

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI BONDENO

17/07/2018

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6112	004601247543 del 25/11/2015	26/11/2015	26/12/2015	CONGUAGLIO DA APRILE 2013 ADA AGOSTO 2013	15,88	5850 ENEL ENERGIA S.P.A. (PER EN. ELETTRICA)	2018 / 4331	del 28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	915 915
2017 / 3246	3-PA del 27/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	CORNICI 20X30	210,00	774 FOTO OTTICA GRECHI	2018 / 2643	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	266 266
2018 / 29	87 del 24/10/2017	29/12/2017	28/01/2018	MANUTENZIONE VEICOLI N. 10 LAVAGGI INTERNO ED ESTERNO SU VOSTRE AUTOVETTURE	204,92	7187 SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO ONDA BLU	2018 / 2430	del 12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	74 74
2018 / 124	58000013 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	ADD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	731,49	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3208	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 124	58000013 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	ADD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	1.240,07	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3207	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 125	58000012 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	ADDIZIONALE NON SOGG. IVA	2.023,10	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3204	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 126	58000010 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	DD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	4,17	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3205	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 126	58000010 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	DD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	167,77	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3209	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 126	58000010 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	DD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	732,61	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3203	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 126	58000010 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	DD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	1.187,55	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3201	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 126	58000010 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	DD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	1.251,19	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3211	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 126	58000010 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	DD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	1.475,76	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3201	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 126	58000010 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	DD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	2.376,91	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3210	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 126	58000010 del 27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	DD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5%	4.317,09	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3202	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 139	30153473 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2423	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	61 61
2018 / 139	30153473 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	749,60	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2422	del 11/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	53 53
2018 / 141	30153469 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2425	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	61 61
2018 / 141	30153469 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	99,58	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2424	del 11/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	53 53
2018 / 193	30153463 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	SPESE CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2415	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	61 61
2018 / 193	30153463 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	SPESE CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	1.694,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2414	del 11/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	53 53
2018 / 286	30153474 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2421	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	61 61
2018 / 286	30153474 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2419	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	61 61
2018 / 286	30153474 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2417	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	61 61

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 286	30153474 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	37,06	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2420	del 11/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	53 53
2018 / 286	30153474 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	40,99	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2418	del 11/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	53 53
2018 / 286	30153474 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	49,84	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2416	del 11/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	53 53
2018 / 334	30151906 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2413	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	61 61
2018 / 334	30151906 del 31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2412	del 11/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	53 53
2018 / 570	29049762 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4155	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	102 102
2018 / 570	29049762 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	741,91	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4154	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	83 83
2018 / 571	29049760 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2405	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	33 33
2018 / 571	29049760 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	142,60	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2404	del 11/04/2018	19/03/2018	19/03/2018	10 10
2018 / 572	29049758 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4153	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	102 102
2018 / 572	29049758 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	55,66	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4152	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	83 83
2018 / 578	2030/180000017 del 31/01/2018	01/02/2018	31/03/2018	FORMAZIONE BONDENO	632,00	7579 MYO SRL	2018 / 2521	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	16 16
2018 / 618	58000010* del 27/12/2017	01/01/0001	26/01/2018	DD. PROVINCIALE PARTE VARIABILE 5% PALESTRA BIHAC	665,64	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3206	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	110 110
2018 / 630	29049756 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2407	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	33 33
2018 / 630	29049756 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO	85,57	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2406	del 11/04/2018	19/03/2018	19/03/2018	10 10
2018 / 631	29048334 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4157	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	102 102
2018 / 631	29048334 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4156	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	83 83
2018 / 674	29049763 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4165	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	102 102
2018 / 674	29049763 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4163	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	102 102
2018 / 674	29049763 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	35,79	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4164	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	83 83
2018 / 674	29049763 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	37,09	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4162	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	83 83
2018 / 675	29049759 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2409	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	33 33
2018 / 675	29049759 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	42,39	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2408	del 11/04/2018	19/03/2018	19/03/2018	10 10
2018 / 676	29049752 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4159	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	102 102
2018 / 676	29049752 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	1.437,54	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4158	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	83 83
2018 / 695	29049761 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	.	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2411	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	33 33
2018 / 695	29049761 del 31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	.	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2410	del 11/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	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 / 711	13/2018/PA del 13/02/2018	13/02/2018	31/03/2018	DICHIARAZIONE IVA 2018 E NOVITA FISCALI 2018	135,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2018 / 2523	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	16 16
2018 / 730	2030/18000004del 16/02/2018	20/02/2018	16/04/2018	FORMAZIONE BONDENO 2/2/18 "PRIVACY"	554,00	7579 MYO SRL	2018 / 2522	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0 0
2018 / 804	000043-2018-EL del 26/02/2018	26/02/2018	28/03/2018	ACCONTO BONDENO FEBBRAIO	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SRL	2018 / 2520	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	19 19
2018 / 857	20 del 20/02/2018	20/02/2018	30/03/2018	CORSI DI FORMAZIONE BIM 2018	720,00	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2018 / 3586	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	60 60
2018 / 922	000021-2018-PA del 21/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	DIFESA PER IL COMUNE DI BONDENO	1.283,62	10802 BALLI,CRISTINA	2018 / 2302	del 04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	12 12
2018 / 939	29148916 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2887	del 02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	27 27
2018 / 939	29148916 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	35,34	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2886	del 02/05/2018	16/04/2018	16/04/2018	11 11
2018 / 940	29148914 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4149	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	75 75
2018 / 940	29148914 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	106,06	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4148	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	56 56
2018 / 941	29148918 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4147	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	75 75
2018 / 941	29148918 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	941,22	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4146	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	56 56
2018 / 1105	29148908 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4151	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	75 75
2018 / 1105	29148908 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	1.814,86	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4150	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	56 56
2018 / 1161	29147541 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4161	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	75 75
2018 / 1161	29147541 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4160	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	56 56
2018 / 1162	29148915 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2889	del 02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	27 27
2018 / 1162	29148915 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	82,30	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2888	del 02/05/2018	16/04/2018	16/04/2018	11 11
2018 / 1163	29148912 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2891	del 02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	27 27
2018 / 1163	29148912 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	102,18	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 2890	del 02/05/2018	16/04/2018	16/04/2018	11 11
2018 / 1164	103/PA del 31/01/2018	06/03/2018	30/04/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.CANONE MESE DI DICEMBRE 2017SERV SOCIO-EDUC C/O CSO CEREVISIA E FREETIME	1.592,57	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 2826	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-4 -4
2018 / 1164	103/PA del 31/01/2018	06/03/2018	30/04/2018	FATTURA DI VENDITA P.A.CANONE MESE DI DICEMBRE 2017SERV SOCIO-EDUC C/O CSO CEREVISIA E FREETIME	4.952,43	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 2825	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-4 -4
2018 / 1165	40/07 del 28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA/TUTORAGGIO A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE	1.658,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2018 / 2824	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	25 25
2018 / 1184	29148917 del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	SPESE PER BOLLO CARBURANTI FEB 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4141	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	75 75

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1184	29148917	del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4140	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	56 56
2018 / 1216	763E	del 28/02/2018	12/03/2018	11/04/2018	29,82	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2893	del 02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	22 22
2018 / 1217	768E	del 28/02/2018	12/03/2018	11/04/2018	54,09	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2893	del 02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	22 22
2018 / 1218	765E	del 28/02/2018	12/03/2018	11/04/2018	199,32	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2893	del 02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	22 22
2018 / 1219	767E	del 28/02/2018	12/03/2018	11/04/2018	66,44	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2893	del 02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	22 22
2018 / 1220	766E	del 28/02/2018	12/03/2018	11/04/2018	199,45	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2893	del 02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	22 22
2018 / 1221	764E	del 28/02/2018	12/03/2018	11/04/2018	8,54	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2893	del 02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	22 22
2018 / 1229	5750539560	del 07/03/2018	08/03/2018	17/04/2018	52,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2831	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	9 9
2018 / 1233	29148919	del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4175	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	75 75
2018 / 1233	29148919	del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4145	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	75 75
2018 / 1233	29148919	del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4143	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	75 75
2018 / 1233	29148919	del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	44,89	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4174	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	56 56
2018 / 1233	29148919	del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	50,41	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4144	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	56 56
2018 / 1233	29148919	del 28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	102,56	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4142	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	56 56
2018 / 1245	000001-2018-E	del 09/03/2018	09/03/2018	08/04/2018	850,26	7807 LONGHI,LUCA	2018 / 2301	del 04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	-4 -4
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	05/04/2018	05/04/2018	-25 -25
2018 / 1252	2018/131/3	del 13/03/2018	14/03/2018	12/05/2018	187,51	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 3585	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	17 17
2018 / 1255	15\E	del 13/03/2018	13/03/2018	12/04/2018	2.080,00	10792 GUALANDI,FEDERICO	2018 / 2303	del 04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				BONDENO CAPOLUOGO							
2018 / 1335	10/E	del 20/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BK057YN AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	268,20 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2390	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1336	13/E	del 20/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT QUBO TARGATO EA 947 ZA + REVISIONE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	224,54 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2393	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1337	9/E	del 12/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA VAN TARGATO FD525SB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	265,00 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2389	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1338	12/E	del 20/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT 100-F13 TARGATO FE 277474 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	366,35 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2392	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1339	8/E	del 12/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT 145.17 TARGATO FE453963 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	293,75 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2388	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1340	11/E	del 20/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT 145-17 TARGATO FE 453963 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	406,10 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2391	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1341	7/E	del 12/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO BC970KG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	182,03 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2387	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1342	6/E	del 12/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO TERNA NEW HOLLAND TARGATO AFZ540 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	136,00 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2386	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1343	5/E	del 12/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT DUCATO TARGATO AG793BC -PIAGGIO PORTER TARGATO CA661VA -FIAT PANDA TARGATA AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	91,38 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2385	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1344	2/E	del 12/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY 264 HB	56,66 10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2383	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9 -9
2018 / 1349	116/IEG	del 28/02/2018	16/03/2018	15/04/2018	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	14.065,56 8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 2764	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	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 / 1354	2018000011	del 15/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	1.950,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 2651	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	5	5
2018 / 1355	2018000013	del 15/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	ATTIVAZIONE TIRCONI DI TIPO D	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 2652	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	5	5
2018 / 1366	33	del 07/03/2018	07/03/2018	06/04/2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI	233,03	10803 EMILIA PARQUET SRL	2018 / 2647	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	13	13
2018 / 1366	33	del 07/03/2018	07/03/2018	06/04/2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI	370,00	10803 EMILIA PARQUET SRL	2018 / 2646	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	13	13
2018 / 1370	1010471558	del 19/03/2018	20/03/2018	30/04/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI L8K5912149 L8K5912043 DIC 2017-GEN-FEB 2018	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 2438	del 13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	-17	-17
2018 / 1370	1010471558	del 19/03/2018	20/03/2018	30/04/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI L8K5912149 L8K5912043 DIC 2017-GEN-FEB 2018	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 2437	del 13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	-17	-17
2018 / 1446	14/E	del 23/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA VAN TARGATO BY 265 HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	470,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2394	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-14	-14
2018 / 1447	111/PA	del 26/03/2018	26/03/2018	26/05/2018	SPESE SOSTENUTE PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES MATR. 3093 NON SUPERATA ODA N. 3751031 DEL 03/07/2017	233,33	6817 TECNOTRAFFICO SRL	2018 / 2833	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-30	-30
2018 / 1449	000007-2018-FE	del 20/03/2018	22/03/2018	20/05/2018	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO	2.538,60	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2018 / 2299	del 04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	-46	-46
2018 / 1450	4/E	del 12/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY 265 HB DEL 30/01/2018	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2384	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-9	-9
2018 / 1451	2/3	del 19/03/2018	19/03/2018	30/04/2018	CONDENSATORE	160,22	7191 BREGOLI GROUP SRL	2018 / 2329	del 06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	-24	-24
2018 / 1475	0002113117	del 16/03/2018	21/03/2018	31/05/2018	APPALTI CONTRATTI - TRIENNALE - ANNUALITA 3	360,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2018 / 2508	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-45	-45
2018 / 1492	99/02	del 30/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	MATERIALE VARIO	73,99	10812 DIVITEC SRL	2018 / 3453	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	23	23
2018 / 1492	99/02	del 30/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	MATERIALE VARIO	1.811,26	10812 DIVITEC SRL	2018 / 3453	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	23	23
2018 / 1493	681425	del 29/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	RINNOVO DOMINIO - ORTOAFE.IT - 1 ANNO/I (05/04/2018 - 04/04/2019)	60,00	10639 SUPERNOVA S.R.L.	2018 / 2297	del 04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	-24	-24
2018 / 1494	00748	del 30/11/2017	23/03/2018	30/04/2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017	1.034,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 3452	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	22	22
2018 / 1495	00749	del 30/11/2017	23/03/2018	30/04/2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017	940,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 3451	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	22	22
2018 / 1496	231/2018	del 28/03/2018	31/03/2018	30/04/2018	DETERMINAZIONE N. 335 DEL 21/03/2018 - IMPEGNO 2018/1061	21,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2018 / 2298	del 04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	-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 / 1499	5087	del 30/03/2018	03/04/2018	05/05/2018	LIBRI BIBLIOTECA	441,91	10712 LEGGERE S.R.L.	2018 / 2313	del 06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	-29	-29
2018 / 1500	1-E	del 30/03/2018	30/03/2018	30/04/2018	VERIFICA FUNZIONALE FONTANE ORNAMENTALI DI VIA PIRONI E PIAZZALE ESTERNO CENTRO 2000	500,00	10812 SCARABELLI EXPORT SRL A SOCIO UNICO	2018 / 2397	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-19	-19
2018 / 1501	57/PF	del 29/03/2018	29/03/2018	30/04/2018	INTERVENTI MANUTENTIVI SU GIOCHI SCUOLA MATERNA	638,65	1708 SARBA SPA	2018 / 2401	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-19	-19
2018 / 1502	56/PF	del 29/03/2018	29/03/2018	30/04/2018	MATERIALE PER MANUTENZIONE GIOCHI P.ZZA ALDO MORO E VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	1.639,34	1708 SARBA SPA	2018 / 2402	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-19	-19
2018 / 1503	1/E	del 28/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI VARIE SU IMMOBILI COMUNALI	467,22	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2018 / 2400	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-17	-17
2018 / 1503	1/E	del 28/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI VARIE SU IMMOBILI COMUNALI	479,44	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2018 / 2399	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-17	-17
2018 / 1503	1/E	del 28/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI VARIE SU IMMOBILI COMUNALI	1.639,34	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2018 / 2398	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-17	-17
2018 / 1504	6	del 23/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE. CERTIFICATO N° 1 DI PAGAMENTO	9.425,83	10773 NB ERRE S.R.L.	2018 / 2431	del 12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	-14	-14
2018 / 1523	S-2	del 26/03/2018	28/03/2018	30/06/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA GEN-MAR 2018	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 2310	del 06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	-85	-85
2018 / 1524	1010474645	del 28/03/2018	28/03/2018	30/04/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DIC 2017-GEN-FEB 2018	181,56	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 2311	del 06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	-24	-24
2018 / 1525	VA-3554	del 30/03/2018	03/04/2018	30/06/2018	COTOCCELL 30X37 CT.1000 (20X50) PER ASILO NIDO	185,50	10781 PAREDES ITALIA SPA	2018 / 2312	del 06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	-85	-85
2018 / 1531	4	del 30/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNET RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEL COMMERCIO LOCALE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO - COMPRA BONDENO.	10.655,00	7091 80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2018 / 2403	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-23	-23
2018 / 1532	13-2018/P	del 30/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	ORCIA KONUSLIGHT-RC A LED RICARICABILE CON DUE ADATTATORI	675,00	7171 SG SEGNALETICA S.R.L.	2018 / 2838	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-7	-7
2018 / 1548	15/E	del 06/04/2018	06/04/2018	06/05/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - PIAGGIO PORTER TARGATO	533,36	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2395	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-25	-25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CA663VD - TAGLIAERBA JHON DEER TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2018 / 1560	1830011566	del 31/03/2018	04/04/2018	30/05/2018	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2018 / 2703	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-40 -40
2018 / 1561	1830011565	del 31/03/2018	04/04/2018	30/05/2018	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2018 / 2704	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-40 -40
2018 / 1564	5750550400	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	1.807,55	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2351	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1565	5750549141	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	6,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2369	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1566	5750549913	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	401,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2356	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1567	5750549858	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	137,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2375	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1567	5750549858	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	289,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2352	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1568	5750549261	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	20,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2364	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1568	5750549261	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	40,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2344	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1568	5750549261	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	61,18	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2363	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1568	5750549261	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	73,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2360	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1568	5750549261	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	156,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2362	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1568	5750549261	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	162,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2365	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1568	5750549261	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	162,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2361	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1568	5750549261	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	456,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2366	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1569	5750549995	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	431,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2346	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1570	5750549653	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	136,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2357	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1570	5750549653	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	652,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2372	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1571	5750549345	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	17,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2343	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1571	5750549345	del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	176,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2358	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-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 / 1572	5750549830 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 BIBLIOTECA	450,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2353	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1573	5750548910 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 ILL.PUBBLICA	27,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2370	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1574	5750549104 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI + ILL. PUBBLICA	344,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2374	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1574	5750549104 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI + ILL. PUBBLICA	5.020,55	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2349	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1575	5750549096 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 VVFF + ILL. PUBBLICA	42,49	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2376	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1575	5750549096 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 VVFF + ILL. PUBBLICA	544,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2355	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1576	5750549780 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CAMERA MORTUARIA	72,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2359	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1577	5750550173 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 PATRIMONIO (FABBRICATO EX ACFT, SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI,EX SCUOLA ELEMENTARE BONDENO) + PUBBLICA ILLUMINAZIONE	73,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2341	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1577	5750550173 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 PATRIMONIO (FABBRICATO EX ACFT, SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI,EX SCUOLA ELEMENTARE BONDENO) + PUBBLICA ILLUMINAZIONE	136,10	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2377	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1578	5750549772 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SCUOLE MATERNE + ILLUMINAZIONE PUBBLICA	394,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2348	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1578	5750549772 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SCUOLE MATERNE + ILLUMINAZIONE PUBBLICA	770,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2373	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1579	5750548803 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 MAGAZZINO IAL	332,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2342	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1579	5750548803 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 MAGAZZINO IAL	332,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2354	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1580	5750548633 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CASSETTE	67,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2367	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				ACQUA + ILL. PUBBLICA							
2018 / 1581	5750548432 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CENTRO 2000	452,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2345	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1582	5750548329 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 PALESTRA MANZONI	329,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2350	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1583	5750548124 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.072,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2368	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1584	5750547661 del 14/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 POLIZIA MUNICIPALE	622,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2347	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1585	S-5 del 30/03/2018	06/04/2018	30/06/2018	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GEN-MAR 2018 TECNICO	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 2378	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-80 -80
2018 / 1586	29248954 del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	BOLLO PER CARBURANTI MARZO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4167	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	41 41
2018 / 1586	29248954 del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	BOLLO PER CARBURANTI MARZO 2018	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4166	del 19/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	22 22
2018 / 1587	S-7 del 09/04/2018	09/04/2018	31/07/2018	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GEN-MAR 2018 PERSONALE	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 2380	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-111 -111
2018 / 1588	S-8 del 09/04/2018	09/04/2018	31/07/2018	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GEN-MAR 2018 ALTRI SERVIZI	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 2379	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-111 -111
2018 / 1589	S-9 del 09/04/2018	09/04/2018	31/07/2018	CANONE NOLEGGIO GEN-MAR2018 URP	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 2381	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-111 -111
2018 / 1590	S-10 del 09/04/2018	09/04/2018	31/07/2018	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GEN-MAR 2018 ECONOMO	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 2382	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-111 -111
2018 / 1591	5750548633* del 14/03/2018	01/01/0001	24/04/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 ILL. PUBBLICA	39,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2371	del 11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	-13 -13
2018 / 1595	29248952 del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4135	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	41 41
2018 / 1595	29248952 del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	132,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4134	del 19/06/2018	15/05/2018	15/05/2018	6 6
2018 / 1596	29248949 del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	ARBURANTE MESE DI MARZO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4137	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	41 41
2018 / 1596	29248949 del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	ARBURANTE MESE DI MARZO 2018	154,32	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4136	del 19/06/2018	15/05/2018	15/05/2018	6 6
2018 / 1604	FATTPA 1_18 del 01/04/2018	01/04/2018	01/05/2018	ACQUISTO LAME PER LIVELLATRICE SICOM 80	160,00	10803 2M - ROMEA	2018 / 2676	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-12 -12
2018 / 1606	57/2/PA del 26/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018	360,00	7519 ACQUA NATURA	2018 / 2678	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1607	56/1/PA del 26/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018	3.623,19	7519 ACQUA NATURA	2018 / 2677	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-8 -8
2018 / 1610	400154 del 31/03/2018	10/04/2018	30/06/2018	.	7.185,00	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2018 / 2429	del 12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	-79 -79
2018 / 1610	400154 del 31/03/2018	10/04/2018	30/06/2018	.	11.015,00	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2018 / 2428	del 12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	-79 -79
2018 / 1611	2 del 31/03/2018	10/04/2018	10/05/2018	SILICONATURA E REGOLAZIONE INFISSI UFFICI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1834 A. SORDI S.N.C.DI ALBERTO E CINZIA SORDI	2018 / 2829	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-14 -14
2018 / 1612	1 del 31/03/2018	10/04/2018	10/05/2018	SILICONATURA E REGOLAZIONE INFISSI BUSSOLA TETTO PRESSO PROTEZIONE CIVILE	900,00	1834 A. SORDI S.N.C.DI ALBERTO E CINZIA SORDI	2018 / 2828	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-14 -14
2018 / 1613	S-6 del 09/04/2018	09/04/2018	31/07/2018	CONTRATTO ASS. AREA STAMPA	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 3454	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-70 -70
2018 / 1615	29248953 del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4139	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	41 41
2018 / 1615	29248953 del 31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	286,69	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4138	del 19/06/2018	15/05/2018	15/05/2018	6 6
2018 / 1617	10822018P000 del 31/03/2018	09/04/2018	31/05/2018	FORMATO 2X5/LEGALE	400,00	2572 A.MANZONI & C. S.P.A.	2018 / 2705	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-41 -41
2018 / 1618	000001-2018-01 del 06/04/2018	06/04/2018	06/05/2018	T SHIRT MONOCOLORE PERSONALIZZATE CON SERIGRAFIA	370,00	8199 5^ CHAKRA	2018 / 2654	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-17 -17
2018 / 1619	PA115 del 31/03/2018	06/04/2018	06/05/2018	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. MARZO 2018	1.733,33	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2018 / 2655	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-17 -17
2018 / 1620	126/FE del 02/04/2018	05/04/2018	02/06/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZI CONNESSI DI NR.02 RILEVATORI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2018 / 2832	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-37 -37
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	22,12	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2518	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	27,05	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2516	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	32,79	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2512	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	32,79	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2513	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	45,41	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2517	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	49,18	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2511	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	49,18	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2515	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	81,97	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2510	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	81,97	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2514	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56
2018 / 1621	570/PA del 11/04/2018	12/04/2018	11/06/2018	ARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	147,54	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 2509	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-56 -56
2018 / 1622	0000009 del 31/03/2018	12/04/2018	12/05/2018	AVIDSEN SPOTLIGHT 5W TORCIA LED L	70,22	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2018 / 2830	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-16 -16
2018 / 1623	5200008014 del 31/03/2018	06/04/2018	30/06/2018	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE	19.173,45	509 CIR - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	2018 / 2761	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-67 -67
2018 / 1624	46/P del 31/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	MATERIALE ASILO NIDO	719,66	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2018 / 2767	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-10 -10
2018 / 1625	5200007709 del 31/03/2018	03/04/2018	30/06/2018	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	5.029,76	509 CIR - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	2018 / 2762	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-67 -67
2018 / 1626	5200007708 del 31/03/2018	03/04/2018	30/06/2018	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.162,24	509 CIR - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	2018 / 2763	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-67 -67
2018 / 1627	5-PA del 03/04/2018	03/04/2018	03/05/2018	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA	650,00	10713 B.ETHIC SRL	2018 / 3583	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	26 26
2018 / 1628	2/2018 del 03/04/2018	03/04/2018	31/05/2018	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO MARZO 2018	2.222,00	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2018 / 2766	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1629	117/PA del 31/03/2018	31/03/2018	30/04/2018	CANONE DIVISE ASILO NIDO	416,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2018 / 2765	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-6 -6
2018 / 1633	0000014 del 31/03/2018	12/04/2018	12/05/2018	PISTOLA GONFIAGGIO MOD.25/G-60	31,58	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2018 / 2834	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-16 -16
2018 / 1639	1453E del 31/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	48,46	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2893	del 02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-10 -10
2018 / 1640	1452E del 31/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	61,44	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2018 / 2893	del 02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-10 -10
2018 / 1641	1/654 del 30/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2018 / 2835	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-17 -17
2018 / 1642	000006-2018-FAT PA del 13/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT IDEA DK912EH E CT507VC	544,74	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2018 / 2836	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-17 -17
2018 / 1643	5750567484 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 - ILL.PUBB	28.235,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2700	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1644	5750567253 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 SCUOLE ELEMENTARI	4.979,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2688	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1645	5750567000 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 PALESTRA NAPOLEONICA	1.750,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2690	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1646	5750566573 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MUNICIPIO	36,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2682	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1646	5750566573 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MUNICIPIO	17,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3445	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-1 -1
2018 / 1646	5750566573 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MUNICIPIO	54,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3444	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-1 -1
2018 / 1646	5750566573 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MUNICIPIO	65,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3441	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-1 -1
2018 / 1646	5750566573 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MUNICIPIO	139,51	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3443	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-1 -1
2018 / 1646	5750566573 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MUNICIPIO	144,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3446	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-1 -1
2018 / 1646	5750566573 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MUNICIPIO	145,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3442	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-1 -1
2018 / 1646	5750566573 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MUNICIPIO	407,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3447	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-1 -1
2018 / 1647	5750566255 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MAGAZZINO IAL	343,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2680	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1647	5750566255 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MAGAZZINO IAL	343,55	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2693	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1648	5750566135 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 POLIZIA MUNICIPALE	630,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2685	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1649	5750565784 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 VVFF	453,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2694	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1650	5750565845 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 BIBLIOTECA	478,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2692	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1651	5750565580 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 ASILO NIDO	391,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2695	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1652	5750565311 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	EN.ELETTRICA MAR 2018 MUSEI E MOSTRE	344,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2691	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1655	BMB80020 del 04/04/2018	13/04/2018	23/06/2018	CANONE PLOTTER MAGGIU-LUG 2018	96,00	10789 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2018 / 2506	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-68 -68
2018 / 1655	BMB80020 del 04/04/2018	13/04/2018	23/06/2018	CANONE PLOTTER MAGGIU-LUG 2018	96,00	10789 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2018 / 2507	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-68 -68
2018 / 1656	00012G del 30/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST DALL' 01/03/2018 AL 31/03/2018	1.504,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 2770	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-19 -19
2018 / 1657	00011G del 30/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST PERCORSO D,E DALL' 01/03/2018 AL 31/03/2018	9.547,75	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 2771	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-19 -19
2018 / 1658	00187 del 30/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE DALL' 01/03/2018 AL 31/03/2018	846,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 2768	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-19 -19
2018 / 1659	00186 del 30/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE PERCORSO A,B,C	15.020,24	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 2769	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-19 -19
2018 / 1661	411708835288 del 10/11/2017	11/04/2018	11/05/2018	CESSAZIONE CONTRATTO POD IT001E50701611 ASS.NE LUCE SCALE - VIA GOLDONI,	5,59	10526 HERA COMM. S.R.L.	2018 / 2503	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-25 -25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				16							
2018 / 1662	411707641356 del 26/09/2017	11/04/2018	11/05/2018	CONSUMI EN.ELETTRICA RILEVATI PER CESSIONE CONTRATTO POD IT001E50701611 ASS.NE LUCE SCALE - VIA GOLDONI, 16	5,87	10526 HERA COMM. S.R.L.	2018 / 2504	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-25 -25
2018 / 1663	411708052261 del 11/10/2017	11/04/2018	11/05/2018	CONSUMI EN.ELETTRICA RILEVATI PER CESSIONE CONTRATTO POD IT001E50701611 ASS.NE LUCE SCALE - VIA GOLDONI, 16	5,87	10526 HERA COMM. S.R.L.	2018 / 2505	del 16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	-25 -25
2018 / 1664	111703186108 del 23/06/2017	11/04/2018	11/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FIERA SCORTICHINO MAG-GIU 2017	15,73	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2819	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-15 -15
2018 / 1666	111801778472 del 03/04/2018	05/04/2018	04/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2018	26/04/2018	-39 -39
2018 / 1831	111502341394 del 08/05/2015	11/04/2018	11/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAR 2018	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2018	26/04/2018	-15 -15
2018 / 1833	111802166041 del 23/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAR-APRM 2018	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2018	26/04/2018	-28 -28
2018 / 1692	5750565531 del 12/04/2018	16/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 SCUOLE MATERNE	378,95	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2686	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1693	5750564978 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 PALESTRA MANZONI	274,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2689	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1694	5750565001 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CENTRO 2000	280,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2683	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1695	5750564312 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 EX CENTRO IMPIEGO	15,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2681	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1695	5750564312 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 EX CENTRO IMPIEGO	152,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2697	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1696	5750564114 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SERV. ASSISTENZIALI	144,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2696	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1697	5750563588 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CAMERA MORTUARIA	90,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2698	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1698	5750563337 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 CASSETTE ACQUA	72,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2699	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1699	5750563441 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 PATRIMONIO	79,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2679	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1700	5750562861 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 CENTRO POLIFUNZIONALE	43,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2684	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33
2018 / 1701	5750561407 del 12/04/2018	15/04/2018	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2702	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-33 -33

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1702	5750554346 del 04/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	72,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 2701	del 20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	-25 -25
2018 / 1714	000003-2018-PA del 16/04/2018	17/04/2018	17/05/2018	SISTEMAZIONE N.5 PLANCE PUBBLICITARIE	819,00	10810 FER ARREDO DI BREVEGLIERI FABRIZIO	2018 / 2674	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-28 -28
2018 / 1715	92 del 31/03/2018	17/04/2018	17/05/2018	CANONE MENSILE PER LAVORI	8.760,00	10808 CFP SOC. COOP	2018 / 2820	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-21 -21
2018 / 1716	04E del 16/04/2018	16/04/2018	16/05/2018	PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA VIA GENERALE DALLA CHIESA E VIA PER SCORTICHINO E REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE	13.520,00	10780 INTEGRA SRL	2018 / 2999	del 11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	-5 -5
2018 / 1718	2/E del 13/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALEPALESTRE SCOLASTICHE	725,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2018 / 2905	del 03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-10 -10
2018 / 1719	8 del 12/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 I SAL	24.178,33	6525 DE.MA. SRL	2018 / 2885	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-16 -16
2018 / 1720	2-PA del 11/04/2018	11/04/2018	11/05/2018	REDAZIONE D.U.V.R.I. PER MAGAZZINI COMUNALI IAL	350,00	10738 B-ETHIC SYSTEM S.R.L.	2018 / 2675	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-22 -22
2018 / 1721	1/PA del 10/04/2018	10/04/2018	10/05/2018	CESSIONE A TITOLO DI PERMUTA AREA DI TERRENO DI MQ. 1692 POSTA NEL COMUNE DI BONDENO VIA C. RAGAZZI, DISTINTA AL CATASTO TERRENI FOGLIO 78 MAPPALI 119 E 155.	25.000,00	10777 PENTA METAL S.R.L.	2018 / 2866	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-13 -13
2018 / 1722	32 SP del 10/04/2018	10/04/2018	31/05/2018	PPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BONDENO- ANNO 2017	468,03	10779 DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR	2018 / 2673	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-42 -42
2018 / 1724	FatPAM 3/2018 del 06/04/2018	06/04/2018	06/05/2018	ANALISI RAPPORTO DI PROVA 0180057 + NOTA	300,00	7688 GREIT SERVICE SRL	2018 / 2821	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-10 -10
2018 / 1727	126E/2018 del 18/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	DETERMINA 2018/361 - IMPEGNO 2018/1084	475,00	10811 GRUPPO MARCHE INFORMATICA	2018 / 2644	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-29 -29
2018 / 1728	PA18-0000046 del 17/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	.	143,60	3906 ESTECOM SRL	2018 / 2645	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-42 -42
2018 / 1728	PA18-0000046 del 17/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	.	1.292,40	3906 ESTECOM SRL	2018 / 2645	del 19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	-42 -42

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1729	000017-2018-E del 17/04/2018	17/04/2018	17/05/2018	CORSO DI FORMAZIONE	150,00	4796 NALDI,MANUELA	2018 / 3584	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	12 12
2018 / 1730	181052635 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 OFFICINA COMUNALE	1.383,73	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2748	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1731	181052639 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 CENTRO CULTURALE 2000	1.481,88	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2738	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1732	181052634 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 CASA DELL'ARIOSTO	594,80	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2751	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1733	181052638 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 MUNICIPIO	34,43	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2732	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1733	181052638 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 MUNICIPIO	70,09	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2735	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1733	181052638 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 MUNICIPIO	104,93	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2731	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1733	181052638 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 MUNICIPIO	125,86	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2728	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1733	181052638 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 MUNICIPIO	267,70	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2730	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1733	181052638 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 MUNICIPIO	278,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2736	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1733	181052638 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 MUNICIPIO	278,94	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2729	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1733	181052638 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 MUNICIPIO	781,76	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2737	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1734	181052591 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 BIBLIOTECA	1.028,37	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2743	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1735	181052592 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 ASS.NE ANPI	37,20	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2733	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1736	181052593 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 PALESTRA MANZONI	1.514,09	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2752	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1738	181052595 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 PALESTRA BIHAC	637,62	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2753	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1739	181052596 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 SCUOLA MATERNA LEZZINE	667,17	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2740	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1740	181052597 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 POLIZIA MUNICIPALE	530,91	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2744	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1741	181052598 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 ASILO NIDO	2.024,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2739	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1742	181052599 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 EX CENRTO PER L'IMPIEGO	94,33	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2734	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1742	181052599 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 EX CENRTO PER L'IMPIEGO	710,35	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2747	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1737	181052594 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1743	181052600 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 VILLETTE RESIDENZA DONNE	6,15	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2749	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2017 / 3457	171143991 del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS SERVIZI SOCIALI SEDE ASS.NI GIU 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	24/04/2018	24/04/2018	236 236

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1744	181052601 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 VILLETTE RESIDENZA UOMINI APPARTAMENTO SOTTO	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1748	181052642 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 VILLETTE RESIDENZA UOMINI	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1745	181052602 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 VVFF	757,75	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2745	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1747	181052641 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 PINACOTECA COMUNALE	902,75	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2750	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1749	181052637 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS MARZO 2018 VVFF	549,32	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2746	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1750	181052640 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS FABBRICATO IAL	2.794,60	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2742	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1780	181052636 del 12/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE BONDENO MAR 2018	1.582,42	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 2754	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-37 -37
2018 / 1781	5 del 19/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E PER LA PROGETTAZIONE VIA GEN DALLA CHIESA	6.157,00	10814 PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRL	2018 / 2822	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-24 -24
2018 / 1782	4/E del 19/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO	214,75	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2018 / 2908	del 03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-16 -16
2018 / 1782	4/E del 19/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO	594,27	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2018 / 2909	del 03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-16 -16
2018 / 1782	4/E del 19/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO	1.475,41	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2018 / 2907	del 03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-16 -16
2018 / 1782	4/E del 19/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO	1.721,31	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2018 / 2906	del 03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-16 -16
2018 / 1717	1/E del 13/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO	0,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	0 / 0	del 01/01/0001	03/05/2018	03/05/2018	-10 -10
2018 / 1785	3/E del 19/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	-NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 1/E DEL 13/04/2018	0,00	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	0 / 0	del 01/01/0001	03/05/2018	03/05/2018	-16 -16
2018 / 1784	425 del 19/04/2018	19/04/2018	19/06/2018	CANONE SISTEMA VISTA RED	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2018 / 2837	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-54 -54
2018 / 1786	3/7 del 18/04/2018	19/04/2018	22/06/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA	163,93	5773 SUONO E IMMAGINE SRL	2018 / 2849	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-57 -57
2018 / 1786	3/7 del 18/04/2018	19/04/2018	22/06/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA	655,74	5773 SUONO E IMMAGINE SRL	2018 / 2848	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-57 -57
2018 / 1786	3/7 del 18/04/2018	19/04/2018	22/06/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA	893,73	5773 SUONO E IMMAGINE SRL	2018 / 2850	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-57 -57
2018 / 1789	16/E del 18/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - JHON DEERE TARGATO ADB581 - LIVELLATRICE SICOM TARGATO FEAA804 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	144,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 2847	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-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 / 1790	204/PA	del 17/04/2018	17/04/2018	31/07/2018	CANONE MESE DI MARZO 2018SERV SOCIO-EDUC C/O CSO CEREVISIA E FREETIME	6.545,00	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 3435	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-70	-70
2018 / 1792	1/735	del 30/03/2018	17/04/2018	17/05/2018	SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	5.709,00	6518 SAPI DATA SRL	2018 / 2839	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-21	-21
2018 / 1810	4220518800004548	del 06/02/2018	19/02/2018	30/04/2018	FORNITURA TELEFONIA FISSA VIA FERMI 2 BIM 2018	6,49	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 2755	del 23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-6	-6
2018 / 1811	7	del 31/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE CORRIERE MARZO 2018	59,48	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2018 / 2884	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1812	2007_132	del 14/02/2018	17/04/2018	17/05/2018	ABBONAMENTO A LA NUOVA FERRARA	173,07	10815 GEDI DIGITAL SRL	2018 / 2759	del 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	-23	-23
2018 / 1813	8018078642	del 18/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	WEB SERVICES GENNAIO 2018	124,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2883	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-21	-21
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	27,64	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2878	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	47,07	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2870	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	92,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2871	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	92,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2875	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	101,35	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2879	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	107,84	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2880	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	138,20	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2876	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	142,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2877	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	184,27	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2872	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	253,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2873	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1814	8718132153	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	SPESE POSTALI MARZO 2018	374,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2874	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-23	-23
2018 / 1815	8718122975	del 18/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	WEB SERVICES GENNAIO 2018	353,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2881	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-21	-21
2018 / 1815	8718122975	del 18/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	WEB SERVICES GENNAIO 2018	372,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2882	del 27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	-21	-21
2018 / 1821	FatPAM 2	del 13/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	ORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B	65.886,60	7556 ESSEPI IMMOBILIARE SRL	2018 / 2823	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-28	-28
2018 / 1832	111802166042	del 23/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO MAR 2018	418,18	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2816	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-28	-28
2018 / 1834	111802166040	del 23/04/2018	24/04/2018	22/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PM MAR-APR 2018	69,41	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2818	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-57	-57
2018 / 1835	111801964508	del 16/04/2018	17/04/2018	15/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICCHINO MAR-APR 2018	171,14	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2815	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-50	-50
2018 / 1836	111801964509	del 16/04/2018	17/04/2018	17/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA VIA	355,05	5822 HERA S.P.A.	2018 / 2817	del 26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	-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 / 1860	249	del 24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	116,39	10710 ETIC S.R.L.	2018 / 2902	del 03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-21 -21
2018 / 1860	249	del 24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	348,61	10710 ETIC S.R.L.	2018 / 2901	del 03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-21 -21
2018 / 1861	9	del 20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	1.199,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 2904	del 03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-17 -17
2018 / 1864	1-2018/PA	del 17/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	1.040,00	5724 MESTIERI,GIOVANNA	2018 / 2997	del 10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	-9 -9
2018 / 1866	2018000019	del 13/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	1.700,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 2937	del 10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	-3 -3
2018 / 1868	2018000022	del 13/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 2940	del 10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	-3 -3
2018 / 1875	S-11	del 30/04/2018	02/05/2018	30/06/2018	880,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 4180	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	-11 -11
2018 / 1876	21/PA	del 27/04/2018	27/04/2018	27/06/2018	220,00	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2018 / 4179	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	-8 -8
2018 / 1877	168/FE	del 02/05/2018	02/05/2018	02/06/2018	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2018 / 3460	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-11 -11
2018 / 1878	17/E	del 02/05/2018	02/05/2018	01/06/2018	213,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 3461	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-10 -10
2018 / 1879	18/E	del 02/05/2018	02/05/2018	01/06/2018	350,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 3462	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-10 -10
2018 / 1880	PA162	del 30/04/2018	02/05/2018	01/06/2018	1.733,33	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2018 / 2930	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-24 -24
2018 / 1881	6880	del 27/04/2018	02/05/2018	03/06/2018	261,03	10712 LEGGERE S.R.L.	2018 / 2931	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1882	164/PA	del 30/04/2018	01/05/2018	31/05/2018	465,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2018 / 4098	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	14 14
2018 / 1883	3/2018	del 01/05/2018	01/05/2018	30/06/2018	2.237,15	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2018 / 4099	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 1884	FATTPA 7_18	del 28/04/2018	28/04/2018	27/06/2018	464,88	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2018 / 3456	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-36 -36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				BASE PM							
2018 / 1885	FATTPA 8_18 del 28/04/2018	28/04/2018	27/06/2018	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	311,66	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2018 / 3457	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-36 -36
2018 / 1886	FATTPA 6_18 del 28/04/2018	28/04/2018	27/06/2018	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	470,38	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2018 / 3458	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-36 -36
2018 / 1887	VVA/18006144 del 27/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2018 AL 28/02/2019RIF. INTERNO IC: 97042594	1.110,00	4994 SOC.CONSORTILE DI INFO.DELLE CAM.COM.	2018 / 3455	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-5 -5
2018 / 1891	08 del 13/04/2018	16/04/2018	16/05/2018	GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA (DIREZIONE SCIENTIFICA, CUSTODIA, PULIZIE, REPERIBILITÀ NOTTURNA, ATTIVITÀ DIDATTICA, INIZIATIVE CULTURALI, INIZIATIVE PROMOZIONALI) 1° SEMESTRE. 2018	5.612,00	2688 ASSOCIAZIONE BONDENO CULTURA	2018 / 3450	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	6 6
2018 / 1892	199/IEG del 31/03/2018	16/04/2018	16/05/2018	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	14.161,68	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 4100	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	29 29
2018 / 1893	2018000018 del 13/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO	2.067,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 3377	del 21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	8 8
2018 / 1894	18FVRI00297 del 24/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI APRILE 2018	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2018 / 2894	del 03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	-24 -24
2018 / 1903	11/PA del 27/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONDENO - 1° STRALCIO	85.548,98	10784 ALCHEMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO E C.	2018 / 2934	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-19 -19
2018 / 1904	FATTPA 7_18 del 19/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	FFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE CATASTALI E FRAZIONAMENTI INERENTI LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON IL PONTE BORGO SCALA - 1° STRALCIO - BONDENO CAPOLUOGO	676,00	3370 GEOGRA' SRL	2018 / 3000	del 11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	-8 -8
2018 / 1918	2/29 del 30/04/2018	05/05/2018	30/06/2018	VESTIARIO PULIZIA MUNICIPALE	817,40	3766 GIBELLI SRL	2018 / 3309	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-44 -44
2018 / 1920	FATTPA 1_18 del 05/05/2018	05/05/2018	04/06/2018	SMONTAGGIO MONTAGGIO EQUILIBRATURA	229,52	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2018 / 3459	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-13 -13
2018 / 1922	29351136 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	CARBURANTE MESE DI APRILE 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4169	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	16 16
2018 / 1922	29351136 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	CARBURANTE MESE DI APRILE 2018	72,49	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4168	del 19/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	11 11
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	47,61	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2925	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-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 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	96,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2920	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	145,14	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2924	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	174,10	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2927	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	255,08	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2928	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	352,45	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2919	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	370,33	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2923	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	384,61	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2921	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	385,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2922	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	523,57	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2917	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	664,25	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2929	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	928,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2918	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1969	V5/0013980 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2018	1.081,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 2926	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-26 -26
2018 / 1970	020/2018/PA del 30/03/2018	03/05/2018	02/06/2018	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SPESE POSTALI GEN-MAR 2018	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2018 / 2915	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-25 -25
2018 / 1971	2018049992 del 27/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	SERVIZIO TOKEN ANNI 2016-2017-2018	12,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 2916	del 08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	-19 -19
2018 / 1975	8/SP del 04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	OMPENSO PER L'INCARICO DI REVISORE CONTABILEPER IL PERIODO 1/1/2018-29/04/2018	2.300,73	10710 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI -	2018 / 2936	del 09/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	-24 -24
2018 / 1976	2/7 del 08/05/2018	08/05/2018	31/07/2018	LAVAGGIO TRATTORE	768,60	7191 BREGOLI GROUP SRL	2018 / 3308	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-75 -75
2018 / 1977	19/E del 04/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT PANDA VAN TARGATO BY265HB - MACCHINARIO SEGNARIGHE SU STRADA - CARIOLA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	252,45	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 3300	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-20 -20
2018 / 1980	11 del 04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	245,90	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 3307	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-17 -17
2018 / 1980	11 del 04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	491,80	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 3306	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-17 -17
2018 / 1980	11 del 04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	1.229,51	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 3304	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-17 -17
2018 / 1980	11 del 04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	1.311,48	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 3305	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-17 -17
2018 / 1980	11 del 04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	1.883,31	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 3303	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-17 -17
2018 / 1981	23 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	MONITORAGGIO PROGRAMMATO	621,03	10704 EXERA S.R.L.	2018 / 3376	del 21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	-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 / 1982	95/4/PA del 30/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI APRILE 2018	1.207,73	7519 ACQUA NATURA	2018 / 3378	del 21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	-12 -12
2018 / 1983	94/3/PA del 30/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI APRILE 2018	120,00	7519 ACQUA NATURA	2018 / 3379	del 21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	-12 -12
2018 / 1984	1830020268 del 30/04/2018	30/04/2018	29/06/2018	GEST.IMPIANTI PUBBLICA ILL	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2018 / 3301	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-43 -43
2018 / 1985	1830020265 del 30/04/2018	30/04/2018	29/06/2018	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2018 / 3302	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-43 -43
2018 / 1986	8H00280811 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 ADSL CENTRO 2000	22,39	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3290	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1987	8H00280715 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	133,53	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3271	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1988	8H00279799 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 BUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	61,35	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3298	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1989	8H00279566 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 VVFF VIA PER ZERBINATE	33,10	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3296	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1990	8H00279428 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	16,71	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3266	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1991	8H00279077 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 OFFICINA COMUNALE	31,88	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3282	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1992	8H00279076 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 SCUOLA MATERNA STATALE LEZZINE	47,66	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3265	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1993	8H00278646 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 ADSL SCUOLA MEDIA	8,15	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3272	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1994	8H00278132 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO	7,38	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3294	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1994	8H00278132 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO	10,37	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3278	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1994	8H00278132 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO	10,69	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3263	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1994	8H00278132 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO	33,48	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3277	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1994	8H00278132 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO	58,86	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3283	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1994	8H00278132 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO	70,74	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3281	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1994	8H00278132 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO	77,87	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3286	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1994	8H00278132 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO	97,90	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3280	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1995	8H00277639 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 ADSL BIBLIOTECA	8,15	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3275	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1996	8H00277552 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 ASILO NIDO	78,12	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3279	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1997	8H00277110 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO SCUOLA MEDIA	62,88	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3273	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1998	8H00277013 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO	6,27	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3289	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 1998	8H00277013 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALIO	6,48	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3291	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1998	8H00277013 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALIO	17,31	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3293	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1998	8H00277013 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALIO	46,00	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3292	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 1999	8H00276605 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CASA DELL'ARIOSTO	27,91	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3276	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2000	8H00276382 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 ADSL VIGILI DEL FUOCO	21,01	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3297	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2001	8H00275741 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	7,92	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3270	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2002	8H00275343 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 BIBLIOTECA	34,64	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3274	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2003	8H00275317 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	29,98	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3269	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2004	8H00274824 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3BIM 2018 ADSL SCUOLA ELEMENTARE	8,15	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3267	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2005	8H00274668 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARD	32,98	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3264	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2006	8H00274611 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	92,65	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3268	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2007	8H00274070 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 ADSL COMUNE LIBERTY	159,64	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3299	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2008	422051880001 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO 1336	10,68	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3288	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2008	422051880001 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO 1336	27,91	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3284	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2008	422051880001 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 CENTRALINO 1336	85,95	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3287	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2009	422051880001 del 06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	3 BIM 2018 SERV. PREV E RIABILITAZIONE 1327	34,81	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3295	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-46 -46
2018 / 2043	2H18003827 del 20/04/2018	24/04/2018	29/06/2018	NUMERO VERDE MAGGIO 2018	21,84	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 3285	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-43 -43
2018 / 2057	29351135 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	CARBURANTE MESE DI APRILE 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4173	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	16 16
2018 / 2057	29351135 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	CARBURANTE MESE DI APRILE 2018	90,49	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4172	del 19/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	11 11
2018 / 2066	2018000035 del 11/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	900,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 3626	del 04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-5 -5
2018 / 2069	2018000032 del 11/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.200,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 3652	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-5 -5
2018 / 2071	94/07 del 30/04/2018	09/05/2018	08/06/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA/TUTORAGGIO A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE	1.658,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2018 / 3398	del 21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	-18 -18
2018 / 2072	29351132 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	CARBURANTE MESE DI APRILE 2018	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4171	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	16 16
2018 / 2072	29351132 del 30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	CARBURANTE MESE DI APRILE 2018	138,68	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2018 / 4170	del 19/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	11 11
2018 / 2092	F 7 del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018 PALESTRA	324,46	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3217	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17 -17
2018 / 2093	F 6 del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE	986,16	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3216	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-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 / 2094	F 4	del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	PRIMO TRIMESTRE 2018 ASILO NIDO	270,39	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3215	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17	-17
2018 / 2094	F 4	del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018	305,91	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3222	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17	-17
2018 / 2094	F 4	del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018	368,78	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3218	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17	-17
2018 / 2094	F 4	del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018	410,61	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3219	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17	-17
2018 / 2094	F 4	del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018	452,14	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3212	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17	-17
2018 / 2094	F 4	del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018	606,12	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3221	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17	-17
2018 / 2094	F 4	del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018	626,42	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3213	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17	-17
2018 / 2094	F 4	del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018	1.129,61	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3220	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17	-17
2018 / 2094	F 4	del 27/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AMBIENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018	1.442,06	10777 CLARA S.P.A.	2018 / 3214	del 16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	-17	-17
2018 / 2095	1013000004	del 09/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	CANONE CONCESSIONE AMMINISTRATIVA AREA PER STRADA E PISTA CICLABILE EX TRACCIATO FERROVIARIO SUZZARA - FERRARA IN LOCALITA' BONDENO ANNO 2018 LINEA FERROVIARIA SUZZARA/FERRARA	109,75	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2018 / 3899	del 11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	3	3
2018 / 2096	1013000005	del 09/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	CANONE ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA INTERRATA PROGR. KM. 64+834, 64+827,64+826 ANNO 2018 LINEA FERROVIARIA SUZZARA/FERRARA RIVALUTAZIONE BIENNALE 100% INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI (SENZA TABACCHI) INDICE	125,46	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2018 / 3898	del 11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	3	3
2018 / 2097	10	del 30/04/2018	09/05/2018	08/06/2018	SPESE PER CORRIERE APRILE 2018	94,26	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2018 / 3262	del 17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	-22	-22
2018 / 2098	00082/E	del 11/05/2018	12/05/2018	11/06/2018	REDAZIONE STATO PATRIMONIALE, CONTO	7.500,00	674 ESSE IN S.R.L.	2018 / 3344	del 18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	-24	-24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				ECONOMICO E RELATIVA RELAZIONE SULLA GESTIONE DETERMINAZIONE N. 129 DEL 31/01/2018									
2018 / 2099	39/6	del 21/02/2018	11/05/2018	10/06/2018	VENDITA DI PRO PATCH IN SACCHI DA 25 KG	570,00	10806 TRE EMME DI BRUGNOLI ANTONIO & FIGLI	2018 / 3380	del 21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	-20	-20
2018 / 2100	1/E	del 08/05/2018	08/05/2018	07/06/2018	FORNITURA CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI - RIF: DETERMINA N. 399 DEL 04/04/2018 CAP. 320 IMPEGNO 2018/1132 CIG. - 2B02301E02 CODICE IPA: OT0AOW	477,27	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A. & C. SNC	2018 / 3449	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-16	-16
2018 / 2175	2018000039	del 17/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	RICAVI DA PRIVATI QUOTA INAIL PRIMO TRIMESTRE 2018	476,75	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 3617	del 04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-11	-11
2018 / 2175	2018000039	del 17/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	RICAVI DA PRIVATI QUOTA INAIL PRIMO TRIMESTRE 2018	1.100,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 3618	del 04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-11	-11
2018 / 1925	2018000024	del 13/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	ATTIVAZIONE TIROCINI PRIMO TRIM 2018	0,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	0 / 0	del 01/01/0001	05/06/2018	05/06/2018	16	16
2018 / 2177	2018000037	del 17/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	STORNO FATTURA ELETTRONICA N. 2018000024 DEL 13/04/2018	0,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	0 / 0	del 01/01/0001	05/06/2018	05/06/2018	-11	-11
2018 / 2176	2018000038	del 17/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	AVI DA PRIVATI N. 16 ELABORAZIONE CEDOLINI BUSTE PAGA PRIMO TRIMESTRE 2016	400,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 3616	del 04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-11	-11
2018 / 2178	000002-2018-0000002	del 16/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	MANUTENZIONE BAGNO UTILIZZATO DAGLI SCOUT PRESSO LE VILLETTE DI VIA FERMI	640,00	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2018 / 3587	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	-17	-17
2018 / 2183	00014/PA	del 14/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	RICERCA GUASTO E PULIZIA CATALIZZATORE MARMITTA CORTICELLI	430,26	7179 OFFICINA MECCANICA FRATELLI	2018 / 4090	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	0
2018 / 2184	122	del 14/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	COPPA/TROFEO ART. 867 A SCALARE INTESATA E PERS.	150,00	5249 CB DI CORRADO BORGATTI	2018 / 4083	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	0
2018 / 2185	12	del 10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI RIGUARDANTI I SEGUENTI FABBRICATI: EX CASA GUERZONI, CASA BOTTAZZI, SCUOLA MATERNA BONDENO CAPOLUOGO, PALAZZO MOSTI E SEDE MUNICIPALE	3.311,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 3590	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	-12	-12
2018 / 2186	805	del 10/05/2018	11/05/2018	30/06/2018	BRANDINA MET T28 T.PLAST 130X60X25H / ROSSO RAL 3000	673,92	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2018 / 3588	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	-32	-32
2018 / 2187	177	del 09/05/2018	09/05/2018	08/06/2018	SOSTITUZIONE DEL GRUPPO REFRIGERANTE A SERVIZIO DELLA CAMERA MORTUARIA - RIF. ORDINE	8.500,00	6157 SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2018 / 3591	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	-10	-10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 2188	E-62	del 30/04/2018	09/05/2018	30/06/2018	2.206,79	10811 FORALBERG S.R.L.	2018 / 3589	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	-32 -32
2018 / 2193	1/947	del 30/04/2018	17/05/2018	16/06/2018	2.000,00	6518 SAPI DATA SRL	2018 / 4088	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-2 -2
2018 / 2194	FATTPA 2_18	del 17/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	188,52	3196 PNEUS BONDENO S.R.L.	2018 / 4095	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-2 -2
2018 / 2195	2/2018	del 03/03/2018	14/05/2018	13/06/2018	1.892,00	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2018 / 3592	del 29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	-15 -15
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	52,00	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3407	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	63,54	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3409	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	77,02	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3412	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	77,02	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3413	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	106,67	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3408	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	115,53	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3410	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	115,53	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3414	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	192,55	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3411	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	192,55	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3415	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2210	760/PA	del 17/05/2018	18/05/2018	17/07/2018	346,59	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2018 / 3416	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-56 -56
2018 / 2211	1/1011	del 30/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	417,88	6518 SAPI DATA SRL	2018 / 4089	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-3 -3
2018 / 2216	1010482948	del 21/05/2018	21/05/2018	30/06/2018	382,44	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 3417	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-39 -39
2018 / 2217	8718161375	del 18/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	138,11	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 3405	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-26 -26
2018 / 2217	8718161375	del 18/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	215,36	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 3406	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-26 -26
2018 / 2217	8718161375	del 18/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	787,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 3405	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-26 -26
2018 / 2218	8018096279	del 18/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	210,04	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 3404	del 22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	-26 -26
2018 / 2282	111802532175	del 14/05/2018	15/05/2018	13/07/2018	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3967	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-31 -31
2018 / 2283	111802532173	del 14/05/2018	15/05/2018	13/07/2018	10,76	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4007	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-31 -31

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				FONTANE							
2018 / 2284	111802532180 del 14/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA MARZO APRILE 2018	63,10	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3978 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-2	-2
2018 / 2285	111802532178 del 14/05/2018	15/05/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 SERV. ASSISTENZIALI	108,87	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3968 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-31	-31
2018 / 317	111800318906 del 17/01/2018	19/01/2018	19/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VILLETTE NOV-DIC 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	12/06/2018	12/06/2018	85	85
2018 / 1408	111801399666 del 14/03/2018	16/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 1° BIMESTRE 2018 SERV. ASSISTENZIALI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	12/06/2018	12/06/2018	29	29
2018 / 2286	111802532179 del 14/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CASSETTE ACQUA	53,95	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3979 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-2	-2
2018 / 2287	111802532174 del 14/05/2018	15/05/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3987 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-31	-31
2018 / 2288	111802532177 del 14/05/2018	15/05/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA MARZO APRILE 2018	276,82	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3948 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-31	-31
2018 / 2289	111802532176 del 14/05/2018	15/05/2018	13/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA MARZO APRILE 2018	1.705,24	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3949 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-31	-31
2018 / 2290	111802463869 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE FONTANA	8,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3981 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28	-28
2018 / 2291	111802463866 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 BIBLIOTECA	20,11	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3974 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28	-28
2018 / 2292	111802463861 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE	140,23	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4008 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28	-28
2018 / 2293	111802463868 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CIMITERO BURANA	46,06	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3951 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28	-28
2018 / 2295	111802463867 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 IDRANTE BIBLIOTECA	11,19	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3975 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28	-28
2018 / 2296	111802463858 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE	10,76	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3984 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28	-28
2018 / 2297	111802463860 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4001 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28	-28
2018 / 2298	111802463857 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 ASILO NIDO	422,75	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3959 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28	-28
2018 / 2299	111802463865 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 EX CENTRO IMPIEGO	5,78	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3941 del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28	-28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 2299	111802463865 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 EX CENTRO IMPIEGO	61,46	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3970	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2300	111802463862 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE	7,75	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3934	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2301	111802463864 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CUCINA SCUOLA MATERNA BONDENO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3961	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2302	111802463859 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3980	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2303	111802463856 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 MUNICIPIO	3,34	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3939	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2303	111802463856 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 MUNICIPIO	4,44	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3935	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2303	111802463856 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 MUNICIPIO	6,79	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3944	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2303	111802463856 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 MUNICIPIO	10,16	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3938	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2303	111802463856 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 MUNICIPIO	25,93	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3937	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2303	111802463856 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 MUNICIPIO	26,93	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3945	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2303	111802463856 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 MUNICIPIO	27,01	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3936	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2303	111802463856 del 11/05/2018	15/05/2018	10/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 MUNICIPIO	75,68	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3946	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-28 -28
2018 / 2304	111802431635 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3985	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2305	111802431638 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3989	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2306	111802431631 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE	43,69	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3986	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2307	111802431644 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CENTRO 2000	29,58	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3947	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2308	111802431642 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 PALESTRA MANZONI	168,49	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3966	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2309	111802431637 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	FORNITURA SERVIZIO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4002	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-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 / 2310	111802431636 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE FORNITURA SERVIZIO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3990	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2311	111802431640 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE FORNITURA SERVIZIO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3940	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2312	111802431641 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	SEDE ASSOCIAZIONI FORNITURA SERVIZIO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3991	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2313	111802431630 del 09/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE FORNITURA SERVIZIO	8,30	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3969	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	2 2
2018 / 2314	111802431632 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	GENTRO GIOVANI FORNITURA SERVIZIO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3998	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2315	111802431633 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE FORNITURA SERVIZIO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4003	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2316	111802431634 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE FORNITURA SERVIZIO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3983	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2317	111802431643 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE FORNITURA SERVIZIO	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3992	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2318	111802431639 del 09/05/2018	11/05/2018	09/07/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE FORNITURA SERVIZIO	19,00	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4006	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-27 -27
2018 / 2319	111802370182 del 07/05/2018	09/05/2018	08/06/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE FORNITURA SERVIZIO	104,15	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3965	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	4 4
2018 / 2320	111802370181 del 07/05/2018	09/05/2018	06/07/2018	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE ANTINCENDIO FORNITURA SERVIZIO	6,22	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4004	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-24 -24
2018 / 2321	111802236774 del 27/04/2018	02/05/2018	01/06/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANE FORNITURA SERVIZIO	247,26	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3963	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	11 11
2018 / 2323	5750578777 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	SCUOLA ELEMENTARE STELLATA EN.ELETTRICA ILL.PUB APR.2018	25.482,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3501	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2324	5750577601 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI APR 2018	2.451,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3481	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2325	5750577397 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA PALESTRA NAPOLEONICA APR.2018	1.366,77	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3483	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2326	5750577083 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA CENTRO 2000 APR 2018	659,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3499	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2327	5750577186 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO APR.2018	14,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3496	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2327	5750577186 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO APR.2018	29,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3477	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2327	5750577186 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO APR.2018	44,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3495	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-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 / 2327	5750577186 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO APR.2018	53,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3492	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2327	5750577186 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO APR.2018	114,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3494	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2327	5750577186 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO APR.2018	118,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3497	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2327	5750577186 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO APR.2018	119,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3493	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2327	5750577186 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO APR.2018	334,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3498	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2328	5750576938 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA PM APR.2018	523,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3479	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2329	5750576525 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA SCUOLE MATERNE APR.2018	343,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3480	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2330	5750576579 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA BIBLIOTECA APR.2018	360,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3485	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2331	5750576349 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MUSEI E MOSTRE APR.2018	294,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3484	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2332	5750576904 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA CAMERA MORTUARIA APR.2018	485,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3491	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2333	5750576777 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA VV.FF. APR.2018	425,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3487	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2334	5750576899 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MAGAZZINO IAL APR.2018	241,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3486	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2334	5750576899 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA MAGAZZINO IAL APR.2018	241,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3475	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2335	5750576648 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA ASILO NIDO APR.2018	379,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3488	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2336	5750575084 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA PATRIMONIO APR.2018	73,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3474	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2337	5750575389 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA SERV.ASS.LI APR.2018	110,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3489	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2338	5750575245 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA CASSETTE ACQUA APR.2018	90,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3500	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2339	5750575386 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	.ELETTRICA CENTRO IMPIEGO APR.2018	9,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3476	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2339	5750575386 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	.ELETTRICA CENTRO IMPIEGO APR.2018	99,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3490	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2340	5750575792 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA PALESTRA VIA MANZONI APR.2018	177,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3482	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2341	5750573176 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA ILL.PUBB. APR.2018	6,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3502	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2342	5750575103 del 14/05/2018	18/05/2018	25/06/2018	EN.ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE APRILE 2018	75,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 3478	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-31 -31
2018 / 2343	181076742 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS POLIZIA MUNICIPALE APR.2018	188,74	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3520	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2344	181076743 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS ASILO NIDO APR.2018	913,73	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3514	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2345	181076744 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO APR. 2018	19,91	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3509	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2345	181076744 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO APR. 2018	179,19	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3523	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2346	181076745 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS VILLETTE DONNE APR. 2018	64,80	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3527	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-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 / 2347	181076746 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS VILLETTE UOMINI SOTTO APR. 2018	99,18	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3526	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2348	181076747 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS VV.FF. APR.2018	120,93	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3521	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2350	181077082 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS PALESTRA VIA MANZONI APR.2018	681,38	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3531	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2351	181077083 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS SEDE ASS.NI APR.2018	49,07	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3524	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2352	181077084 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS PALESTRA VIA NAPOLEONICA APR.2018	250,22	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3532	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2353	181077085 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO APR.2017	7,40	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3507	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2353	181077085 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO APR.2017	15,07	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3510	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2353	181077085 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO APR.2017	22,56	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3506	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2353	181077085 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO APR.2017	27,06	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3503	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2353	181077085 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO APR.2017	57,56	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3505	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2353	181077085 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO APR.2017	59,78	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3511	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2353	181077085 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO APR.2017	59,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3504	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2353	181077085 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO APR.2017	168,06	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3512	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2354	181077086 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS CENTRO 2000 APR.2018	527,96	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3513	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2355	181077081 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS ASS.NE ANPI APR.2018	26,27	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3508	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2356	181077088 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS PINACOTECA APR.2018	132,11	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3529	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2357	181077089 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS VILLETTE UOMINI APR.2018	89,91	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3528	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2358	181077090 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GASPDR 01612707001187 VIA ANTONIO GRAMSCI - 44012 BONDENO FE	38,90	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3530	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2359	181077091 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE APR.2018	430,05	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3525	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2360	181077092 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO APR.2018	460,75	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3516	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2361	181077080 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS BIBLIOTECA APR.2018	293,72	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3519	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2362	181077093 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS VV.FF. APR.2018	229,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3522	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2363	181077087 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS IAL APR.2018	1.001,95	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3518	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2364	181076741 del 11/05/2018	18/05/2018	29/06/2018	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LZZINE APR.2018	125,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 3515	del 25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	-35 -35
2018 / 2387	000002-2018-0000002 del 16/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	SPETTACOLI APRILE CAPUZZIANO2018	3.560,00	6835 ASS.NE LA FESTA DEI SUONI D'IRLANDA	2018 / 3621	del 04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-10 -10
2018 / 2538	8718182294 del 29/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	23L AVVISO DI RICEV AG	28,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4085	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-14 -14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 2539	103/6/PA del 28/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER IL MESE DI MAGGIO 2018	120,00	7519 ACQUA NATURA	2018 / 4052	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-14 -14
2018 / 2540	18FVRI00371 del 29/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	RIADDEBITO QUOTA TFR MAGGIO 2018	95,76	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2018 / 3597	del 30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	-29 -29
2018 / 2541	PA18-0000054 del 29/05/2018	29/05/2018	30/06/2018	FULL RISK QNAP S/N Q139I05081 ANNO 2018	360,00	3906 ESTECOM SRL	2018 / 4086	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2543	102/5/PA del 28/05/2018	28/05/2018	27/06/2018	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI MAGGIO 2018	1.207,73	7519 ACQUA NATURA	2018 / 4051	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-13 -13
2018 / 2544	000091890000 del 25/05/2018	26/05/2018	25/06/2018	IMPORTO SPOSTAMENTO IMPIANTO BT 2310	2.257,00	10737 E-DISTRIBUZIONE SPA	2018 / 3644	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-20 -20
2018 / 2545	4 del 24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	VISURE IPOCATASTALI	2.326,03	10820 ARTIOLI,ALESSANDRA	2018 / 3636	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-19 -19
2018 / 2546	3 del 24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	VISURE IPOCATASTALI	3.774,42	10820 ARTIOLI,ALESSANDRA	2018 / 3638	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-19 -19
2018 / 2547	2 del 24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	VISURE IPOCATASTALI	2.357,01	10820 ARTIOLI,ALESSANDRA	2018 / 3640	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-19 -19
2018 / 2548	FATTPA 3_18 del 25/05/2018	25/05/2018	31/07/2018	ALIMENTAZIONE IDRICA IMPIANTI IRRIGAZIONE CIMITERI DI OSPITALE, STELLATA, BURANA E SETTEPOLESINI	3.670,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2018 / 3648	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-56 -56
2018 / 2549	1718 del 18/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	1.199,00	47 ANCITEL S.P.A (CONSULT. ARCHIVIO)	2018 / 3642	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-17 -17
2018 / 2550	40 del 07/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	SERVIZI DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI	295,08	7187 SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO ONDA BLU	2018 / 4081	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8 -8
2018 / 2551	E-71 del 18/05/2018	23/05/2018	31/08/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE	49,18	10731 COOP IL GERMOGLIO	2018 / 4082	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-78 -78
2018 / 2552	000012-2018-FE del 15/05/2018	22/05/2018	15/07/2018	USTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE MARZO-APRILE	1.731,38	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2018 / 3634	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-40 -40
2018 / 2554	570 del 21/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	CANONE SISTEMA VISTA RED	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2018 / 4091	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-37 -37
2018 / 2555	1/E del 21/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	SOSTITUZIONE PARABREZZA	390,00	6903 BERGAMINI AUTO S.N.C.	2018 / 4087	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-6 -6
2018 / 2557	1/PA del 21/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	MIGLIORAMENTO AREA DI PRIMA ASSISTENZA/AMMASSAMENTO SOCCORRITORI	18.335,60	6396 EDIL G.M.R. DI FERRARINI F. E C. S.N.C.	2018 / 3649	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-15 -15
2018 / 2558	3/E del 10/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	.	1.353,49	3361 CARARA GERARDO EREDI S.N.C.	2018 / 3619	del 04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-15 -15
2018 / 2559	FATTPA 7_18 del 21/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO	782,00	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2018 / 3620	del 04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-15 -15
2018 / 2560	1PA/2018 del 08/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	FATTURA DEI COMPENSI DOVUTI DA COMUNE DI BONDENO - PIAZZA	2.647,40	10820 NOTAI ASSOCIATI TAVALAZZI MONTANARI COSTA	2018 / 4118	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-3 -3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 2561	118	del 30/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	8.760,00	10808 CFP SOC. COOP	2018 / 3650	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-12 -12
2018 / 2562	837	del 18/05/2018	18/05/2018	30/06/2018	2.358,00	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2018 / 4053	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2564	00334	del 30/04/2018	14/05/2018	30/06/2018	846,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 4105	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2565	00333	del 30/04/2018	14/05/2018	13/06/2018	14.423,04	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 4106	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	1 1
2018 / 2566	00021G	del 30/04/2018	14/05/2018	30/06/2018	1.504,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 4107	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2567	00020G	del 30/04/2018	14/05/2018	13/06/2018	9.472,63	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 4108	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	1 1
2018 / 2569	2018000031	del 11/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	3.365,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 3645	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-5 -5
2018 / 2570	00335	del 30/04/2018	10/05/2018	09/06/2018	168,18	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2018 / 4104	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	5 5
2018 / 2571	5200011669	del 30/04/2018	07/05/2018	30/07/2018	5.229,28	509 CIR - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	2018 / 4101	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-46 -46
2018 / 2572	5200011668	del 30/04/2018	07/05/2018	30/07/2018	2.329,28	509 CIR - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	2018 / 4102	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-46 -46
2018 / 2573	5200011667	del 30/04/2018	07/05/2018	30/07/2018	19.091,05	509 CIR - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	2018 / 4103	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-46 -46

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 2595	3-23 del 30/05/2018	30/05/2018	30/06/2018	BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE ACC. PIOMBO RIC. 6V 12AH	39,32	8035 EDI ELETTRONICA S.A.S.	2018 / 4084	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2596	682018050500 del 25/05/2018 3675	26/05/2018	02/07/2018	SIST. DI VIDEOSORVEGL. (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ACQUISTO TELECAMERE DA INSTALLARE IN PROPRIO	6.316,80	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2018 / 4096	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-18 -18
2018 / 2597	682018050500 del 23/05/2018 3391	24/05/2018	02/07/2018	LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE)	525,26	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2018 / 4097	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-18 -18
2018 / 2602	1 del 29/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	COMPENSO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI PER IL PERIODO 01/12/2017- 30/03/2018	187,50	3257 BOLDRINI,NERIO	2018 / 4071	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-14 -14
2018 / 2602	1 del 29/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	COMPENSO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI PER IL PERIODO 01/12/2017- 30/03/2018	562,50	3257 BOLDRINI,NERIO	2018 / 4072	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-14 -14
2018 / 2602	1 del 29/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	COMPENSO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI PER IL PERIODO 01/12/2017- 30/03/2018	792,00	3257 BOLDRINI,NERIO	2018 / 4073	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-14 -14
2018 / 2603	26/C del 29/05/2018	29/05/2018	30/06/2018	RIPARAZIONE/MANUTENZIONE DEL TRINCHIA ERBA FERRARI E TAGLIAERBA GRIN IN DOTAZIONE AL REPARTO CANTONIERI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	2.660,00	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2018 / 4067	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2604	1 del 28/05/2018	28/05/2018	27/06/2018	REALIZZAZIONE LIBRO BONDENO 2018	2.800,00	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2018 / 3651	del 05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	-22 -22
2018 / 2605	000020-2018- del 25/05/2018 PA1	25/05/2018	30/06/2018	INTERVENTO ESEGUITO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE SEDE COMUNALE	31,67	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 4064	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2605	000020-2018- del 25/05/2018 PA1	25/05/2018	30/06/2018	INTERVENTO ESEGUITO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE SEDE COMUNALE	105,00	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 4063	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2605	000020-2018- del 25/05/2018 PA1	25/05/2018	30/06/2018	INTERVENTO ESEGUITO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE SEDE COMUNALE	133,82	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2018 / 4062	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2606	13 del 24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI E AREE COMUNALI	272,98	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 4057	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2606	13 del 24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI	280,49	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 4058	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				IMMOBILI E AREE COMUNALI									
2018 / 2606	13	del 24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI E AREE COMUNALI	280,49	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 4059	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10	-10
2018 / 2606	13	del 24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI E AREE COMUNALI	306,89	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 4061	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10	-10
2018 / 2606	13	del 24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI E AREE COMUNALI	560,98	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2018 / 4060	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10	-10
2018 / 2607	3/E	del 24/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	SERVIZIO NEVE ANNI 2017 2018	562,50	6869 BERGONZINI SNC	2018 / 4068	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-9	-9
2018 / 2607	3/E	del 24/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	SERVIZIO NEVE ANNI 2017 2018	836,00	6869 BERGONZINI SNC	2018 / 4070	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-9	-9
2018 / 2607	3/E	del 24/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	SERVIZIO NEVE ANNI 2017 2018	1.276,00	6869 BERGONZINI SNC	2018 / 4068	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-9	-9
2018 / 2607	3/E	del 24/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	SERVIZIO NEVE ANNI 2017 2018	1.687,50	6869 BERGONZINI SNC	2018 / 4069	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-9	-9
2018 / 2608	14	del 22/05/2018	24/05/2018	23/07/2018	: INTERVENTO DI RIPRISTINO SFONDI SULL'ARGINE DESTRO DEL CANALE DIVERSIVO A SCORTICHINO COMUNE DI BONDENO	2.400,00	6525 DE.MA. SRL	2018 / 4066	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-39	-39
2018 / 2609	21/E	del 21/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT PANDA TARGATA BC672KG - TOYOTA PRIUS TARGATA CX493CH -PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	97,46	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 4076	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2610	FATTPA 6_18	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	LISTONE T18 4M	575,26	10816 METAL WOOD SRL	2018 / 4074	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2611	13	del 21/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADA ARGINALE VIA TRAVERSAGNO BONDENO	2.450,00	6525 DE.MA. SRL	2018 / 4065	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-7	-7
2018 / 2612	2018/116/9	del 22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	VERIFICA IMP SOLLEVAMENTO MAR 2018	0,00	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 4075	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-37	-37
2018 / 2612	2018/116/9	del 22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	VERIFICA IMP SOLLEVAMENTO MAR 2018	0,00	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 4199	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	-32	-32
2018 / 2612	2018/116/9	del 22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	VERIFICA IMP SOLLEVAMENTO MAR 2018	280,50	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2018 / 4198	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	-32	-32
2018 / 2613	259/IEG	del 30/04/2018	17/05/2018	16/06/2018	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	12.762,60	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2018 / 4109	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-2	-2
2018 / 2614	1/E	del 31/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 6700 RIVISTE IL MUNICIPIO DI BONDENO	1.710,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2018 / 3897	del 11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-19	-19
2018 / 2615	111802560324	del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO MARZO APRILE 2018	71,93	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3943	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34	-34
2018 / 2616	111802560331	del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3994	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34	-34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				FONTANA							
2018 / 2617	111802560338 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 VVFF	121,41	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3977	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2618	111802560327 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANA	27,24	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3995	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2619	111802560328 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3993	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2620	111802560334 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018	79,01	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3953	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2621	111802560333 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CIMITERO STELLATA	260,31	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3954	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2622	111802560339 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 VVFF	102,57	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3976	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2623	111802560337 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CIMITERO SAN BIAGIO	76,66	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3956	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2624	111802560323 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018	95,35	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3960	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2625	111802560341 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANA	547,58	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3999	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2626	111802560330 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANA	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3997	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2627	111802560332 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANA	8,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3988	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2628	111802560335 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CIMITERO OSPITALE	241,50	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3955	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2629	111802560336 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CIMITERO SETTEPOLESINI	10,76	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3950	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2630	111802560325 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	ACQUA MARZO APRILE 2018 PALAZZO MOSTI	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3972	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2631	111802560340 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CIMITERO SALVATONICA	8,36	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3957	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2632	111802560326 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CENTRO ANZINI PILASTRI	58,55	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3942	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 1283	111801399656 del 14/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ACCOGLIENZA FAMIGLIE GEN-FEB 2018	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/06/2018	12/06/2018	58 58
2018 / 2281	111802532172 del 14/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CENTRO ACCOGLIENZA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/06/2018	12/06/2018	-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 / 2633	111802560329 del 16/05/2018	17/05/2018	16/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANA	13,09	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4000	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-34 -34
2018 / 2642	111802614350 del 18/05/2018	21/05/2018	17/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 CIMITERO SCORTICHINO	64,90	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3952	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-35 -35
2018 / 2643	111802614352 del 18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO (ELEZIONI)	7,75	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3964	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-8 -8
2018 / 2644	111802614348 del 18/05/2018	21/05/2018	17/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANA	90,79	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3982	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-35 -35
2018 / 2645	111802614344 del 18/05/2018	21/05/2018	17/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 OFFICINA COMUNALE	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3958	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-35 -35
2018 / 2647	111802614349 del 18/05/2018	21/05/2018	17/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NMARZO APRILE 2018 MUSEO CASA DELL'ARIOSTO	10,76	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3971	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-35 -35
2018 / 2648	111802614345 del 18/05/2018	21/05/2018	17/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 MAGAZZINO IAL	52,28	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3973	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-35 -35
2018 / 1379	111801541044 del 19/03/2018	20/03/2018	18/05/2018	SERVIZIO FORNITURA ACQUA 1° BIMESTRE 2018 IAL MAGAZZINO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	12/06/2018	12/06/2018	25 25
2018 / 2649	111802614347 del 18/05/2018	21/05/2018	17/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MARZO APRILE 2018 FONTANA	6,03	5822 HERA S.P.A.	2018 / 3996	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-35 -35
2018 / 2653	PA210 del 31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	SERVIZI BIBLIOTECARI. MAGGIO 2018	1.733,33	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2018 / 3901	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-24 -24
2018 / 2654	7 del 31/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	BP196 ICOM BATTERIA	588,00	6535 GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC	2018 / 4093	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-21 -21
2018 / 2655	8 del 31/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	PD685G HYTERA APPARATO PORTATILE ANALOGICO/DMR C/ACCESSORI DI DOTAZIONE	547,00	6535 GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC	2018 / 4092	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-21 -21
2018 / 2656	7 del 05/06/2018	05/06/2018	09/07/2018	PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO DI BONDENO	7.488,00	10654 STRUTTURA S.R.L.	2018 / 4315	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-13 -13
2018 / 2658	08/2018 del 04/06/2018	04/06/2018	04/07/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA-ESECUTIVA RELATIVE A INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONDENO -2°STRALCIO (RIF.	12.480,00	8126 FILIPPI,LAILA	2018 / 4316	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-8 -8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
				N° 11528) -PIANO ANNUALE RICOSTRUZIONE OO.PP. 2013-2014. ACCONTO PARI AL									
2018 / 2659	2/13	del 31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE	2.000,00	3356 SIPRO SPA	2018 / 4056	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16	-16
2018 / 2660	8926	del 31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	LIBRI BIBLIOTECA	700,35	10712 LEGGERE S.R.L.	2018 / 3902	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-24	-24
2018 / 2661	225/PA	del 31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	CANONE DIVISE ASILO NIDO	500,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2018 / 4110	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16	-16
2018 / 2662	2PA	del 25/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	20 CORNICI IN LEGNO A MURO DIMENSIONE 20X30	139,34	774 FOTO OTTICA GRECHI	2018 / 4111	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16	-16
2018 / 2664	001	del 05/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	CASO ESCLUSO DALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI SENSI CIRCOLARE 15/E DEL 2015	4.000,00	10792 PRO LOCO STELLATA	2018 / 3923	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-24	-24
2018 / 2683	259/PA	del 25/05/2018	25/05/2018	31/08/2018	FATTURA DI VENDITA CANONE MESE DI APRILE 2018SERV.SOCIO-EDUC C/O CSO CEREVISIA E FREETIME	6.545,00	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2018 / 4194	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	-73	-73
2018 / 2684	1010483079	del 22/05/2018	22/05/2018	30/06/2018	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	966,28	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 4035	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16	-16
2018 / 2685	12807	del 22/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA/TUTORAGGIO A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE	1.658,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2018 / 4196	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	-2	-2
2018 / 2700	1618015912	del 30/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	CONCERTI MUSICA CLASSICA	394,80	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2018 / 3900	del 11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-25	-25
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	19,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4025	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	33,28	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4017	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	65,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4018	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	65,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4022	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	71,64	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4026	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	76,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4027	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	97,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4023	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	100,95	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4024	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	130,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4019	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8
2018 / 2703	8718170900	del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	179,11	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4020	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 2703	8718170900 del 23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6	265,05	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4021	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-8 -8
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT- ER 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 / 4045	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT- ER 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 / 4040	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT- ER 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 / 4044	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT- ER 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 / 4047	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT- ER 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 / 4048	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT- ER 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 / 4039	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CANONE RESE PER							
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT-ER 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 / 4043	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT-ER 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 / 4041	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT-ER 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 / 4042	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT-ER 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 / 4037	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT-ER 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	664,25	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4049	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
2018 / 2707	V5/0017016 del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A	928,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4038	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				CANONE RESE PER							
2018 / 2707	V5/0017016	del 18/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	1.081,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4046	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
				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							
2018 / 2709	S-12	del 24/05/2018	24/05/2018	24/06/2018	100,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 4113	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-10 -10
				RINNOVO BIENNALE REGISTRAZIONE DOMINI ALTOFERRARESE.IT							
2018 / 2730	111802952323	del 04/06/2018	05/06/2018	03/08/2018	4,97	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4005	del 12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	-52 -52
				FORNITURA SERVIZIO ACQUA APR-MAG 2018 FONTANA							
2018 / 2731	0000009	del 10/06/2018	10/06/2018	10/07/2018	2.500,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2018 / 4112	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-26 -26
				SERVIZIO AUDIO E LUCI PER SPETTACOLI							
2018 / 2735	22/E	del 01/06/2018	04/06/2018	04/07/2018	110,08	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 4212	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-9 -9
				LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO TERNA NEW HOLLAND TARGATO AFZ540 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI							
2018 / 2746	8718185604	del 31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	28,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4015	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
				FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MARZO 2018							
2018 / 2746	8718185604	del 31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	336,57	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4016	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
				FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MARZO 2018							
2018 / 2746	8718185604	del 31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	461,98	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4014	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
				FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MARZO 2018							
2018 / 2747	8018104965	del 31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	253,93	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4013	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
				FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MARZO 2018							
2018 / 2748	1010485405	del 30/05/2018	30/05/2018	30/06/2018	129,64	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 4036	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
				NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE FINANZIARIO MAR-APR-GIU 2018							
2018 / 2749	1010485404	del 30/05/2018	30/05/2018	30/06/2018	111,44	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 4032	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
				NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI, TECNICO E URP MAR-APR-MAG 2018							
2018 / 2749	1010485404	del 30/05/2018	30/05/2018	30/06/2018	123,92	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 4034	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
				NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI, TECNICO E URP MAR-APR-MAG 2018							
2018 / 2749	1010485404	del 30/05/2018	30/05/2018	30/06/2018	129,64	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 4033	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
				NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI, TECNICO E URP MAR-APR-MAG 2018							

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 2751	12 del 31/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	SPESE PER CORRIERE MAGGIO 2018	63,13	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2018 / 4011	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-24 -24
2018 / 2752	8018115758 del 12/06/2018	12/06/2018	12/07/2018	FATTURAZIONE CORRISPONDEZA WEB SERVICES APRILE 2018	115,99	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4012	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-28 -28
2018 / 2753	8718206419 del 12/06/2018	12/06/2018	12/07/2018	FATTURAZIONE CORRISPONDEZA WEB SERVICES APRILE 2018	385,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4012	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-28 -28
2018 / 2754	2040/18001472del 25/05/2018	28/05/2018	25/07/2018	ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICI	332,00	7579 MYO SRL	2018 / 4028	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-41 -41
2018 / 2755	001189 del 29/05/2018	30/05/2018	31/07/2018	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	871,42	10676 PROCED S.R.L.	2018 / 4029	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-47 -47
2018 / 2756	001188 del 29/05/2018	30/05/2018	31/07/2018	ACQUISTO PLASTIFICATORE A CALDO	110,00	10676 PROCED S.R.L.	2018 / 4030	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-47 -47
2018 / 2757	218 del 03/05/2018	29/05/2018	31/07/2018	NOLEGGIO PLOTTER MAG-LUG 2018	144,00	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2018 / 4031	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-47 -47
2018 / 2758	VA-6365 del 31/05/2018	05/06/2018	31/08/2018	SERVIZI CARTARI	145,80	10781 PAREDES ITALIA SPA	2018 / 4010	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-78 -78
2018 / 2759	VA-6364 del 31/05/2018	05/06/2018	31/08/2018	SERVIZI CARTARI	820,50	10781 PAREDES ITALIA SPA	2018 / 4009	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-78 -78
2018 / 2762	0000008/PA del 12/06/2018	12/06/2018	12/07/2018	REALIZZAZIONE RECINZIONE SU TERRENO, MEDIANTE SCAVI ESEGUITI CON TRIVELLA	3.110,50	2365 BUSI RECINZIONI S.R.L	2018 / 4208	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-17 -17
2018 / 2763	E-73 del 31/05/2018	12/06/2018	12/07/2018	MANODOPERA ED INTERVENTO COMPRESI	43,44	10791 S.A.T.E. SRL	2018 / 4214	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-17 -17
2018 / 2765	FATTPA 1_18 del 11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI COLLAUDO PALCHI E TENSOSTRUTTURE COMUNALI	1.456,00	10644 SINGEA STUDIO ASSOCIATO	2018 / 4211	del 25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-15 -15
2018 / 2766	24/E del 08/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: - FIAT SCUDO TARGATO EC 551 AX - CARRELLO OSTACOLI BIHAC AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	332,17	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2018 / 4213	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-16 -16
2018 / 2770	E-73 del 31/05/2018	06/06/2018	31/07/2018	CONERO SOFTCOOKER 230V 50-60HZ CE	737,65	10811 FORALBERG S.R.L.	2018 / 4209	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2772	PA18-0000053 del 29/05/2018	29/05/2018	30/06/2018	SW ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY BUSINESS	219,48	3906 ESTECOM SRL	2018 / 4115	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2772	PA18-0000053 del 29/05/2018	29/05/2018	30/06/2018	SW ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY BUSINESS	1.975,32	3906 ESTECOM SRL	2018 / 4114	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2775	40/EL del 17/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	MATERIALE VARIO	81,97	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 4309	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-11 -11
2018 / 2775	40/EL del 17/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	MATERIALE VARIO	81,97	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 4310	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-11 -11
2018 / 2775	40/EL del 17/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	MATERIALE VARIO	180,04	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 4313	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-11 -11
2018 / 2775	40/EL del 17/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	MATERIALE VARIO	409,84	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 4308	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-11 -11
2018 / 2775	40/EL del 17/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	MATERIALE VARIO	409,84	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 4312	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-11 -11
2018 / 2775	40/EL del 17/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	MATERIALE VARIO	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 4311	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 2775	40/EL del 17/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	MATERIALE VARIO	1.229,51	2456 LA FUTURA S.R.L.	2018 / 4312	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-11 -11
2018 / 2776	PA18-0000055 del 30/05/2018	30/05/2018	30/06/2018	.	1.414,60	3906 ESTECOM SRL	2018 / 4116	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-16 -16
2018 / 2777	400340 del 31/05/2018	07/06/2018	31/07/2018	.	2.800,00	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2018 / 4117	del 14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	-47 -47
2018 / 2800	00134/E del 08/06/2018	09/06/2018	09/07/2018	CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITÀ IVA	2.100,00	674 ESSE IN S.R.L.	2018 / 4133	del 19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	-20 -20
2018 / 2802	5750594177 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA ILL.PUBB.MAG 2018	24.891,78	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4250	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2803	5750592744 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MAG 2018	2.451,31	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4231	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2804	5750592236 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA PALESTRA NAPOLEONICA MAG 2018	1.173,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4233	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2805	5750592049 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2018	15,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4246	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2805	5750592049 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2018	32,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4226	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2805	5750592049 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2018	48,07	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4245	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2805	5750592049 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2018	57,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4242	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2805	5750592049 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2018	122,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4244	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2805	5750592049 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2018	127,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4247	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2805	5750592049 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2018	127,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4243	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2805	5750592049 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MUNICIPIO MAG 2018	358,40	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4248	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2806	5750592262 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA CAMERA MORTUARIA MAG 2018	437,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4241	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 409	5750518085 del 10/01/2018	12/01/2018	20/02/2018	FORNITURA EN.ELETTRICA CAMERA MORTUARIA DIC 2017	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	25/06/2018	25/06/2018	125 125
2018 / 2807	5750591562 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA PM MAG 2018	486,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4229	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2808	5750591235 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MAGAZZINO IAL MAG 2018	199,22	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4224	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2808	5750591235 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MAGAZZINO IAL MAG 2018	199,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4236	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2809	5750591591 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA ASILO NIDO MAG 2018	492,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4238	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2810	5750591408 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA VV.FF. MAG 2018	429,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4237	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2811	5750590625 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA SCUOLE MATERNE MAG 2018	316,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4230	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2812	5750590518 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA CENTRO 2000 MAG 2018	302,67	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4227	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2813	5750590477 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN. ELETTRICA BIBLIOTECA MAG 2018	296,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4235	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2814	5750590037 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA MUSEI E MOSTRE MAG 2018	242,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4234	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2815	5750589485 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA CENTRO	182,77	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4228	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				POLIFUNZIONALE MAG 2018							
2018 / 2816	5750588791 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN. ELETTRICA PALESTRA MANZONI MAG 2018	123,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4232	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2817	5750588479 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA CASETTE ACQUA MAG 2018	104,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4249	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2818	5750588468 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA CENTRO IMPIEGO MAG 2018	9,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4225	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2818	5750588468 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA CENTRO IMPIEGO MAG 2018	94,40	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4240	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2819	5750588341 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA SERVIZI ASS.LI MAG 2018	97,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4239	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2820	5750587105 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA PATRIMONIO MAG 2018	52,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4223	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2821	5750584807 del 13/06/2018	15/06/2018	24/07/2018	EN.ELETTRICA ILL PUBB MAG 2018	6,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2018 / 4251	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-29 -29
2018 / 2822	134/2018 del 15/06/2018	15/06/2018	31/07/2018	COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE AD OPERA ULTIMATA DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON IL PONTE BORGO SCALA - 1 STRALCIO - IN BONDENO CAPOLUOGO. CIG Z2C203DF5A DETERMINAZIONE N. 1039 DEL 19.10.2017 - IMPEGNO 2017/476 - CAP. 41000/23	6.552,00	10668 ENSER S.R.L.	2018 / 4317	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-35 -35
2018 / 2827	2018000050 del 15/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	ATTIVAZIONE TIROCINI DMESE GENNAIO 2018	2.250,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 4215	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-20 -20
2018 / 2834	14/PA del 14/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONDENO - 1° STRALCIO	12.410,85	10784 ALCHEMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO E C.	2018 / 4305	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-19 -19
2018 / 2834	14/PA del 14/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONDENO - 1° STRALCIO	246.591,88	10784 ALCHEMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO E C.	2018 / 4306	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-19 -19
2018 / 2835	111800247035 del 15/01/2018	20/05/2018	19/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIALE REPUBBLICA PERDITA	9.728,60	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4254	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	6 6
2018 / 2101	111802051517 del 20/04/2018	24/04/2018	19/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	25/06/2018	25/06/2018	6 6
2018 / 2102	111802051597 del 20/04/2018	23/04/2018	19/06/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	25/06/2018	25/06/2018	6 6
2018 / 2103	111801452477 del 15/03/2018	19/03/2018	14/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	25/06/2018	25/06/2018	42 42
2018 / 2836	111803090469 del 15/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA VIA BONINI APR-MAG 2018	105,99	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4253	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-24 -24
2018 / 2837	111803090468 del 15/06/2018	19/06/2018	14/08/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO APR-MAG 2018	162,99	5822 HERA S.P.A.	2018 / 4252	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-50 -50
2018 / 2839	2040/18001716 del 15/06/2018	18/06/2018	15/08/2018	ONL.FORMULAPIU FULL 8 AREE + 5.000 AB	224,84	7579 MYO SRL	2018 / 4203	del 21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	-55 -55

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2018 / 2839	2040/18001716del 15/06/2018 8	18/06/2018	15/08/2018	ONL.FORMULAPIU FULL 8 AREE + 5.000 AB	276,02	7579 MYO SRL	2018 / 4201	del 21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	-55 -55
2018 / 2839	2040/18001716del 15/06/2018 8	18/06/2018	15/08/2018	ONL.FORMULAPIU FULL 8 AREE + 5.000 AB	330,00	7579 MYO SRL	2018 / 4202	del 21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	-55 -55
2018 / 2839	2040/18001716del 15/06/2018 8	18/06/2018	15/08/2018	ONL.FORMULAPIU FULL 8 AREE + 5.000 AB	819,14	7579 MYO SRL	2018 / 4204	del 21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	-55 -55
2018 / 2840	1010486975 del 19/06/2018	19/06/2018	31/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO MAR-MAG 2018	111,44	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 4205	del 21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	-40 -40
2018 / 2841	1010486799 del 19/06/2018	19/06/2018	31/07/2018	COSTO COPIE MAR-MAG 2018 FOTOCOPIATORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	353,84	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018 / 4206	del 21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	-40 -40
2018 / 2842	000003-2018- 0000002 del 12/06/2018	12/06/2018	12/07/2018	LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE VIALE MATTEOTTI	13.684,89	10730 EDIL CAD DI DI MONTE CARLO E C. S.N.C.	2018 / 4210	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-17 -17
2018 / 2843	181089857 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2018	0,57	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4259	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2843	181089857 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2018	1,16	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4261	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2843	181089857 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2018	1,75	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4258	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2843	181089857 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2018	2,09	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4255	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2843	181089857 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2018	4,44	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4257	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2843	181089857 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2018	4,61	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4262	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2843	181089857 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2018	4,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4256	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2843	181089857 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS MUNICIPIO MAG 2018	13,00	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4263	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2844	181089870 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI MA 2018	17,68	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4277	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2845	181089869 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI MAG 2018	24,38	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4278	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2846	181089868 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO MAG 2018	14,43	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4260	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2846	181089868 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO MAG 2018	129,90	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4273	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2847	181089867 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO MAG 2018	163,08	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4267	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2848	181089862 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS ASILO NIDO MAG 2018	330,24	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4265	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2849	181089861 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS FABBRICATO IAL MAG 2018	35,30	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4268	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2850	181089860 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS BIBLIOTECA MAG 2018	31,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4269	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2851	181089859 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS CENTRO CULTURALE 2000	32,85	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4264	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-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 / 2853	181089856 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE	42,12	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4266	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2854	181089858 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS PM MAG 2018	18,06	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4270	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2856	181089875 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS PALESTRA BONINI MAG 2018	99,15	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4281	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2857	181089874 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS VV.FF. MAG 2018	87,54	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4271	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2858	181089873 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS VV.FF. MAG 2018	61,60	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4272	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2859	181089872 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI MAG 2018	26,61	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4276	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2860	181089871 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GASSEDE ASS.NI MAG 2018	41,92	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4274	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2861	181089866 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS PINACOTECA MAG 2018	52,04	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4279	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2855	181089855 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS CASA ARIOSTO MAG 2018	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2862	181089865 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA MAG 2018	111,80	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4280	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2863	181089864 del 12/06/2018	18/06/2018	31/07/2018	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE MAG 2018	375,48	10743 SOENERGY S.R.L.	2018 / 4275	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-36 -36
2018 / 2865	168 del 31/05/2018	19/06/2018	19/07/2018	CANONE MENSILE PER LAVORI	8.760,00	10808 CFP SOC. COOP	2018 / 4314	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-23 -23
2018 / 2866	1/PA del 13/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	RIFORNIMENTI METANO SU AUTOMEZZO FIAT TG. EA947ZA MESI: 01/17 EURO 10.78, 02/17 EURO 22.72, 03/17 EURO 21.03, 04/17 EURO 10.19, 05/17 EURO 20.69, 06/17 EURO 31.24, 07/17 EURO 20.52, 09/17 EURO 23.50, 10/17 EURO 32.48, 11/17 EURO 24.70, 12/17 EURO 25.	199,54	3189 ZERBINATI MASSIMO & C. SAS	2018 / 4307	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-18 -18
2018 / 2867	1410001516 del 21/06/2018	22/06/2018	31/08/2018	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) - SERVIZI BUSINESS CLASS (Q002DAS1)	42,96	644 IL SOLE 24 ORE S.P.A	2018 / 4221	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-67 -67
2018 / 2867	1410001516 del 21/06/2018	22/06/2018	31/08/2018	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) - SERVIZI BUSINESS CLASS (Q002DAS1)	156,04	644 IL SOLE 24 ORE S.P.A	2018 / 4222	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-67 -67
2018 / 2892	FATTPA 7_18 del 31/05/2018	19/06/2018	19/07/2018		510,00	10815 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CENTO-BONDENO	2018 / 4217	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-24 -24
2018 / 2893	FATTPA 6_18 del 31/05/2018	19/06/2018	19/07/2018		133,00	10815 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CENTO-BONDENO	2018 / 4218	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-24 -24
2018 / 2896	01 del 23/05/2018	19/06/2018	19/07/2018	RIPARAZIONE GRÙ PESCI MONTATA A BORDO DELL'AUTOCARRO COMUNALE FIAT	1.750,00	998 IDROMECCANICA TC SNC DI TRALLI CESARE&C.	2018 / 4322	del 27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	-22 -22
2018 / 2897	02 del 23/05/2018	19/06/2018	19/07/2018	TAGLIANDO SU TERNA NEW	1.390,00	998 IDROMECCANICA TC SNC DI	2018 / 4323	del 27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	-22 -22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				HOLLAND E LIVELLATRICE SAFER SICOM IM80		TRALLI CESARE&C.					
2018 / 2898	1618018125	del 15/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	263,40	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2018 / 4219	del 25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	-23 -23
2018 / 2900	2018000043	del 13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	2.457,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2018 / 4321	del 27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	-18 -18
2018 / 2901	7	del 14/06/2018	15/06/2018	16/07/2018	2.600,00	6948 VANDELLI, ANNA MARIA	2018 / 4324	del 27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	-19 -19
2018 / 2913	8718215783	del 22/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	48,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4320	del 27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	-25 -25
2018 / 2913	8718215783	del 22/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	618,80	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4319	del 27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	-25 -25
2018 / 2914	8018120397	del 22/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	207,48	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4318	del 27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	-25 -25
2018 / 2915	2040/180017677	del 22/06/2018	25/06/2018	22/08/2018	156,00	7579 MYO SRL	2018 / 4297	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-57 -57
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	47,61	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4291	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	96,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4286	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	145,14	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4290	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	174,10	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4293	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	255,08	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4294	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	352,45	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4285	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	370,33	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4289	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	384,61	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4287	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	385,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4288	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	523,57	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4283	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	664,25	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4295	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	928,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4284	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2916	V5/0021497	del 22/06/2018	23/06/2018	23/07/2018	1.081,53	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2018 / 4292	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-27 -27
2018 / 2917	s-15	del 21/06/2018	22/06/2018	30/09/2018	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2018 / 4296	del 26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	-96 -96
2018 / 2928	FATTPA 8_18	del 31/05/2018	21/06/2018	21/07/2018	60,00	10815 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CENTO-BONDENO	2018 / 4330	del 27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	-24 -24
2018 / 2930	000001-2018-E	del 19/06/2018	20/06/2018	31/07/2018	1.700,00	10816 TRALLI FORMAZIONE S.R.L.	2018 / 4328	del 27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	-34 -34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				EVACUAZIONE, REDATTO IN RIFERIMENTO AGLI ASPETTI DI SAFETY E SECURITY INDICATI NELLE RECENTI CIRCOLARI EMANATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO DA APPLICARE ALLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO							
2018 / 2932	16/18	del 27/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	8.200,00	10822 PARENTE FIREWORKS GROUP S.R.L.	2018 / 4340	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-28 -28
2018 / 2940	0000010	del 26/06/2018	28/06/2018	28/07/2018	13.700,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2018 / 4339	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-29 -29
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	32,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4351	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	55,15	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4343	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	107,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4344	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	107,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4348	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	118,74	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4352	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	126,36	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4353	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	161,91	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4349	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	167,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4350	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	215,88	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4345	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	296,84	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4346	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
2018 / 2974	8718218756	del 26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	439,27	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 / 4347	del 29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	-27 -27
Totale Generale					1.343.900,40						
Moltiplicatore su Data Distinta					-26.821.979,46						
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta					-26.821.979,46						
Indicatore su Data Distinta					-19,96						
Indicatore su Data Trasm. Distinta					-19,96						