31/03/2018	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTO LIGNEO PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI	5.385,25	10793 BISPORT	2018 / 1387	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 529	FATTPA 3_18 del 23/01/2018	23/01/2018	31/03/2018	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTO LIGNEO PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI	7.930,00	10793 BISPORT	2018 / 1385	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 530	1/2018 del 18/01/2018	18/01/2018	17/02/2018	LAVORI DI POSA PANCHINE - GIARDINI PUBBLICI DI VIA PIRONI	3.796,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2018 / 1609	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	19 19
2018 / 531	7/PA del 31/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	CANONE DIVISE ASILO NIDO	414,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2018 / 1405	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	3 3
2018 / 532	PA04/18 del 31/01/2018	01/02/2018	31/03/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO , POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEL CAPOLUOGO	5.750,00	4338 PAONE GIOVANNI	2018 / 792	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-51 -51
2018 / 533	PA03/18 del 31/01/2018	01/02/2018	31/03/2018	LLESTIMENTO CON ADDOBBI E LUCI DELL'ALBERO DI NATALE INSTALLATO IN PIAZZA G. GARIBALDI IN FREGIO AL PALAZZO COMUNALE	1.100,00	4338 PAONE GIOVANNI	2018 / 791	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-51 -51
2018 / 534	207/EL del 31/12/2017	31/01/2018	02/03/2018	MATERIALE ASILO NIDO	2.295,08	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 807	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-22 -22
2018 / 108	197/EL del 23/12/2017	03/01/2018	02/02/2018	MATERIALE VARIO	0,00	2456 LA FUTURA S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	08/02/2018	08/02/2018	6 6
2018 / 535	206/EL del 31/12/2017	31/01/2018	02/03/2018	NOTA DI CREDITO ELETTRONICA ALLA FATTURA N.197	0,00	2456 LA FUTURA S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	08/02/2018	08/02/2018	-22 -22
2018 / 555	FE/1 del 31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	FATTURA ACCOMPAGNATORIA ELETT.	372,81	10802 ROYAL COLLECTION GROUP SRL	2018 / 804	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-27 -27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 555	FE/1 del 31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	FATTURA ACCOMPAGNATORIA ELETT. DETERMINA 1184 DEL 4.12.2017	573,77	10802 ROYAL COLLECTION GROUP SRL	2018 / 803	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-27 -27
2018 / 556	000001-2018-0000002 del 02/02/2018	02/02/2018	04/03/2018	DETERMINA 1184 DEL 4.12.2017	1.500,00	6835 ASS.NE LA FESTA DEI SUONI D'IRLANDA	2018 / 1081	del 15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	-17 -17
2018 / 567	2018 23/G del 30/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	.	1.500,00	3828 ABACO SPA	2018 / 813	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-21 -21
2018 / 569	05 del 06/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	SENSORI	423,14	10807 SIR CAR SRL	2018 / 815	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-29 -29
2018 / 573	3 del 06/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	ALLACCIAMENTO QUADRO MERCATO FIERA GIUGNO ED OTTOBRE ED INTERVENTO COLONNETTA VIALE DELLA REPUBBLICA (ANNO 2017) A CORPO	228,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 816	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-28 -28
2018 / 574	4/P del 31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	MATERIALE VARIO ASILO NIDO	595,36	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2018 / 1392	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-1 -1
2018 / 575	2/PA del 02/02/2018	02/02/2018	04/03/2018	FIAT QUBO YA107AC	227,16	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2018 / 817	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-24 -24
2018 / 576	3/PA del 02/02/2018	02/02/2018	04/03/2018	SERRATURA	396,50	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2018 / 818	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-24 -24
2018 / 577	1/PA del 02/02/2018	02/02/2018	04/03/2018	FORD RANGER DR800JL INTERVENTO	451,37	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2018 / 819	del 08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	-24 -24
2018 / 579	1025 del 31/01/2018	01/02/2018	06/03/2018	LIBRI BIBLIOTECA	412,44	10712 LEGGERE S.R.L.	2018 / 973	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-21 -21
2018 / 580	PA23 del 31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. GENNAIO 2018	1.850,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2018 / 974	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 581	2018000002 del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	TTIVAZIONE N. 4 TIROCINI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	55,22	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 1179	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1 -1
2018 / 581	2018000002 del 29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	TTIVAZIONE N. 4 TIROCINI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	870,05	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 1177	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-1 -1
2018 / 583	FAPA000001 del 25/01/2018	25/01/2018	28/02/2018	C/VENDITA	36,55	5244 BONDENO UFFICIO S.N.C.	2018 / 1390	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	6 6
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	0,86	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 927	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	10,37	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 929	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	11,49	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 928	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	22,12	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 923	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	48,71	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 926	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	55,75	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 922	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	57,29	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 921	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	62,71	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 930	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	65,24	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 924	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	81,90	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 919	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	94,59	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 920	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	212,66	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 925	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 591	7X05593759 del 15/12/2017	21/12/2017	26/03/2018	TIM 1° BIMESTRE 2018	548,39	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 918	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-41 -41
2018 / 592	2H17014098 del 20/12/2017	21/12/2017	01/03/2018	NUMERO VERDE GENNAIO 2018	13,37	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 969	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-16 -16
2018 / 593	8H01111404 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	PRIMO BIMESTRE 2018 SCUOLA MATERNA LEZZINE	68,12	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 934	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 594	8H01111043 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	PRIMO BIMESTRE 2018 BIBLIOTECA	64,06	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 943	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 595	8H01111005 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	PRIMO BIMESTRE 2018 CENTRALINO SCUOLA MEDIA	93,81	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 942	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 596	8H01110842 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	PRIMO BIMESTRE 2018 CENTRALINO	16,09	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 947	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 596	8H01110842 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	PRIMO BIMESTRE 2018 CENTRALINO	16,59	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 932	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 596	8H01110842 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	PRIMO BIMESTRE 2018 CENTRALINO	51,95	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 946	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 596	8H01110842 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	PRIMO BIMESTRE 2018 CENTRALINO	62,82	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 949	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 597	8H01110722 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	PRIMO BIMESTRE 2018 ASILO NIDO	97,82	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 948	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 598	8H01110235 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	PRIMO BIMESTRE 2018 ADSL SCUOLA MEDIA	16,29	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 941	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 599	8H01110104 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	27,47	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 935	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 600	8H01110032 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	63,66	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 938	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 601	8H01110001 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	64,47	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 933	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 602	8H01109054 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 ADSL COMUNE LIBERTY	319,29	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 968	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 603	8H01108599 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1 BIM 2018 ADSL CENTRO 2000	44,78	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 960	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 604	8H01108194 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 VVFF	35,07	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 965	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 605	8H01107255 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	98,87	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 967	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 606	8H01106993 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 ADSL BIBLIOTECA	16,30	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 944	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 607	8H01106597 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 ADSL SCUOLA ELEMENTARE	16,29	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 936	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 608	8H01106193 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 OFFICINA COMUNALE	58,64	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 952	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 609	8H01105996 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	15,72	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 939	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 610	8H01105843 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	170,16	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 940	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 611	8H01105550 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CASA DELL'ARIOSTO	56,67	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 945	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 612	8H01104939 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 ADSL VIGILI DEL FUOCO	42,01	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 966	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 613	8H01104902 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	4,06	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 956	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 613	8H01104902 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	89,11	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 950	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 613	8H01104902 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	91,36	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 953	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 613	8H01104902 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	109,79	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 951	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 613	8H01104902 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	120,86	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 955	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 614	8H01104603 del 06/12/2017	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	110,18	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 937	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 615	422051880004 del 06/12/2017 8645	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	10,06	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 959	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 615	422051880004 del 06/12/2017 8645	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	10,97	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 963	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 615	422051880004 del 06/12/2017 8645	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	26,31	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 958	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 615	422051880004 del 06/12/2017 8645	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	27,32	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 962	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 615	422051880004 del 06/12/2017 8645	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	55,80	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 954	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 615	422051880004 del 06/12/2017 8645	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	71,39	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 961	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 615	422051880004 del 06/12/2017 8645	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 CENTRALINO	129,34	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 957	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 616	422051880004 del 06/12/2017 8641	19/12/2017	02/03/2018	1BIM 2018 SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	60,25	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 964	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-17 -17
2018 / 620	2H18000277 del 20/01/2018	22/01/2018	03/04/2018	N. VERDE FEBBRAIO 2018	12,44	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 970	del 13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	-49 -49
2018 / 621	2018000008 del 09/02/2018	09/02/2018	11/03/2018	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 1956	del 20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	9 9
2018 / 625	2018000005 del 09/02/2018	09/02/2018	11/03/2018	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.200,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 1959	del 20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	9 9
2018 / 626	81E del 31/01/2018	09/02/2018	11/03/2018	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31/01/2018	150,44	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2020	del 23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	16 16
2018 / 627	80E del 31/01/2018	09/02/2018	11/03/2018	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31/01/2018	93,76	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2020	del 23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	16 16
2018 / 628	6 del 08/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	UFFICIO COMPETENTE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE CAPITOLO DI SPESA 12466 IMPEGNO 2017/2937 CIG Z712060076 DETERMINA 1036 DEL 17/10/2017	108,00	10807 SIR CAR SRL	2018 / 1102	del 16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	-22 -22
2018 / 629	P2 del 01/02/2018	08/02/2018	31/03/2018	AVVIAMENTO SISCOP	3.733,50	10807 INFOGESTWEB S.R.L.	2018 / 1103	del 16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	-43 -43
2018 / 640	28/D del 02/01/2018	26/01/2018	22/04/2018	FATTURAZIONE TRASPORTI SOCIALI CENTRO DIURNO, DISABILI E DIALISI MESE DI DICEMBRE 2017	5.742,00	4475 IN CAMMINO A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 1188	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-54 -54
2018 / 669	FATTPA 1_18 del 12/02/2018	12/02/2018	13/04/2018	ACCONTO PER REALIZZAZIONE DI INDAGINI	3.500,00	10780 GHAIA DI ELENA GHETTI & C. SNC	2018 / 1632	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-36 -36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 670	00019	del 31/01/2018	09/02/2018	31/03/2018	14.254,02	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 1401	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 671	00020	del 31/01/2018	09/02/2018	31/03/2018	846,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 1404	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 672	1/E	del 25/01/2018	08/02/2018	10/03/2018	3.749,87	3361 CARARA GERARDO EREDI S.N.C.	2018 / 1196	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-11 -11
2018 / 673	05/2018	del 05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	600,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2018 / 1195	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-10 -10
2018 / 677	2	del 06/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	990,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 1147	del 23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	-13 -13
2018 / 678	5200000618	del 31/01/2018	06/02/2018	30/04/2018	5.052,96	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 1399	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-55 -55
2018 / 679	5200000617	del 31/01/2018	06/02/2018	30/04/2018	2.071,76	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 1400	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-55 -55
2018 / 680	5200000616	del 31/01/2018	06/02/2018	30/04/2018	21.259,20	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 1398	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-55 -55
2018 / 681	1830004665	del 31/01/2018	31/01/2018	01/04/2018	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEFACOR	2018 / 1930	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-13 -13
2018 / 682	1830004664	del 31/01/2018	31/01/2018	01/04/2018	25.849,92	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEFACOR	2018 / 1934	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-13 -13
2018 / 683	1830004663	del 31/01/2018	31/01/2018	01/04/2018	51.409,49	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEFACOR	2018 / 1935	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 684	1830004662 del 31/01/2018	31/01/2018	01/04/2018	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACTOR	2018 / 1931	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-13 -13
2018 / 689	1/231 del 31/01/2018	14/02/2018	16/03/2018	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2018 / 1413	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-10 -10
2018 / 690	1/68 del 31/01/2018	14/02/2018	16/03/2018	SERVIZ. DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	7.008,64	6518 SAPIDATA SRL	2018 / 1408	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-10 -10
2018 / 691	B59 del 31/01/2018	13/02/2018	01/04/2018	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE	1.811,25	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2018 / 1916	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-16 -16
2018 / 694	A3A19873 del 27/01/2018	02/02/2018	17/04/2018	CANONESERVIZIO ASSICURATIVO DAL 16/02/2018 AL 15/05/2018 SINISTRI BENE ALL RISKS ITC	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2018 / 1635	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-40 -40
2018 / 698	111706289016 del 15/12/2017	18/12/2017	13/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	434,42	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1145	del 23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	10 10
2018 / 699	3900002121 del 05/02/2018	07/02/2018	30/04/2018	.	568,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1114	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-70 -70
2018 / 700	411710157847 del 22/12/2017	27/12/2017	31/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	33,00	10526 HERA COMM. S.R.L.	2018 / 1146	del 23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23 23
2018 / 704	2 del 31/01/2018	09/02/2018	11/03/2018	SPESE CORRIERE ESPRESSO	63,13	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2018 / 1851	del 15/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	8 8
2018 / 705	0002106707 del 31/01/2018	10/02/2018	12/03/2018	AGGIORNAMENTO SERVIZI: - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	185,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2018 / 1112	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-21 -21
2018 / 705	0002106707 del 31/01/2018	10/02/2018	12/03/2018	AGGIORNAMENTO SERVIZI: - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	185,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2018 / 1113	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-21 -21
2018 / 706	1010466553 del 15/02/2018	15/02/2018	31/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA DIC 2017-GEN-FEB 2018	43,21	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1318	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30
2018 / 706	1010466553 del 15/02/2018	15/02/2018	31/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA DIC 2017-GEN-FEB 2018	86,43	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1317	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30
2018 / 707	1010466144 del 14/02/2018	14/02/2018	31/03/2018	FOTOCOPIATRICI 27 - L3 - 48 MESI	127,49	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1320	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30
2018 / 707	1010466144 del 14/02/2018	14/02/2018	31/03/2018	FOTOCOPIATRICI 27 - L3 - 48 MESI	254,95	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1319	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30
2018 / 708	1010466046 del 12/02/2018	13/02/2018	31/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO - URP DIC 2017 GENE-FEB 2018	37,15	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1322	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30
2018 / 708	1010466046 del 12/02/2018	13/02/2018	31/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO - URP DIC 2017 GENE-FEB 2018	41,30	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1326	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30
2018 / 708	1010466046 del 12/02/2018	13/02/2018	31/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO - URP DIC 2017 GENE-FEB 2018	43,21	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1324	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 708	1010466046 del 12/02/2018	13/02/2018	31/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO - URP DIC 2017 GENE-FEB 2018	74,30	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1321	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30
2018 / 708	1010466046 del 12/02/2018	13/02/2018	31/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO - URP DIC 2017 GENE-FEB 2018	82,61	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1325	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30
2018 / 708	1010466046 del 12/02/2018	13/02/2018	31/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO - URP DIC 2017 GENE-FEB 2018	86,43	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 1323	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-30 -30
2018 / 709	VA-1113 del 31/01/2018	05/02/2018	30/04/2018	MATERIALE CARTARIO PER MUNICIPIO	368,05	10781 PAREDES ITALIA SPA	2018 / 1109	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-70 -70
2018 / 710	VA-1114 del 31/01/2018	05/02/2018	30/04/2018	MATERIALE PER MUNICIPIO	207,25	10781 PAREDES ITALIA SPA	2018 / 1111	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-70 -70
2018 / 710	VA-1114 del 31/01/2018	05/02/2018	30/04/2018	MATERIALE PER MUNICIPIO	472,95	10781 PAREDES ITALIA SPA	2018 / 1110	del 19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	-70 -70
2018 / 712	E-4 del 31/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	CH. N°4281/2642 DEL 25/01/2018	44,64	10791 S.A.T.E. SRL	2018 / 1425	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-9 -9
2018 / 714	10-2017/PA del 31/12/2017	09/02/2018	11/03/2018	FORNITURA E POSA PIASTRE PER LOCULI CIMITERI DI PILASTRI E BONDENO	610,00	1149 MALAVASI MARMI E GRANITI SNC	2018 / 1197	del 27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	-12 -12
2018 / 718	5200033975 del 27/12/2017	28/12/2017	27/03/2018	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGGHI 3,BONDENO,44012,FE	16.984,70	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 1397	del 06/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-12 -12
2018 / 720	63/IEG del 31/01/2018	14/02/2018	16/03/2018	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	12.100,44	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 1865	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-1 -1
2018 / 721	00001G del 31/01/2018	13/02/2018	31/03/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST PERCORSO D DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018	9.279,20	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 1402	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 722	00002G del 31/01/2018	13/02/2018	31/03/2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018	1.466,40	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 1403	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 723	FATTPA 1_18 del 18/01/2018	18/01/2018	17/02/2018	INDENNIZZO UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXSTRA SCOLASTICO	2.000,00	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2018 / 1406	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	17 17
2018 / 724	168 del 16/02/2018	16/02/2018	16/04/2018	CANONE SISTEMA VISTA RED	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2018 / 1410	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-41 -41
2018 / 725	2018 V VE2 484 0 del 14/02/2018	16/02/2018	31/03/2018	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018	752,26	653 EGAF EDIZIONI SRL DI ZATTINI	2018 / 1411	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 729	2/E del 12/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	2.029,93	3361 CARARA GERARDO EREDI S.N.C.	2018 / 1423	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				AL COMUNE DI BONDENO									
2018 / 731	19/10	del 20/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	DPI POLIZIA MUNICIPALE	5.456,00	5164 KAAMA SRL	2018 / 1417	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-16	-16
2018 / 732	4	del 14/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	FATTURA-MATERIALI VARI PER KIT TAGLIO RAMI PROTEZIONE CIVILE	2.662,00	5026 BALBONI ANDREA	2018 / 1409	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-15	-15
2018 / 733	000001-2018-0000002	del 05/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	RIPRISTINO SCARICHI ESTERNI E BAGNI DELLE CASSETTE DI VIA E. FERMI .	1.200,00	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2018 / 1422	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-15	-15
2018 / 734	1	del 31/01/2018	16/02/2018	18/03/2018	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI GENNAIO 2018	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2018 / 1424	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-12	-12
2018 / 758	181014159	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS VIA PER ZERBINATE - 44012 BONDENO FE	2.582,72	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1268	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2018 / 759	181014160	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS ASILO NIDO GEN 18	2.162,47	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1265	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2018 / 760	181014161	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS PATRIMONIO ASS.NE ANPI GEN 18	25,38	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1259	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2018 / 761	181014162	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE GEN 18	645,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1274	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2017 / 4426	171178313	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE AGO 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	01/03/2018	01/03/2018	121	121
2018 / 466	181004996	del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 OFFICINA COMUNALE	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	01/03/2018	01/03/2018	1	1
2018 / 762	181014163	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA GEN 18	1.369,31	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1280	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2018 / 763	181014164	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS PINACOTECA GEN 18	196,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1278	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2018 / 764	181014165	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO GEN 18	1.901,60	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1267	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2018 / 765	181014166	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO GEN 18	30,74	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1260	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2018 / 765	181014166	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO GEN 18	236,32	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1273	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2017 / 4699	171188247	del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS SEDE ASS.NI SET 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	01/03/2018	01/03/2018	91	91
2018 / 483	181005011	del 12/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 EX ACFT	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	01/03/2018	01/03/2018	1	1
2018 / 787	181014169	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS SEDE ASS.NI GEN 18	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2018 / 766	181014167	del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS VILLETTE GEN 2018	196,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1277	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29	-29
2018 / 767	5750539256	del 21/02/2018	23/02/2018	03/04/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018, SCUOLA ELKMENTARE STELLATA	49,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1288	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-33	-33
2018 / 768	5750537523	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI BONDENO + SCORTICHINO +	406,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1313	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26	-26
2018 / 768	5750537523	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 SCUOLE	5.228,22	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1289	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26	-26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 769	5750537747	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	28.699,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1309	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 770	5750537127	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	161,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1297	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 770	5750537127	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	912,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1311	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 771	5750537267	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	23,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1304	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 771	5750537267	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	47,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1307	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 771	5750537267	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	71,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1303	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 771	5750537267	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	85,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1300	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 771	5750537267	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	182,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1302	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 771	5750537267	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	189,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1305	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 771	5750537267	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	190,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1301	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 771	5750537267	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	534,10	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1306	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 772	5750537268	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	401,18	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1287	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 772	5750537268	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	929,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1312	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 773	5750537396	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	1.935,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1291	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 774	5750536672	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	672,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1286	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 775	5750536944	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	444,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1283	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 775	5750536944	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	444,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1294	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 776	5750536595	del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	164,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1314	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 776	5750536595 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 MUSEI E MOSTRE + ILLUMINAZIONE PUBBLICA	431,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1292	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 777	5750536187 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 BIBLIOTECA	442,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1293	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 778	5750536585 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 VVFF + ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1315	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 778	5750536585 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 VVFF + ILLUMINAZIONE PUBBLICA	531,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1295	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 779	5750536129 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 CENTRO 2000	428,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1285	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 780	5750536069 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 ASILO NIDO	420,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1296	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 781	5750535827 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 PALESTRA MANZONI	336,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1290	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 782	5750535511 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 PATRIMONIO + ILL PUBBLICA	123,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1282	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 782	5750535511 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 PATRIMONIO + ILL PUBBLICA	150,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1316	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 783	5750534924 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 EX CENTRO IMPIEGO	15,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1284	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 783	5750534924 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 EX CENTRO IMPIEGO	153,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1298	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 784	5750534488 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 CASSETTE ACQUA	70,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1308	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 785	5750533866 del 14/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 CAMERA MORTUARIA	57,04	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1299	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 786	181014168 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS VILLETTE GEN 18	132,39	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1276	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 788	181014170 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS VILLETTE GEN 18	221,42	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1275	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 789	181014171 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS VV.FF. GEN 18	499,59	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1272	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 790	181014172 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GASPDR VIA PER STELLATA	177,78	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1271	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 791	181014173 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS PALESTRA VIA NAPOLEONICA GEN 18	329,44	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1281	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 792	181014153 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS VIA ANTONIO GRAMSCI - 44012 BONDENO FE	450,23	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1279	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2017 / 4762	171188241 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS PINACOTECA SET 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	01/03/2018	01/03/2018	91 91
2018 / 793	181014154 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS VIA VIRGILIANA - 44012	749,61	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1266	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				BONDENO FE							
2018 / 794	181014155 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO GEN 18	21,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1258	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 794	181014155 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO GEN 18	44,05	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1261	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 794	181014155 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO GEN 18	65,94	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1257	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 794	181014155 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO GEN 18	79,09	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1254	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 794	181014155 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO GEN 18	168,21	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1256	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 794	181014155 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO GEN 18	174,70	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1262	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 794	181014155 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO GEN 18	175,28	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1255	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 794	181014155 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO GEN 18	491,22	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1263	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 795	181014156 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS PM GEN 18	571,70	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1270	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 796	181014157 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS CENTRO 2000 GEN 18	1.060,51	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1264	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 797	181014158 del 12/02/2018	19/02/2018	30/03/2018	FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE GEN 18	788,15	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 1269	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-29 -29
2018 / 798	5750534488* del 14/02/2018	01/01/0001	27/03/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 ILL PUBBLICA	32,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 1310	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-26 -26
2018 / 805	22/07 del 31/01/2018	26/02/2018	28/03/2018	PROGETTO SPERIMENTALE DI INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	1.548,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2018 / 1856	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-13 -13
2018 / 805	22/07 del 31/01/2018	26/02/2018	28/03/2018	PROGETTO SPERIMENTALE DI INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	3.096,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2018 / 1856	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-13 -13
2018 / 806	300/18 del 20/02/2018	23/02/2018	25/03/2018	SPESE PER RECUPERO VEICOLO	86,48	1314 MORSELLI SRL	2018 / 1919	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-9 -9
2018 / 810	157/D del 31/01/2018	16/02/2018	14/05/2018	FATTURAZIONE TRASPORTI SOCIALI CENTRO DIURNO, DISABILI E DIALISI MESE DI GENNAIO	6.306,00	4475 IN CAMMINO A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 1861	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-60 -60
2018 / 811	2307 del 31/01/2018	12/02/2018	14/03/2018	PROGETTO SPERIMENTALE DI INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - GENNAIO 2018	1.641,50	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2018 / 1859	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	1 1
2018 / 826	FATTPA 29_18 del 31/01/2018	09/02/2018	11/03/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZ 2018 CNED.NET RIF. NS PROPOSTA ECONOM. N. 579/2017-PEC DEL 27/11/2017 RIF. TRATTATIVA MEPA N. 378072 DEL 22/1/2018	2.805,00	2876 DATAPIANO SRL	2018 / 1418	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-5 -5
2018 / 829	18500008 del 31/01/2018	09/02/2018	30/03/2018	FORNITURA E POSA DOTAZIONI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DI PILASTRI	941,72	6844 TPS EVOLUTION SRL	2018 / 2149	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-2 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 830	8 del 06/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTRATTIVITA' E COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO E COORDINAMENTO PROGETTUALITA' PROGRAMMAZIONE 2014-2020 SALDO	1.500,00	3356 SIPRO SPA	2018 / 1954	del 20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	12 12
2018 / 845	8718063086 del 27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	SPESE POSTALI DIC 2017	89,44	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 1247	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-28 -28
2018 / 845	8718063086 del 27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	SPESE POSTALI DIC 2017	175,06	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 1248	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-28 -28
2018 / 845	8718063086 del 27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	SPESE POSTALI DIC 2017	192,57	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 1253	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-28 -28
2018 / 845	8718063086 del 27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	SPESE POSTALI DIC 2017	262,59	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 1251	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-28 -28
2018 / 845	8718063086 del 27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	SPESE POSTALI DIC 2017	271,34	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 1252	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-28 -28
2018 / 845	8718063086 del 27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	SPESE POSTALI DIC 2017	481,42	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 1249	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-28 -28
2018 / 845	8718063086 del 27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	SPESE POSTALI DIC 2017	712,41	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 1250	del 01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	-28 -28
2018 / 852	18FVRI00105 del 27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	RIADDEBITO QUOTA TFR POLTRONIERI FRANCESCAMESE DI FEBBRAIO 2018	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2018 / 1246	del 28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	-29 -29
2018 / 853	45/FE del 23/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	CONTRATTO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZI CONNESSI DI NR.02 RILEVATORI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD. <VELOCAR RED&SPEED>	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2018 / 1918	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-13 -13
2018 / 855	000029/PA del 26/02/2018	26/02/2018	31/03/2018	MATERIALE VARIO PM	4.707,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2018 / 1633	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-23 -23
2018 / 856	3/3 del 21/02/2018	22/02/2018	26/03/2018	INTERVENTO RIPARAZIONE E CONTRATTO MANUTENZIONE 2018	854,50	5773 SUONO E IMMAGINE SRL	2018 / 1634	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-18 -18
2018 / 858	2 del 14/02/2018	14/02/2018	16/03/2018	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018 DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE RICEVUTE DELL'URP	320,00	7091 80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2018 / 1420	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-10 -10
2018 / 862	1/180110 del 27/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	.	3.000,00	10675 BOXXAPPS SRL	2018 / 1419	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-25 -25
2018 / 863	000042-2018-EL del 26/02/2018	26/02/2018	28/03/2018	SOFTWARE PREVIGEST	800,00	6512 STUDIO NALDI SRL	2018 / 1421	del 06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	-22 -22
2018 / 864	55/PA del 28/02/2018	01/03/2018	31/03/2018	CANONE DIVISE ASILO NIDO	366,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2018 / 1937	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-12 -12
2018 / 865	0004700110 del 28/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO	198,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2018 / 1920	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-15 -15
2018 / 921	3035 del 28/02/2018	01/03/2018	06/04/2018	LIBRI BIBLIOTECA	565,81	10712 LEGGERE S.R.L.	2018 / 1631	del 08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	-29 -29
2018 / 925	81/FE del 01/03/2018	01/03/2018	01/04/2018	CONTRATTO DI NOLEGGIO,	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2018 / 1917	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZI CONNESSI DI NR.02 RILEVATORI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA									
2018 / 926	1830009366	del 28/02/2018	28/02/2018	29/04/2018	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACOR	2018 / 1932	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-41	-41
2018 / 927	1830009364	del 28/02/2018	28/02/2018	29/04/2018	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACOR	2018 / 1933	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-41	-41
2018 / 934	1	del 24/01/2018	01/01/0001	05/04/2018	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2017	1.027,50	6614 BACCHIEGA,LUCA	2018 / 1415	del 06/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	-27	-27
2018 / 935	2	del 06/03/2018	01/01/0001	05/04/2018	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2017	1.027,50	10091 VERONESI,LIVIO	2018 / 1414	del 06/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	-27	-27
2018 / 942	1/2018	del 02/03/2018	02/03/2018	30/04/2018	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO PERIODO DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	5.145,95	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2018 / 1945	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-42	-42
2018 / 1106	1	del 28/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	ABETE IN VASO	147,18	10793 ZERBINI GARDEN	2018 / 1913	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-19	-19
2018 / 1107	5	del 28/02/2018	01/03/2018	31/03/2018	MANUT.IMMOBILI E SERVIZI PREVENZ. E RIABILITAZIONE + MUSEALI	552,87	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 1910	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-15	-15
2018 / 1107	5	del 28/02/2018	01/03/2018	31/03/2018	MANUT.IMMOBILI E SERVIZI PREVENZ. E RIABILITAZIONE + MUSEALI	578,21	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 1911	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-15	-15
2018 / 1107	5	del 28/02/2018	01/03/2018	31/03/2018	MANUT.IMMOBILI E SERVIZI PREVENZ. E RIABILITAZIONE + MUSEALI	666,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 1912	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-15	-15
2018 / 1107	5	del 28/02/2018	01/03/2018	31/03/2018	MANUT.IMMOBILI E SERVIZI PREVENZ. E RIABILITAZIONE + MUSEALI	852,92	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 1909	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-15	-15
2018 / 1108	2	del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2018 / 1953	del 20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	-10	-10
2018 / 1109	001768	del 09/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	TELO PROT.PER BARRE RETRAT.	75,32	2429 VIMEC S.R.L.	2018 / 1914	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-45	-45
2018 / 1110	8H00099651	del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA	4,31	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2025	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1111	8H00099631	del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 ASILO NIDO COMUNALE	4,78	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2035	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1112	8H00099452	del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	3,39	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2044	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1112	8H00099452	del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	3,72	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2047	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1112	8H00099452	del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	5,43	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2034	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1112	8H00099452	del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	5,59	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2024	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1112	8H00099452	del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	8,87	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2043	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1112	8H00099452 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	9,22	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2046	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1112	8H00099452 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	17,52	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2033	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1112	8H00099452 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	24,08	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2045	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1112	8H00099452 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	30,81	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2039	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1112	8H00099452 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	37,02	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2037	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1112	8H00099452 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	40,75	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2041	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1112	8H00099452 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	44,99	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2042	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1112	8H00099452 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO	51,24	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2036	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1113	8H00099183 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 SCUOLA MATERNA LEZZINE	1,44	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2026	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1114	8H00098671 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2 BIM 2018 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	8,09	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2027	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1115	8H00097411 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 OFFICINA COMUNALE	2,08	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2038	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1116	8H00097320 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CENTRALINO SCUOLA MEDIA	2,89	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2031	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1117	8H00096592 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA GUIDORZI	0,02	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2049	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1118	8H00095026 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	47,89	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2028	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1119	8H00094264 del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	0,14	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2029	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1120	111800840629 del 12/02/2018	14/02/2018	13/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO CIMAROSA	83,01	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1829	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-29 -29
2018 / 1121	111800840630 del 12/02/2018	14/02/2018	16/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA BIHAC	107,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1832	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-1 -1
2018 / 1122	111800704202 del 06/02/2018	08/02/2018	07/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE	4,93	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1846	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-23 -23
2018 / 1155	00008G del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DALL' 01/02/2018 AL 28/02/2018	10.471,73	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 1944	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-18 -18
2018 / 1156	00009G del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST DALL' 01/02/2018 AL 28/02/2018	1.654,40	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 1943	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-18 -18
2018 / 1157	00118 del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLEDALL' 01/02/2018 AL 28/02/2018	16.624,05	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 1942	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-18 -18
2018 / 1158	00119 del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	ERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE DALL' 01/02/2018 AL 28/02/2018	940,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 1941	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-18 -18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1159	41/18/PA del 07/03/2018	07/03/2018	07/04/2018	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE-ANNO 2018	1.500,00	5902 SISMIC SISTEMI S.R.L.	2018 / 1922	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-22 -22
2018 / 1160	2018 V VS2 del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	IOLAZIONI CDS - APP - 2018	131,93	653 EGAF EDIZIONI SRL DI ZATTINI	2018 / 1921	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-21 -21
2018 / 1167	2H18001466 del 20/02/2018	20/02/2018	30/04/2018	NUMERO VERDE MARZO 2018	8,05	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2040	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1169	8H00097878 del 06/02/2018	20/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 VIGILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE	18,30	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2048	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1170	8H00097393 del 06/02/2018	20/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	23,97	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2030	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1171	8H00094905 del 06/02/2018	20/02/2018	30/04/2018	2BIM 2018 CASA DELL'ARIOSTO	0,11	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2032	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1177	00044/E del 28/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	VOSTRO DARE PER L'ESECUZIONE DEI SOTTOELENCATI SERVIZI	800,00	674 ESSE IN S.R.L.	2018 / 1657	del 09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	-26 -26
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	47,61	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2252	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7 7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	96,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2247	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7 7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	145,14	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2251	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7 7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	174,10	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2254	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7 7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	255,08	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2255 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7	7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	352,45	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2246 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7	7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	370,33	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2250 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7	7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	384,61	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2248 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7	7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	385,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2249 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7	7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENTER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	523,57	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2244 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7	7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	664,25	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2256	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7 7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	928,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2245	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7 7
2018 / 1178	V5/0003753 del 15/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER	1.081,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2253	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	7 7
2018 / 1183	4 del 28/02/2018	09/03/2018	08/04/2018	SPESE CORRIERE FEBBRAIO 2018	52,57	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2018 / 1852	del 15/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-20 -20
2018 / 1185	8718077006 del 09/03/2018	09/03/2018	08/04/2018	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES DICEMBRE 2017	352,20	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2221	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-9 -9
2018 / 1186	8018048901 del 09/03/2018	09/03/2018	08/04/2018	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES DICEMBRE 2017VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	123,60	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2221	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-9 -9
2018 / 1187	8718070025 del 01/03/2018	01/03/2018	31/03/2018	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES NOVEMBRE 2017	400,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2219	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-1 -1
2018 / 1188	8018045036 del 01/03/2018	01/03/2018	31/03/2018	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES NOVEMBRE 2017VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	117,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2220	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-1 -1
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	54,19	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2230	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0 0
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	92,29	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2222	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0 0
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	180,63	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2223	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0 0
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	180,63	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2227	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0 0

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	198,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2231 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0	0
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	211,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2232 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0	0
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	270,95	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2228 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0	0
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	279,98	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2229 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0	0
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	361,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2224 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0	0
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	496,74	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2225 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0	0
2018 / 1189	8718065455 del 28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	SPESE POSTALI GENNAIO 2018	735,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2226 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	0	0
2018 / 1190	8018043759 del 28/02/2018	28/02/2018	29/04/2018	TELEGRAMMI SETT-OTT 2017	8,41	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2218 del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-30	-30
2018 / 1191	111801321414 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE GEN-FEB 2018	11,95	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1838 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1192	111801321418 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUAFONTANA GEN-FEB 2018	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1837 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1193	111801321425 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA MANZONI GEN-FEB 2018	37,07	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1833 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 290	111800193160 del 10/01/2018	11/01/2018	12/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA VIA MANZONI NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	15/03/2018	15/03/2018	3	3
2018 / 1194	111801321424 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1841 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1195	111801321413 del 07/03/2018	08/03/2018	07/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7,63	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1834 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-23	-23
2018 / 1196	111801321417 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,35	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1836 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1197	111801321415 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GEN-FEB 2018	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1843 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1199	111801321423 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,35	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1827 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1200	111801321420 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GRN-FEB 2018	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1844 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1201	111801321426 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GEN-FEB 2018	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1842 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1205	111801321427 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000 GEN-FEB 2018	14,47	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1828 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1206	111801321416 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,35	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1845 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1207	111801321419 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1840 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53
2018 / 1208	111801321421 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,37	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1839 del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-53	-53

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1209	111801260988 del 05/03/2018	06/03/2018	04/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	4,97	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1847	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-50 -50
2018 / 1210	111801246368 del 02/03/2018	05/03/2018	04/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE GEN-FEB2018	96,07	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1830	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-20 -20
2018 / 1211	111801065311 del 21/02/2018	22/02/2018	24/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	4,24	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1848	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-9 -9
2018 / 1198	111801321422 del 07/03/2018	08/03/2018	07/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	15/03/2018	15/03/2018	-53 -53
2018 / 1212	111801065310 del 21/02/2018	22/02/2018	23/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PM GEN-FEB 2018	69,97	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1835	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-39 -39
2018 / 1213	111801065312 del 21/02/2018	22/02/2018	24/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	473,39	5822 HERA S.P.A.	2018 / 1831	del 15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	-9 -9
2018 / 1215	2018 V VS2 del 08/03/2018	13/03/2018	30/04/2018	VIOLAZIONI CDS - APP - 2018	9,42	653 EGAF EDIZIONI SRL DI ZATTINI	2018 / 2156	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-33 -33
2018 / 1222	1 del 12/03/2018	12/03/2018	11/04/2018	NOLEGGIO BREVE TERMINE	763,63	10808 AUTOVIA SRL	2018 / 1896	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-26 -26
2018 / 1225	5200005930 del 28/02/2018	10/03/2018	28/05/2018	SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO SERVIZIO FORNITURA PASTI	5.419,52	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 1938	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-70 -70
2018 / 1226	5200005929 del 28/02/2018	10/03/2018	28/05/2018	NIDO COMUNALE DI BONDENO SERVIZIO FORNITURA PASTI	2.301,44	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 1939	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-70 -70
2018 / 1227	5200005570 del 28/02/2018	08/03/2018	28/05/2018	SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GARDENGLI FORNITURA PASTI	23.478,85	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2018 / 1940	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-70 -70
2018 / 1228	1PA del 08/03/2018	08/03/2018	07/04/2018	SALDO PER ATTIVITA PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E DELLA NUOVA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO STRALCIO 1 STRADA EX	4.223,36	5309 GRANDI,MASSIMO	2018 / 2018	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-15 -15
2018 / 1230	1/473 del 28/02/2018	08/03/2018	07/04/2018	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2018 / 2151	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-10 -10
2018 / 1231	1PA del 07/03/2018	07/03/2018	07/04/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE 188 DEL 13/02/2018	532,79	505 COOP. ARTE E SPETTACOLO	2018 / 1923	del 16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	-22 -22
2018 / 1234	201806000027 del 22/02/2018	26/02/2018	28/03/2018	FATTURA CLIENTE	2.818,20	10786 SOF S.P.A	2018 / 2146	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0 0
2018 / 1235	05/2018 del 26/02/2018	26/02/2018	28/03/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E RILIEVO STORICO-CRITICO RELATIVE	3.328,00	8126 FILIPPI,LAILA	2018 / 2019	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				A INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONDENO (RIF. N° 11528) - PIANO ANNUALE RICOSTRUZIONE OO.PP. 2013-2014 . ACCONTO PARI AL 40% D							
2018 / 1244	11/PA	del 28/02/2018	08/03/2018	07/04/2018	82,00	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2018 / 1947	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-19 -19
2018 / 1244	11/PA	del 28/02/2018	08/03/2018	07/04/2018	738,00	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2018 / 1946	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-19 -19
2018 / 1246	2/A	del 26/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	1.947,50	10810 FORTE,ALBERTO	2018 / 1936	del 19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	-17 -17
2018 / 1251	199	del 13/03/2018	14/03/2018	30/04/2018	2.764,00	4082 G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	2018 / 2154	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-33 -33
2018 / 1254	FATTPA 2_18	del 14/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	365,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2018 / 2157	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-16 -16
2018 / 1256	000005-2018-PA1	del 08/03/2018	08/03/2018	08/04/2018	131,93	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 2012	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-16 -16
2018 / 1256	000005-2018-PA1	del 08/03/2018	08/03/2018	08/04/2018	131,93	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 2013	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-16 -16
2018 / 1256	000005-2018-PA1	del 08/03/2018	08/03/2018	08/04/2018	131,93	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 2014	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-16 -16
2018 / 1256	000005-2018-PA1	del 08/03/2018	08/03/2018	08/04/2018	131,92	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 2015	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-16 -16
2018 / 1256	000005-2018-PA1	del 08/03/2018	08/03/2018	08/04/2018	263,85	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 2010	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-16 -16
2018 / 1256	000005-2018-PA1	del 08/03/2018	08/03/2018	08/04/2018	395,80	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 2011	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-16 -16
2018 / 1257	000003-2018-PA1	del 12/02/2018	08/03/2018	07/04/2018	1.324,70	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 2009	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-15 -15
2018 / 1258	98	del 28/02/2018	07/03/2018	30/04/2018	288,00	4289 VACCARI FERDINANDO ESPURGO POZZI NERI	2018 / 2148	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-33 -33
2018 / 1259	E-19	del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	381,70	10791 S.A.T.E. SRL	2018 / 2143	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1260	E-18 del 28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	CH. N°4322/2697 DEL 06/02/2018	144,92	10791 S.A.T.E. SRL	2018 / 2144 del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-9	-9
2018 / 1262	CXG 4 del 23/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	MATERIALE VARIO	27.505,62	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2018 / 1951 del 20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	-11	-11
2017 / 4283	CXG 6 del 31/08/2017	06/09/2017	06/10/2017	.	0,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	0 / 0 del 01/01/0001	20/03/2018	20/03/2018	165	165
2017 / 5397	CXG 7 del 15/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	SERRAMENTO ALLUM.TAGLIO FREDDO L.160XH.100 2A	0,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	0 / 0 del 01/01/0001	20/03/2018	20/03/2018	102	102
2018 / 386	CXG 10 del 15/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	PORTONE SEZIONALE	0,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	0 / 0 del 01/01/0001	20/03/2018	20/03/2018	41	41
2018 / 1261	CYG 3 del 23/02/2018	28/02/2018	31/03/2018	MATERIALE VARIO	0,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	0 / 0 del 01/01/0001	20/03/2018	20/03/2018	-11	-11
2018 / 1263	4 del 27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	LAVORI COLLEGAMENTO ELETTRICO DALLA NUOVA PLATEA ATTREZZATA AL CONTATORE GENERALE DELLA STRUTTURA POLISPORTIVA PALACINGHIALE CON RELATIVA REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA INTERRATA	512,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 1952 del 20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	-9	-9
2018 / 1269	000004-2018- del 18/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT SEDICI YA583AE	385,20	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2018 / 2153 del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-20	-20
2018 / 1272	FAT PA 285 del 15/03/2018	16/03/2018	15/05/2018	CANONE SISTEMA VISTA RED	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2018 / 2152 del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48	-48
2018 / 1273	PA00030/2018 del 15/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	ABBONAMENTO COUPON A IL RESTO DEL CARLINO	409,00	1552 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	2018 / 1988 del 22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	-39	-39
2018 / 1274	2018000016 del 15/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.646,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 2147 del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-17	-17
2018 / 1275	PA94 del 28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. FEBBRAIO 2018	1.616,66	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2018 / 1989 del 22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	-23	-23
2018 / 1277	17 del 09/03/2018	09/03/2018	08/04/2018	MONITORAGGIO PROGRAMMATO - C/O NIDO/MATERNA	196,35	10704 EXERA S.R.L.	2018 / 2145 del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-11	-11
2018 / 1278	8/PA del 08/03/2018	08/03/2018	07/04/2018	INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONDENO - 1° STRALCIO	171.474,20	10784 ALCHIMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO E C.	2018 / 2022 del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-15	-15
2018 / 1279	E002/2018 del 08/03/2018	08/03/2018	07/04/2018	REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E NUOVA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO STRALCIO 1 COSTRUZIONE STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO	197.817,46	10782 MENEGHELLI SRL	2018 / 2023 del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-15	-15
2018 / 1280	000091890000 del 05/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	MPORTO SPOSTAMENTO IMPIANTO MT	100,00	10737 E-DISTRIBUZIONE SPA	0 / 0 del 19/03/2018	20/02/2018	20/02/2018	-44	-44
2018 / 1281	111801399669 del 14/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTE ACQUA GEN-FEB 2018	27,85	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2127 del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-18	-18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1282	111801399670 del 14/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTE ACQUA GEN-FEB 2018	29,99	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2126	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-18 -18
2018 / 1284	14/F del 13/03/2018	13/03/2018	12/04/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA PER MANUTENZIONE FIAT QUBO TG. YA108AC - CAPITOLO DI SPESA 2370 IMPEGNO 2018/676 - CIG ZAB224FD61 - DETERMINA 207 DEL 15/02/2018	315,52	6903 BERGAMINI AUTO S.N.C.	2018 / 2155	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-15 -15
2018 / 1285	111801368302 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO GEN-FEB 2018	5,35	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2117	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1286	111801368298 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GEN-FEB 2018	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2140	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1288	111801368294 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO GEN-FEB 2018	0,49	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2097	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1288	111801368294 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO GEN-FEB 2018	0,99	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2100	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1288	111801368294 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO GEN-FEB 2018	1,49	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2096	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1288	111801368294 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO GEN-FEB 2018	2,64	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2095	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1288	111801368294 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO GEN-FEB 2018	3,94	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2101	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1288	111801368294 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO GEN-FEB 2018	11,10	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2102	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1289	FATTPA 28_18 del 16/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	MANIFESTI 70X100 BLUE BACK	63,20	10669 TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	2018 / 2062	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-20 -20
2018 / 1327	8PA del 22/03/2018	22/03/2018	22/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	737,70	505 COOP. ARTE E SPETTACOLO	2018 / 2090	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-25 -25
2018 / 1290	2PA del 14/03/2018	15/03/2018	15/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	0,00	505 COOP. ARTE E SPETTACOLO	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-18 -18
2018 / 1324	3PA del 22/03/2018	22/03/2018	22/04/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE 188 DEL 13/02/2018	0,00	505 COOP. ARTE E SPETTACOLO	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-25 -25
2018 / 1325	4PA del 22/03/2018	22/03/2018	22/04/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE 188 DEL 13/02/2018	0,00	505 COOP. ARTE E SPETTACOLO	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-25 -25
2018 / 1326	6PA del 22/03/2018	22/03/2018	22/04/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE 188 DEL 13/02/2018	0,00	505 COOP. ARTE E SPETTACOLO	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-25 -25
2018 / 1328	7PA del 22/03/2018	22/03/2018	22/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	0,00	505 COOP. ARTE E SPETTACOLO	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-25 -25
2018 / 1329	5PA del 22/03/2018	22/03/2018	22/04/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE 188 DEL 13/02/2018	0,00	505 COOP. ARTE E SPETTACOLO	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-25 -25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	0,86	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 2004	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	0,86	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 2005	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	10,30	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 2006	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	22,15	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 2000	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	38,38	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 2007	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	46,68	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 2003	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	46,73	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 1998	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	64,30	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 2001	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	99,83	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 1997	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	184,22	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 1999	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	202,52	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 1996	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	211,13	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 2002	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1334	7X00746351 del 14/02/2018	22/02/2018	24/05/2018	2BIM 2018	691,61	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 1995	del 23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-62 -62
2018 / 1346	1/361 del 28/02/2018	20/03/2018	19/04/2018	RVIZ.DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS	2.788,12	6518 SAPIADATA SRL	2018 / 2150	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-22 -22
2018 / 1347	1/3 del 21/02/2017	20/03/2018	19/04/2018	FORNITURA GIOCATTOLI	836,75	10745 FANTASY NEW S.A.S.	2018 / 2060	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-24 -24
2018 / 1360	162/PA del 12/03/2018	12/03/2018	30/06/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.CANONE MESE DI FEBBRAIO 2018SERV SOCIO- EDUC C/O CSO CEREVISIA E	6.545,00	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 2277	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-92 -92
2018 / 1361	161/PA del 12/03/2018	12/03/2018	30/06/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.CANONE MESE DI GENNAIO 2018SERV SOCIO EDUC C/O CSO CEREVISIA E	6.545,00	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 2278	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-92 -92
2018 / 1368	67 del 01/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	CONTRATTO NOLEGGIO OPERATIVO COSTO COPIA INTERNO ENTE NR. 6418 SCADENZA 03/08/2022 PERIODO DAL 04/02/2018 AL 03/05/2018 COMPRENSIVO DI 480 M LIN ALL ANNO --CIG. ZCC1F75934	144,00	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2018 / 2056	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35 -35
2018 / 1369	V5/0008891 del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE FEBBRAIO 2018	47,61	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2265	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891 del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE FEBBRAIO 2018	96,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2260	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891 del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	SERVIZIO DI PULIZIA E	145,14	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2264	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	174,10	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2267	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	255,08	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2268	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	352,45	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2259	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	370,33	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2263	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	384,61	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2261	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	385,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2262	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	523,57	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2257	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	664,25	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2269	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	928,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2258	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2018 / 1369	V5/0008891	del 15/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	AUSILIARI 4 COMPENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE FEBBRAIO 2018	1.081,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2266	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-19	-19
2018 / 1371	1010471859	del 19/03/2018	20/03/2018	30/04/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI L8K5Y13900 DIC 2017-GEN- FEB 2018	111,44	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 2055	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1372	1010472952	del 19/03/2018	20/03/2018	30/04/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI L8K6415933 L8K6115148 L8K6415945 DIC 2017-GEN- FEB 2018	165,75	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 2052	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1372	1010472952	del 19/03/2018	20/03/2018	30/04/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI L8K6415933 L8K6115148 L8K6415945 DIC 2017-GEN- FEB 2018	434,06	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 2053	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1372	1010472952	del 19/03/2018	20/03/2018	30/04/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI L8K6415933 L8K6115148 L8K6415945 DIC 2017-GEN- FEB 2018	601,17	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 2054	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-35	-35
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	22,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2241	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	37,47	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2233	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	73,34	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2234	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	73,34	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2238	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	80,67	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2242	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	85,83	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2243	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	110,01	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2239	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	113,67	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2240	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	146,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2235	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	201,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2236	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1373	8718096974	del 20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	SPESE POSTALI FEB 2018	298,45	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2237	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-20	-20
2018 / 1374	2H18002645	del 20/03/2018	20/03/2018	30/05/2018	N.VERDE APRILE 2018	12,00	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2050	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-65	-65
2018 / 1375	12/PA	del 15/03/2018	19/03/2018	31/05/2018	GIORNATA ONSITE PER MIGRAZIONE DA DATABASE ACCESS A SQL SERVER EXPRESS	1.170,00	7687 EURESYS SOFTWARE SOLUTION	2018 / 2064	del 26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-66	-66
2018 / 1376	111801541046	del 19/03/2018	20/03/2018	18/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	102,88	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2130	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-51	-51
2018 / 1377	111801541045	del 19/03/2018	20/03/2018	18/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2136	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-51	-51

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				FONTANA							
2018 / 1378	111801541049 del 19/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	89,27	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2118	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-22 -22
2018 / 1380	111801541048 del 19/03/2018	20/03/2018	18/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE CIMITERO STELLATA	181,70	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2107	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-51 -51
2018 / 433	111800392800 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	8 8
2018 / 1381	111801541047 del 19/03/2018	20/03/2018	18/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CASA DELL'ARIOSTO	3,06	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2122	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-51 -51
2018 / 1382	111801541043 del 19/03/2018	20/03/2018	18/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 OFFICINA COMUNALE	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2113	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-51 -51
2018 / 1383	111801465349 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CIMITERO GAVELLO	139,47	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2109	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1384	111801465355 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 VVFF	20,87	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2125	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1395	111801465354 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 VVFF	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1385	111801465345 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANE	3,06	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2139	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1386	111801465357 del 16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO	6,89	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2119	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-21 -21
2018 / 1387	111801465356 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CIMITERO SALVATONICA	3,05	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2112	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1388	111801465347 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	5,35	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2135	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1389	111801465350 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CIMITERO SCORTICHINO	0,34	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2106	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1390	111801465346 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	3,23	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2137	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1397	111801465344 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1391	111801465348 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	3,05	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2133	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1392	111801465351 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CIMITERO OSPITALE	127,71	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2110	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 428	111800392795 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	8 8
2018 / 1393	111801465352 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CIMITERO SETTEPOLESINI	3,06	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2105	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1394	111801465343 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 EX SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	33,15	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2099	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 1406	111801399659 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CENTRO ANZIANI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47
2018 / 1396	111801465353 del 16/03/2018	19/03/2018	15/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CIMITERO SAN BIAGIO	62,61	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2111	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-48 -48
2018 / 430	111800392797 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO S.BIAGIO NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	8 8
2018 / 1398	111801399660 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2134	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47
2018 / 1399	111801399667 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CIMITERO PILASTRI	57,40	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2108	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47
2018 / 426	111800392793 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO GAVELLO NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	8 8
2018 / 1400	111801399662 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2132	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47
2018 / 1401	111801399665 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA	241,91	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2103	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47
2018 / 427	111800392794 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	8 8
2018 / 429	111800392796 del 19/01/2018	23/01/2018	20/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	8 8
2018 / 1287	111801368306 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA GEN-FEB 2018	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1402	111801399664 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA	284,78	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2104	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47
2018 / 1403	111801399661 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	0,52	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2141	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47
2018 / 1404	111801399657 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018	32,30	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2115	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				SCUOLA MATERNA LEZZINE							
2018 / 1405	111801399668 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2138	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47
2018 / 1407	111801399663 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 SERV. ASSISTENZIALI	9,59	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2120	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-47 -47
2018 / 1410	111801368299 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GEN-FEB 2018	90,14	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2142	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1411	111801368305 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 IDRANTE BIBLIOTECA	9,94	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2124	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1412	111801368304 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 BIBLIOTECA	12,23	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2123	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1413	111801368295 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 ASILO NIDO	148,56	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2114	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1414	111801368307 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	7,72	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2129	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1415	111801368300 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE	1,16	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2094	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1415	111801368300 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE	1,78	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2092	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1415	111801368300 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE	3,95	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2093	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1416	111801368297 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	5,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2128	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1417	111801368303 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 EX CENTRO IMPIEGO	4,94	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2098	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1417	111801368303 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 EX CENTRO IMPIEGO	52,45	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2121	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1418	111801368296 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 FONTANA	0,27	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2131	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1419	111801368301 del 09/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1419 SCUOLA MATERNA BONDENO CUCINA	623,61	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2116	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-41 -41
2018 / 1448	243/5/2018 del 23/03/2018	23/03/2018	22/04/2018	SCANNER BROTHER ADS-2700W DOCUMENTALE	312,25	10810 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	2018 / 2091	del 28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	-25 -25
2018 / 1453	181043438 del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2018 VILLETTE RESIDENZA	141,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2212	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				DONNE							
2018 / 1454	181043423	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	2.155,81	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2210	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1455	181043441	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	2.519,96	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2216	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1456	181043442	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	87,12	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2209	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1457	181043424	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	1.748,58	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2201	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1459	181043430	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	2.089,77	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2198	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1460	181043433	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	193,58	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2213	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1461	181043440	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	27,86	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2193	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1462	181043443	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	704,39	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2217	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1463	181043422	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	124,94	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2215	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1464	181043425	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	515,86	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2207	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1465	181043426	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	213,19	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2211	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1466	181043427	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	184,87	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2206	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1467	181043429	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	39,09	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2192	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1467	181043429	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	79,58	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2195	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1467	181043429	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	119,13	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2191	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1467	181043429	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	142,89	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2188	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1467	181043429	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	303,93	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2190	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1467	181043429	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	315,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2196	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1467	181043429	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	316,70	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2189	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1467	181043429	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	887,59	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2197	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1468	181043431	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	2.795,19	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2203	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1469	181043432	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	201,34	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2214	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1470	181043434	del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	433,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2200	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1471	181043435 del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2018 POLIZIA MUNICIPALE	562,87	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2205	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1472	181043436 del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2018 ASILO NIDO	1.942,06	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2199	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1473	181043437 del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2018 EX CENTRO PER L'IMPIEGO	30,12	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2194	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1473	181043437 del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2018 EX CENTRO PER L'IMPIEGO	271,10	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2208	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1474	181043439 del 12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2018 BIBLIOTECA	1.698,49	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2204	del 30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	-31 -31
2018 / 1478	18FVRI00199 del 28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	RIADDEBITO QUOTA TFRMARZO 2018	95,65	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2018 / 2160	del 29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	-29 -29

<b>Totale Generale</b>	1.806.778,79
<b>Moltiplicatore su Data Distinta</b>	-28.885.231,56
<b>Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta</b>	-28.885.231,56
<b>Indicatore su Data Distinta</b>	-15,99
<b>Indicatore su Data Trasm. Distinta</b>	-15,99