

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

COMUNE DI BONDENO

30/01/2018

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1256	2017/131/95 del 27/02/2017	28/02/2017	28/04/2017	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI GENNAIO 2017	166,63	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 6476	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	164 164
2017 / 1257	ZF0000121 del 24/02/2017	27/02/2017	31/03/2017	VISITA FISCALE DOMICILIARE	23,62	114 AZIENDA U.S.L. MODENA	2017 / 6472	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	192 192
2017 / 1726	VOT/17221294 del 28/03/2017	30/03/2017	29/04/2017	RINNOVO CNS-TOKEN USB-ONLINE	7,00	4994 SOC.CONSORTILE DI INFO.DELLE CAM.COM.	2017 / 6789	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	180 180
2017 / 2103	2017/131/192 del 21/04/2017	24/04/2017	20/06/2017	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI FEBBRAIO 2017	31,16	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 6475	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	111 111
2017 / 2353	2017/131/212 del 08/05/2017	09/05/2017	07/07/2017	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI FEBBRAIO 2017	30,87	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 6474	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	94 94
2017 / 2630	20170008 del 16/05/2017	25/05/2017	30/06/2017	CANONE CONCESSIONE AMMINISTRATIVA AREA PER STRADA E PISTA CICLABILE EX TRACCIATO FERROVIARIO SUZZARA-FERRARA IN LOCALITA BONDENO ANNO 2017	109,75	3560 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2017 / 6509	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	101 101
2017 / 3086	63/P del 31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	MATERIALE ASILO NIDO	682,45	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2017 / 7682	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	149 149
2017 / 3144	24126 del 23/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00433219	30,00	10637 GSE S.P.A.	2017 / 7940	del 07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	139 139
2017 / 3199	24 /3 del 21/06/2017	21/06/2017	21/08/2017	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	19.220,28	10639 AEC COSTRUZIONI	2017 / 6778	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	64 64
2017 / 3298	29549450 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	772,94	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6304	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58
2017 / 3300	29549446 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	54,05	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6303	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58
2017 / 3336	29549451 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	29,08	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6308	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58
2017 / 3336	29549451 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	31,75	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6306	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58
2017 / 3336	29549451 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	41,59	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6305	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58
2017 / 3336	29549451 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	75,68	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6307	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58
2017 / 3397	29549447 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	78,47	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6309	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58
2017 / 3399	29549440 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	1.526,21	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6302	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58
2017 / 3400	29547822 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017 TRASPORTO DISABILI	354,34	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6310	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58
2017 / 3445	FATTPA 1_17 del 08/07/2017	08/07/2017	07/08/2017	ESAMI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO 2017	397,00	8322 RST ANALITIKA	2017 / 6470	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	63 63
2017 / 3509	29549449 del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	PR.234 - LIQ.FA.29549449 - SPESE BOLLO CARBURANTI	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6301	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	58 58

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
GIUGNO 2017													
2017 / 3542	41/S	del 30/06/2017	27/07/2017	31/08/2017	ESECUZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE COME DA VS.INDICAZIONE PRESSO VS.STRADE COMUNALI. POSA PALO COMPLETO DI TARGA	1.260,00	7173 SIROL S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	2017 / 7356	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	85	85
2017 / 3612	174/17	del 17/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	PIANI DI AUTOCONTROLLO	350,00	8063 ESTE SERVIZI S.R.L.S.	2017 / 7028	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	83	83
2017 / 2946	136/17	del 31/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	FATTURA ANALISI	0,00	8063 ESTE SERVIZI S.R.L.S.	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	129	129
2017 / 3685	02/17	del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	NOTA DI ACCREDITO FATTURA N. 136/17 DEL 31/05/2017	0,00	8063 ESTE SERVIZI S.R.L.S.	0 / 0	del 01/01/0001	07/11/2017	07/11/2017	79	79
2017 / 3645	405/IEG	del 30/06/2017	18/07/2017	17/08/2017	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	4.551,12	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 7025	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	82	82
2017 / 3646	173/17	del 17/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PER LA RICERCA DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI	420,00	8063 ESTE SERVIZI S.R.L.S.	2017 / 7030	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	83	83
2017 / 3675	5088E	del 31/07/2017	04/08/2017	03/09/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	86,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 6300	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	29	29
2017 / 3677	5087E	del 31/07/2017	04/08/2017	03/09/2017	ATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	85,68	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 6299	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	29	29
2017 / 3879	314/PA	del 31/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	CANONE ASILO NIDO	305,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 6828	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	57	57
2017 / 3931	5200021068	del 31/07/2017	07/08/2017	31/10/2017	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.798,38	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 6827	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-5	-5
2017 / 3938	29650212	del 31/07/2017	07/08/2017	06/09/2017	„BONDENO,44012,FE CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	53,02	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7046	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	62	62
2017 / 3943	29651703	del 31/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	686,67	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7045	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	46	46
2017 / 3945	29651699	del 31/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	128,17	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7044	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	46	46
2017 / 3946	29651693	del 31/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	1.507,72	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7043	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	46	46
2017 / 3959	29651704	del 31/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	23,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7040	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	46	46
2017 / 3959	29651704	del 31/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	39,52	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7041	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	46	46
2017 / 4008	29651700	del 31/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	57,59	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7042	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	46	46
2017 / 4009	000120/PA	del 31/07/2017	16/08/2017	30/09/2017	IMPORTO LAVORI	3.160,00	5070 PROGETTO SEGNALETICA SRL	2017 / 6761	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	24	24
2017 / 4010	8H00716259	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017, CENTRALINO	72,89	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6427	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4010	8H00716259	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017, CENTRALINO	74,56	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6428	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4011	8H00715991	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017, ADSL	17,15	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6413	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4012	8H00715306	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017, ASILO NIDO	97,32	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6420	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4013	8H00715254	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017, SCUOLA MATERNA BONDENO	60,03	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6405	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4014	8H00715237	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017, CENTRALINO SCUOLA MEDIA	91,89	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6414	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4015	8H00714988	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017, SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	105,37	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6409	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4016	8H00714717	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017, ADSL	17,15	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6408	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4017	8H00714396	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017, SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	15,71	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6411	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4018	8H00714325	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	64,28	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6410	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4019	8H00713850	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	44,23	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6436	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4020	8H00713141	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	18,46	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6407	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4021	8H00712804	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	157,85	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6412	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4022	8H00712508	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	336,09	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6438	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4023	8H00712049	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	98,87	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6437	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4024	8H00711682	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	17,16	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6416	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4025	8H00711121	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	56,50	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6417	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4026	8H00710630	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	59,02	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6423	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4027	8H00709749	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	12,46	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6419	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4027	8H00709749	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	12,85	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6404	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4027	8H00709749	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	20,71	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6426	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4027	8H00709749	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	40,25	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6418	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4027	8H00709749	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	70,75	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6424	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4027	8H00709749	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	85,03	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6422	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4027	8H00709749	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	117,68	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6421	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4028	8H00709283	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	67,31	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6406	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4029	8H00709216	del 07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	64,06	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6415	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4031	422051780002 del 07/08/2017 6933	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	61,71	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6435	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4032	422051780002 del 07/08/2017 6875	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	7,79	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6431	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4032	422051780002 del 07/08/2017 6875	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	8,50	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6434	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4032	422051780002 del 07/08/2017 6875	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	20,39	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6430	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4032	422051780002 del 07/08/2017 6875	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	21,16	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6433	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4032	422051780002 del 07/08/2017 6875	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	28,78	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6429	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4032	422051780002 del 07/08/2017 6875	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	55,30	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6432	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4032	422051780002 del 07/08/2017 6875	16/08/2017	31/10/2017	5BIM 2017	55,81	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6425	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4112	0000003/PA del 04/09/2017	04/09/2017	04/10/2017	VISITE MEDICHE PERIODICHE	2.989,00	6056	SITA,GIANNI	2017 / 8167	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	72	72
2017 / 4124	29749692 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7675	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58
2017 / 4124	29749692 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	113,71	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7674	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4124	29749692 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7673	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58
2017 / 4124	29749692 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	777,57	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7672	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4125	29749690 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	237,74	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6802	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	19	19
2017 / 4126	29749688 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7671	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58
2017 / 4126	29749688 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	57,84	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7670	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4127	29749693 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE AGOSTO 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7679	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58
2017 / 4127	29749693 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE AGOSTO 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7677	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58
2017 / 4127	29749693 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE AGOSTO 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7681	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58
2017 / 4127	29749693 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE AGOSTO 2017	24,77	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7678	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4127	29749693 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE AGOSTO 2017	43,99	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7676	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4127	29749693 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE AGOSTO 2017	82,80	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7680	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4129	000125/PA del 23/08/2017	24/08/2017	30/09/2017	FORNITURA E POSA DI CORDOLO IN GOMMA RICICLATA NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LE PISTE CICLABILI DI OSPITALE, PILASTRI E SCORTICHINO	650,00	5070	PROGETTO SEGNALETICA SRL	2017 / 7127	del 14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	45	45
2017 / 4132	29651702 del 31/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	BOLLO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	1,40	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7047	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	46	46
2017 / 4134	2H17009221 del 21/08/2017	23/08/2017	30/10/2017	NUMERO VERDE SETTEMBRE 2017	17,23	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6439	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-25	-25
2017 / 4136	29748255 del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7667	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4136	29748255	del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	1,40	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7666	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4137	29749686	del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	105,06	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6801	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	19	19
2017 / 4162	35/E	del 11/09/2017	11/09/2017	11/10/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO ES 432 ZB	3.754,57	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6295	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-9	-9
2017 / 4163	29749689	del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7663	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58
2017 / 4163	29749689	del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	70,52	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7662	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4164	29749682	del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7665	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58
2017 / 4164	29749682	del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	1.378,02	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7664	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4165	PA34	del 31/08/2017	05/09/2017	05/10/2017	PROGETTO BONDENO + PROGRAMMA INTERDISCIPLINARE ED UNITARIO PER LA RIDUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI NEL COMUNE DI BONDENO	16.696,17	10670	C.O.AR.CO. SOCIETA' CONSORTILE ARL	2017 / 6762	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	19	19
2017 / 4166	PA33	del 31/08/2017	05/09/2017	05/10/2017	PROGETTO BONDENO + PROGRAMMA INTERDISCIPLINARE ED UNITARIO PER LA RIDUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI NEL COMUNE DI BONDENO	2.829,63	10670	C.O.AR.CO. SOCIETA' CONSORTILE ARL	2017 / 6763	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	19	19
2017 / 4170	111704551405	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	11,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6264	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36
2017 / 4171	111704551406	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6260	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36
2017 / 4172	111704551404	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO	48,61	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6238	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36
2017 / 4173	111704551410	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO - CUCINA	83,52	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6240	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36
2017 / 4174	111704551415	del 08/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6221	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-10	-10
2017 / 4175	111704551411	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA CUCINA	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6241	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36
2017 / 4176	111704533059	del 07/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	49,77	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6244	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-10	-10
2017 / 4177	111704551409	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6268	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36
2017 / 4178	111704551412	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6271	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36
2017 / 4179	111704551413	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA	53,60	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6230	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36
2017 / 4180	111704551408	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6281	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36
2017 / 4181	111704551407	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6282	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-36	-36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
ACQUA FONTANE											
2017 / 4182	111704513965 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6283	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 4183	111704513971 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA VIA MANZONI	49,03	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6245	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 3480	111703423607 del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA MANZONI MAG GIU 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	02/10/2017	02/10/2017	27 27
2017 / 4184	111704513963 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	163,16	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6265	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 4185	111704513968 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6269	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 4186	111704513970 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SEDE ASS.NI	8,46	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6217	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 4187	111704513966 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6263	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 4188	111704513964 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6277	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 4189	111704513972 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000	35,94	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6226	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 4190	111704513967 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6270	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 4191	111704513962 del 06/09/2017	07/09/2017	07/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI	8,40	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6248	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-5 -5
2017 / 4192	111704513969 del 06/09/2017	07/09/2017	06/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE	10,59	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6284	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-35 -35
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	0,84	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6902	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	10,05	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6904	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	11,13	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6903	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	21,92	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6898	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	44,85	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6901	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	44,93	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6905	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	55,44	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6896	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	66,25	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6899	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	93,46	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6895	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	115,12	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6894	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	205,99	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6900	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	206,22	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6897	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4211	7X03701309 del 14/08/2017	29/08/2017	24/11/2017	TIM 5 BIM 2017	706,98	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6893	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-22 -22
2017 / 4216	111704622426 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017 BIBLIOTECA	23,67	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6254	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37 -37
2017 / 4217	111704622424 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO	8,01	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6211	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37 -37

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4218	111704622428 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	2017 ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017 FONTANE	8,66	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6261	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4219	111704622427 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017 IDRANTE BIBLIOTECA	11,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6255	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4220	111704622425 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017 EX CENTRO PER L'IMPIEGO	7,40	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6219	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4220	111704622425 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017 EX CENTRO PER L'IMPIEGO	78,63	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6249	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4221	111704622423 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017 FONTANE	153,39	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6286	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4222	111704622422 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017	1,15	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6212	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4222	111704622422 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017	2,51	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6216	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4222	111704622422 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017	5,11	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6223	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4222	111704622422 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017	7,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6215	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4222	111704622422 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017	19,50	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6214	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4222	111704622422 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017	20,25	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6224	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4222	111704622422 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017	20,32	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6213	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4222	111704622422 del 09/09/2017	13/09/2017	08/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LUGLIO AGOSTO 2017	56,92	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6225	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-37	-37
2017 / 4225	5780E del 31/08/2017	15/09/2017	15/10/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31/08/2017	18,87	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 6298	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-13	-13
2017 / 4226	5779E del 31/08/2017	15/09/2017	15/10/2017	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31/08/2017	28,22	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 6297	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-13	-13
2017 / 4227	1/2316 del 31/08/2017	15/09/2017	15/10/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	640,00	6518 SAPI DATA SRL	2017 / 6289	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-13	-13
2017 / 4227	1/2316 del 31/08/2017	15/09/2017	15/10/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	1.360,00	6518 SAPI DATA SRL	2017 / 6290	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-13	-13

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4228	03.2017	del 31/08/2017	15/09/2017	31/10/2017	PRESTAZIONI DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RIPARAZIONE SCAVAFOSSI COMUNALE JHON DEERE.	3.120,00	998 IDROMECCANICA TC SNC DI TRALLI CESARE&C.	2017 / 6464	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-22	-22
2017 / 4229	36/E	del 13/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	331,42	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6714	del 23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	9	9
2017 / 4230	17FVWN106848	del 31/08/2017	13/09/2017	15/10/2017	SOMMINISTRAZIONE TOTALE DI LAVORO	3.065,68	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 6465	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6	-6
2017 / 4231	2017/131/225	del 07/09/2017	13/09/2017	06/11/2017	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI MARZO 2017	90,09	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 6473	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-28	-28
2017 / 4233	397	del 31/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	MATERIALE VARIO	670,00	10710 ETIC S.R.L.	2017 / 6364	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	4	4
2017 / 4259	1	del 19/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	ORDINE MEPA: 2770817 DETERMINA: 2016/117 - IMPEGNO: 2016/430	320,00	7091 80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2017 / 7013	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	19	19
2017 / 4260	29749691	del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	.	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7669	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	58	58
2017 / 4260	29749691	del 31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	.	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7668	del 04/12/2017	30/11/2017	30/11/2017	54	54
2017 / 4264	8717274525	del 19/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES LUGLIO 2017	282,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6390	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-14	-14
2017 / 4264	8717274525	del 19/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES LUGLIO 2017	357,12	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6388	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-14	-14
2017 / 4264	8717274525	del 19/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES LUGLIO 2017	808,84	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6389	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-14	-14
2017 / 4265	8017177208	del 19/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES LUGLIO 2017	28,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6386	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-14	-14
2017 / 4265	8017177208	del 19/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES LUGLIO 2017	88,73	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6387	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-14	-14
2017 / 4272	0004700694	del 25/09/2017	25/09/2017	31/10/2017	FATTURA	590,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 6292	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-29	-29
2017 / 4273	994	del 18/09/2017	18/09/2017	18/11/2017	.	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 6291	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-47	-47
2017 / 4274	1/2174	del 31/08/2017	18/09/2017	18/10/2017	.	4.711,08	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 6288	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-16	-16
2017 / 4275	12/E	del 06/09/2017	18/09/2017	18/10/2017	.	156,48	105 AUTOFFICINA VERRATI S.A.S.	2017 / 6293	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-16	-16
2017 / 4276	11/E	del 06/09/2017	18/09/2017	18/10/2017	.	211,40	105 AUTOFFICINA VERRATI S.A.S.	2017 / 6294	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-16	-16
2017 / 4278	000034-2017-FE	del 13/09/2017	18/09/2017	13/11/2017	.	2.234,50	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2017 / 6311	del 03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	-41	-41

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4282	2017130000207 del 31/08/2017	04/09/2017	30/11/2017	.	16.788,48	6967 METALCO SPA	2017 / 7034	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-23 -23
2017 / 4285	166/10/PA del 28/08/2017	13/09/2017	13/10/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI AGOSTO 2017	1.185,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 6467	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4
2017 / 4286	167/11/PA del 28/08/2017	13/09/2017	13/10/2017	.	120,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 6466	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-4 -4
2017 / 4287	2017000066 del 14/09/2017	14/09/2017	14/10/2017	.	1.125,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 6369	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-9 -9
2017 / 4290	2017000069 del 14/09/2017	14/09/2017	14/10/2017	.	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 6368	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-9 -9
2017 / 4292	2017000071 del 14/09/2017	14/09/2017	14/10/2017	.	2.304,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 6365	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-9 -9
2017 / 4293	111704637569 del 13/09/2017	14/09/2017	14/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA LUG-AGO 2017	66,75	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6259	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-12 -12
2017 / 4294	111704637570 del 13/09/2017	14/09/2017	14/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA LUG-AGO 2017	88,57	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6258	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-12 -12
2017 / 4295	111704637556 del 13/09/2017	14/09/2017	14/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ACCOGLIENZA FAMIGLIE LUG-AGO 2017	180,14	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6218	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-12 -12
2017 / 4296	111704718679 del 15/09/2017	18/09/2017	18/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA EL. SCORTICHINO ANTINCENDIO LUG-AGO 2017	8,01	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6243	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-16 -16
2017 / 4297	111704871520 del 22/09/2017	25/09/2017	25/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA LUG-AGO 2017	111,59	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6222	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-23 -23
2017 / 4298	20174E26754 del 14/09/2017	23/09/2017	13/11/2017	L IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL ART17TER DPR N633 72 SCISSIONE DEI PAGAMENTIAL FINE DI EVITARE ERRORI NELLA REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI E MOLTO IMPORTANTE INDICARE NELLA CAUSALE DEL BONIFI	1.950,00	1843 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI SPA	2017 / 6287	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42 -42
2017 / 4299	40/E del 21/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOCARRO SUZUKI ISUZU TARGATO CF930PY	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6716	del 23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	2 2
2017 / 4302	38/E del 18/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT PANDA TARGATA AE904TE E BY265HB -LIVELLATRICE SICOM TARGATA ACZ599 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI. N.B.A DETRARRE NOTA DI ACCREDITO N. 37/E	23,56	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6723	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	5 5

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4301	37/E	del 18/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N 20/E DEL 23/05/2017 PER NS DOPPIA FATTURAZIONE. IMPORTO A VS CREDITO.	0,00	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	0 / 0	del 01/01/0001	24/10/2017	24/10/2017	5	5
2017 / 4303	39/E	del 18/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT PANDA TARGATA AE904TE - FIAT PANDA TARGATA BY265HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	109,83	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6715	del 23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	5	5
2017 / 4305	1/PA	del 18/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	MPENSO PROFESSIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO	1.207,50	10645	CASELLI,MASSIMO	2017 / 6463	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-10	-10
2017 / 4306	2017130000225	del 18/09/2017	18/09/2017	18/12/2017	MATERIALE VARIO	2.369,60	6967	METALCO SPA	2017 / 7035	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-41	-41
2017 / 4308	1PA	del 31/08/2017	15/09/2017	15/10/2017	SALDO FATTURA NUMERO 1PA	2.450,00	10703	SISTEMA DI COSTRUZIONI SRL	2017 / 6468	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-6	-6
2017 / 4310	111704637568	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2017	5,99	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6278	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42
2017 / 4311	111704637559	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI LUG-AGO 2017	50,88	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6220	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42
2017 / 4312	111704637565	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO LUG-AGO 2017	120,84	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6227	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42
2017 / 4313	111704637558	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI LUG-AGO 2017	22,99	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6252	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42
2017 / 3807	111703682461	del 24/07/2017	27/07/2017	22/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 MUSEO CASA ARIOSTO STELLATA	0,00	5822	HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	02/10/2017	02/10/2017	10	10
2017 / 4314	111704637563	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI VILLETTE LUG-AGO 2017	118,45	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6246	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42
2017 / 4315	111704637566	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI - VILLETTA LUG-AGO 2017	185,81	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6247	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42
2017 / 4316	111704637557	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE LUG-AGO 2017	62,83	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6239	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42
2017 / 4348	111704637560	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG AGO 2017	5,99	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6272	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42
2017 / 4349	111704637564	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO LUG-AGO 2017	48,61	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6228	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42
2017 / 4350	111704637561	del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO	48,61	5822	HERA S.P.A.	2017 / 6285	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42	-42

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2017							
2017 / 4352	111704637562 del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6266	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-42 -42
2017 / 4353	111704718674 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI LUG-AGO 2017	31,13	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6229	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4354	111704718676 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VVFF LUG-AGO 2017	36,14	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6257	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4355	111704718665 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE LUG-AGO 2017	83,52	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6280	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4356	111704718673 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE LUG-AGO 2017	61,08	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6234	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4357	111704718666 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE LUG-AGO 2017	31,13	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6274	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4358	111704718671 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO GAVELLO LUG-AGO 2017	26,72	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6233	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4351	111704637567 del 13/09/2017	14/09/2017	13/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI LUG-AGO 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	02/10/2017	02/10/2017	-42 -42
2017 / 4359	111704718675 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO S.BIAGIO LUG-AGO 2017	36,14	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6235	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4360	111704718677 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. LUG-AGO 2017	120,94	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6256	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4361	111704718669 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE LUG-AGO 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6273	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4362	111704718668 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6276	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4363	111704718667 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2017	11,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6279	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4364	111704734993 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA LUG-AGO 2017	23,37	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6242	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 3800	111703682457 del 24/07/2017	27/07/2017	22/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	02/10/2017	02/10/2017	10 10
2017 / 4365	111704718670 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2017	13,66	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6267	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43
2017 / 4366	111704718672 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO LUG-AGO	86,03	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6231	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43 -43

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				2017								
2017 / 4367	111704718678 del 15/09/2017	18/09/2017	14/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA LUG-AGO 2017	11,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6236	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-43	-43
2017 / 4368	111704757349 del 18/09/2017	19/09/2017	17/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2017	11,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6262	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-46	-46
2017 / 4369	111704757348 del 18/09/2017	19/09/2017	17/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LUG-AGO 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6275	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-46	-46
2017 / 4370	111704757345 del 18/09/2017	19/09/2017	17/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE LUG-AGO 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6237	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-46	-46
2017 / 4371	111704757347 del 18/09/2017	19/09/2017	17/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA STELLATA LUG-AGO	11,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6250	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-46	-46
2017 / 4372	111704757346 del 18/09/2017	19/09/2017	17/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL LUG-AGO 2017	105,97	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6253	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-46	-46
2017 / 4373	111704757351 del 18/09/2017	19/09/2017	17/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA LUG-AGO 2017	93,49	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6232	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-46	-46
2017 / 4374	111704757350 del 18/09/2017	19/09/2017	17/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEO ARIOSTO LUG-AGO 2017	78,56	5822 HERA S.P.A.	2017 / 6251	del 02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	-46	-46
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6399	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6394	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6398	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6401	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6402	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6393	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6397	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6395	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6396	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6391	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6403	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6392	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4394	V5/0028958 del 15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2017	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 6400	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-22	-22
2017 / 4395	1010441359 del 29/09/2017	30/09/2017	31/10/2017	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE PROMOZIONE DEL	364,83	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 6373	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					TERRITORIO GIU-LUG-AGO 2017									
2017 / 4396	1010441358	del 29/09/2017	30/09/2017	31/10/2017	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO E URP	3,98	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 6375	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4396	1010441358	del 29/09/2017	30/09/2017	31/10/2017	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO E URP	120,04	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 6374	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4396	1010441358	del 29/09/2017	30/09/2017	31/10/2017	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO E URP	126,42	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 6377	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4396	1010441358	del 29/09/2017	30/09/2017	31/10/2017	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO E URP	356,11	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 6376	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4396	1010441358	del 29/09/2017	30/09/2017	31/10/2017	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORI SERVIZI SOCIALI - TECNICO E URP	425,68	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 6378	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4397	1010440759	del 27/09/2017	27/09/2017	31/10/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PROMOZIONE GIU-LUG-AGO 2017	111,44	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 6379	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4398	S-47	del 29/09/2017	29/09/2017	31/12/2017	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE TECNICO LUG-AGO-SETT 2017	208,05	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 6381	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-87	-87
2017 / 4399	S-46	del 29/09/2017	29/09/2017	31/12/2017	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE ECONOMATO LUG-AGO-SETT 2017	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 6382	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-87	-87
2017 / 4400	S-45	del 29/09/2017	29/09/2017	31/12/2017	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE URP LUG-AGO-SETT 2017	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 6383	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-87	-87
2017 / 4401	S-44	del 29/09/2017	29/09/2017	31/12/2017	NOLEGGIO COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SEGRETERIA LUG-AGO-SETT 2017	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 6385	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-87	-87
2017 / 4402	S-43	del 29/09/2017	29/09/2017	31/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERSONALE LUG-AGO-SETT 2017	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 6384	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-87	-87
2017 / 4403	S-42	del 25/09/2017	28/09/2017	31/12/2017	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA LUG-AGO-SETT 2017	208,05	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 6380	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-87	-87
2017 / 4405	411707627308	del 25/09/2017	26/09/2017	31/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS EX SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO AGO SETT 2017	39,06	10526	HERA COMM. S.R.L.	2017 / 6442	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4406	411707627309	del 25/09/2017	26/09/2017	31/10/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA AGO 2017	58,32	10526	HERA COMM. S.R.L.	2017 / 6441	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 3952	411705899798	del 26/07/2017	09/08/2017	08/09/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	10526	HERA COMM. S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	05/10/2017	05/10/2017	27	27
2017 / 4407	171178317	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RESDENZA UOMINI SOTTO AGO 2017	13,39	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 6450	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4409	171178319	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS MAGAZZINO IAL AGO 2017	28,57	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6445	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4411	171178321	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS POLIZIA MUNICIPALE AGO 2017	123,34	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6446	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4412	171178322	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS VV.FF. AGO 2017	82,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6447	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4413	171178323	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS VV.FF. AGO 2017	125,51	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6448	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4415	171178303	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS ASS.NE ANPI AGO 2017	13,79	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6443	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4419	171178307	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS PINACOTECA AGO 2017	111,13	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6454	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4421	171178309	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS PALESTRA VIA NAPOLEONICA AGO 2017	68,37	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6456	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4422	171178310	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE AGO 2017	2,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6444	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4423	171178311	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS CASA ARIOSTO AGO 2017	1,92	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6455	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4424	171178312	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS SEDE ASS.NI AGO 2017	32,24	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6449	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4425	171178314	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS VILLETTE RESIDENZA UOMINI AGO 2017	20,37	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6453	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4427	171178315	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS RES.DONNE APP.SOTTO AGO 2017	9,24	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6451	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4428	171178316	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS VILLETTE RES. DONNE AGO 2017	15,38	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6452	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-26	-26
2017 / 4430	2H17010471	del 20/09/2017	22/09/2017	29/11/2017	N. VERDE OTTOBRE 2017	10,77	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6440	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-55	-55
2017 / 4434	12/E	del 18/09/2017	03/10/2017	02/11/2017	SOSTITUZIONE BATTERIA SU TUCSON DL909MC	187,25	10713 TADDIA,ERMANNO	2017 / 6791	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-7	-7
2017 / 4435	1730046694	del 30/09/2017	02/10/2017	29/11/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACTOR	2017 / 6726	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-36	-36
2017 / 4436	1730046691	del 30/09/2017	02/10/2017	29/11/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACTOR	2017 / 6727	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-36	-36
2017 / 4437	14078	del 29/09/2017	02/10/2017	06/11/2017	LIBRI BIBLIOTECA	658,42	10712 LEGGERE S.R.L.	2017 / 6529	del 12/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	-24	-24
2017 / 4438	PA380	del 30/09/2017	02/10/2017	01/11/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. SETTEMBRE 2017	1.850,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 6530	del 12/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	-19	-19
2017 / 4439	2030/17000052del 28/09/2017	29/09/2017	28/11/2017	6	FOR.WEBINAR 27/09/17 CITTAD.IURE SANGUINIS	55,00	7579 MYO SRL	2017 / 6477	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-50	-50
2017 / 4443	01-17	del 12/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	ONORARIO PER INCARICO CONFERITOMI INERENTE ALL'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI IN VIA MATTEOTTI A BONDENO	989,00	10787 MILANI,FEDERICO	2017 / 6469	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-4	-4
2017 / 4445	5750469918	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE AGO 2017	561,77	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6487	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4446	5750469951	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA VV.FF. AGO 2017	741,75	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6495	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4447	5750469930	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN. ELETTRICA AGO 2017 CENTRO 2000	450,71	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6486	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4448	5750469945	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN. ELETTRICA AGO 2017 MUSEI E MOSTRE	242,34	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6492	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4449	5750469941	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI AGO 2017	145,75	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6497	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4450	5750469933	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO AGO 2017	13,92	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6484	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4450	5750469933	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO AGO 2017	140,75	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6498	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4451	5750470064	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA CAMPO BURANA AGO 2017	530,75	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6482	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4452	5750469913	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN. ELETTRICA CASETTE ACQUA AGO 2017	171,28	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6507	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4453	5750469956	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLE MATERNE AGO 2017	206,78	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6488	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4454	5750469980	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN. ELETTRICA ILL PUBBL. AGO 2017	24.026,54	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6508	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4455	5750469948	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA ASILO NIDO AGO 2017	164,31	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6496	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4456	5750469938	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI AGO 2017	750,68	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6489	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4457	17FVMA00662	del 30/09/2017	03/10/2017	02/11/2017	RIADDEBITO QUOTA TFRMESE DI SETTEMBRE 2017	95,75	6397	RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 6339	del 05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	-28	-28
2017 / 4481	5750469921	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA PATRIMONIO - AGO 2017	86,36	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6481	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4482	5750469962	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MAGAZZINO IAL AGO 2017	177,57	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6483	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4482	5750469962	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MAGAZZINO IAL AGO 2017	177,58	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6494	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4487	5750469931	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 BIBLIOTECA	225,14	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6493	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4488	5750469927	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 PALESTRA MANZONI	34,78	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6490	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4489	5750469960	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 CAMERA MORTUARIA	1.295,80	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6499	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4490	5750469929	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	ENRGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 PALESTRA BIHAC	1.459,80	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6491	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4491	5750469936	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	NERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 MUNICIPIO	17,30	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6504	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4491	5750469936	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	NERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 MUNICIPIO	35,29	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6485	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4491	5750469936	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	NERGIA ELETTRICA	52,78	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6503	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					AGOSTO 2017 MUNICIPIO									
2017 / 4491	5750469936	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	NERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 MUNICIPIO	63,34	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6500	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4491	5750469936	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	NERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 MUNICIPIO	134,78	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6502	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4491	5750469936	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	NERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 MUNICIPIO	139,96	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6505	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4491	5750469936	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	NERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 MUNICIPIO	140,45	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6501	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4491	5750469936	del 12/09/2017	15/09/2017	23/10/2017	NERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 MUNICIPIO	393,48	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6506	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-14	-14
2017 / 4492	29849664	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	PR.4001047 - SPESE CARBURANTE SETT.2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8401	del 31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	58	58
2017 / 4492	29849664	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	PR.4001047 - SPESE CARBURANTE SETT.2017	1,40	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8400	del 31/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	56	56
2017 / 4493	FATTPA 3_17	del 25/09/2017	26/09/2017	26/10/2017	.	65.886,60	4759	TEODORO BONATI S.R.L.	2017 / 6462	del 09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	-17	-17
2017 / 4502	29849665	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8411	del 31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	58	58
2017 / 4502	29849665	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	662,05	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8410	del 31/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	56	56
2017 / 4503	29849663	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7457	del 29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	26	26
2017 / 4503	29849663	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7459	del 29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	26	26
2017 / 4503	29849663	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	84,68	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7456	del 29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	26	26
2017 / 4503	29849663	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	226,71	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7458	del 29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	26	26
2017 / 4504	29849661	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8413	del 31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	58	58
2017 / 4504	29849661	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	265,73	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8412	del 31/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	56	56
2017 / 4505	29849659	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	6,45	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7455	del 29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	26	26
2017 / 4505	29849659	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	42,33	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 7454	del 29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	26	26
2017 / 4506	29848072	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	0,00	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8415	del 31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	58	58
2017 / 4506	29848072	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	1,40	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8414	del 31/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	56	56
2017 / 4507	113/2017/PA	del 04/10/2017	04/10/2017	03/11/2017	NOVITA PREVIDENZIALI 2017	140,00	2684	FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2017 / 8164	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	42	42
2017 / 4509	9	del 29/09/2017	03/10/2017	02/11/2017	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	8.760,00	7033	BAIAS DUE SCRL	2017 / 6725	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-9	-9
2017 / 4510	27540	del 28/09/2017	29/09/2017	22/11/2017	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	40,42	10637	GSE S.P.A.	2017 / 7941	del 07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	20	20
2017 / 4511	27537	del 28/09/2017	29/09/2017	22/11/2017	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	50,00	10637	GSE S.P.A.	2017 / 7942	del 07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	20	20
2017 / 4512	0002133566	del 27/09/2017	29/09/2017	31/10/2017	VIGILARE SULLA STRADA - ANNUALE	59,51	3892	MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 7063	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	13	13

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4512	0002133566	del 27/09/2017	29/09/2017	31/10/2017	VIGILARE SULLA STRADA - ANNUALE	270,49	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 7061	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	13	13
2017 / 4513	0005962296	del 27/09/2017	29/09/2017	31/10/2017	FORNITURA DI LIBRI	129,42	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 7062	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	13	13
2017 / 4515	4/1	del 19/09/2017	26/09/2017	26/10/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI	2.493,00	10777 CLARA S.P.A.	2017 / 6724	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-2	-2
2017 / 4517	VA-11362	del 29/09/2017	06/10/2017	31/12/2017	OBINA IND.P/OVATTA 2V 2 PZ.ECOLABE	513,50	10781 PAREDES ITALIA SPA	2017 / 6523	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-81	-81
2017 / 4518	8017185780	del 27/09/2017	27/09/2017	26/11/2017	TELEGRAMMI NAZIONALI MAG-GIU 2017	3,46	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6511	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-46	-46
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	31,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6520	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	53,18	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6512	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	104,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6513	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	104,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6517	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	114,50	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6521	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	121,83	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6522	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	156,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6518	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	161,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6519	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	208,17	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6514	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	286,24	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6515	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4519	8717298469	del 09/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2017	423,58	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6516	del 10/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	-28	-28
2017 / 4520	111705042595	del 04/10/2017	05/10/2017	04/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SETT 2017	5,63	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7629	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-3	-3
2017 / 4521	42/E	del 27/09/2017	02/10/2017	01/11/2017	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO SUZUKI ISUZU TARGATO CF929PY	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6718	del 23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-8	-8
2017 / 4522	1/PA	del 19/06/2017	28/09/2017	28/10/2017	RIFORNIMENTI METANO SU AUTOMEZZO FIAT TG. EA947ZA	445,11	3189 ZERBINATI MASSIMO & C. SAS	2017 / 6764	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-4	-4
2017 / 4523	13	del 26/09/2017	28/09/2017	28/10/2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA URBANA ADIBITA A PARCO VERDE UBICATO IN VIA PASSARDI	373,16	10773 NB ERRE S.R.L.	2017 / 6766	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-4	-4
2017 / 4523	13	del 26/09/2017	28/09/2017	28/10/2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA URBANA ADIBITA A PARCO VERDE UBICATO IN VIA PASSARDI	619,34	10773 NB ERRE S.R.L.	2017 / 6767	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-4	-4
2017 / 4524	41/E	del 26/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: FIAT PANDA TARGATA BY264HB - FIAT PANDA TARGATA AE904TE - FIAT PANDA TARGATA BY265HB AL NETTO DEGLI SCONTI	274,89	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6717	del 23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-3	-3

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
CONCORDATI													
2017 / 4525	29849655	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8403	del 31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	58	58
2017 / 4525	29849655	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	1.490,35	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8402	del 31/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	56	56
2017 / 4526	4-PA	del 10/10/2017	10/10/2017	10/12/2017	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER L'ANNO 2017	1.500,00	10738 B-ETHIC SYSTEM S.R.L.	2017 / 6769	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-47	-47
2017 / 4527	70/E	del 30/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	RIPARAZIONE ESSICATOIO C/O ASILO/MATERNA	205,00	7725 CB TECNICA SNC	2017 / 6768	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-15	-15
2017 / 4528	44/E	del 29/09/2017	02/10/2017	01/11/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	435,68	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6720	del 23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-8	-8
2017 / 4529	43/E	del 29/09/2017	02/10/2017	01/11/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO BC970KG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	183,95	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6719	del 23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-8	-8
2017 / 4531	45/E	del 05/10/2017	10/10/2017	09/11/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: -FIAT PANDA TARGATO CN339SK - PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	304,28	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6770	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-16	-16
2017 / 4532	00025/01	del 29/09/2017	06/10/2017	05/11/2017	RICAMBI PER TRATTORE "JOHN DEERE" MOD X540	531,10	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2017 / 6765	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-12	-12
2017 / 4533	29849666	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8409	del 31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	58	58
2017 / 4533	29849666	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8407	del 31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	58	58
2017 / 4533	29849666	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	38,34	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8408	del 31/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	56	56
2017 / 4533	29849666	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	68,55	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8406	del 31/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	56	56
2017 / 4534	000010-2017-FAT PA	del 10/10/2017	10/10/2017	09/11/2017	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT IDEA DK912EH	683,64	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2017 / 6786	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-14	-14
2017 / 4535	1/2424	del 29/09/2017	10/10/2017	09/11/2017	VENDITA	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 6788	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-14	-14
2017 / 4536	264/07	del 30/09/2017	10/10/2017	09/11/2017	SERVIZIO DI TUTORATO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE PILASTRI (FE) - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017	4.500,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2017 / 6826	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-14	-14
2017 / 4537	92/P	del 30/09/2017	05/10/2017	04/11/2017	MATERIALE VARIO ASILO NIDO	727,50	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2017 / 6824	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-9	-9
2017 / 4538	05/2017	del 02/10/2017	02/10/2017	02/11/2017	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHIINO SETTEMBRE 2017	1.530,15	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2017 / 6825	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-7	-7

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4545	1/2477	del 29/09/2017	12/10/2017	11/11/2017	SERVIZI DI STAMPA DIG, IMB, RENDIC CDS	14.556,60	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 6787	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-16	-16
2017 / 4546	000012-2017-EL	del 12/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	ONORARIO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA MEDICO LEGALE, CAUSA N.995/17 TRIB. FERRARA SEZ. LAVORO, CIAMPI MARISA/COMUNE DI BONDENO	2.000,00	10788 ZANZI, ANTONIO	2017 / 6808	del 26/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	-11	-11
2017 / 4547	262/FE	del 02/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZI CONNESSI DI NR.02 RILEVATORI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ IN POSTAZIONE FISSA MOD. <VELOCAR RED&SPEED>	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 6784	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-16	-16
2017 / 4548	6415E	del 30/09/2017	11/10/2017	10/11/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30/09/2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 7943	del 11/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	47	47
2017 / 4548	6415E	del 30/09/2017	11/10/2017	10/11/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30/09/2017	57,13	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 8393	del 28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	48	48
2017 / 4549	6414E	del 30/09/2017	11/10/2017	10/11/2017	ATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 30/09/2017	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 7944	del 11/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	47	47
2017 / 4549	6414E	del 30/09/2017	11/10/2017	10/11/2017	ATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 30/09/2017	33,22	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 8394	del 28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	48	48
2017 / 4550	69/S	del 30/09/2017	11/10/2017	30/11/2017	ARGA ALL 25/10 CM 60X90 CON PELLICOLA RIFR. EG IN STAMPA DIGITALE . FORNITURA SEGNALETICA PER ASSISTENTI CIVICI CORONELLA	315,00	7173 SIROL S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	2017 / 6785	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-35	-35
2017 / 4551	2-01	del 09/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	ORGANIZZAZIONE DI VISITA CONOSCITIVA NELL'AMBITO DELL'8A BORSA DEL TURISMO FLUVIALE E DEL PO, TENUTASI IN DATA 01/10/2017	3.000,00	3364 INIZIATIVE TURISTICHE SOC. CONSORT. A RL	2017 / 6776	del 24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-17	-17
2017 / 4555	000005-2017-0000001	del 12/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	.	411,24	4393 EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUDIO	2017 / 6790	del 26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	-16	-16
2017 / 4558	8058000075~2	del 11/10/2017	11/10/2017	11/11/2017	LIQUID. FATT.N. 8058000075 DEL 11_10_2017	500,00	281 NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FE SPA	2017 / 7039	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-4	-4
2017 / 4576	422	del 27/09/2017	12/10/2017	30/11/2017	WIRELESS N ACCESS POINT 300M TP-LINK EAP120 PROFESSIONALE 1G	245,55	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2017 / 7014	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-23	-23
2017 / 4587	1115	del 17/10/2017	17/10/2017	17/12/2017	CANONE VISTA RED OTTOBRE 2017	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 7058	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-34	-34
2017 / 4588	1944/PA	del 13/10/2017	13/10/2017	13/12/2017	TRANSPONDER IMP.LE ALLFLEX ISO CONF. 20	667,00	5406 O.PI.VI SRL	2017 / 7017	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-36	-36

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
					PEZZI								
2017 / 4589	2018 V VS2 129 0	del 13/10/2017	18/10/2017	30/11/2017	VIOLAZIONI CDS - APP - 2017	22,79	653 EGAF EDIZIONI SRL DI ZATTINI	2017 / 7060	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-17	-17
2017 / 4590	1/9	del 30/09/2017	10/10/2017	30/11/2017	INSTALLAZIONE ED ALLESTIMENTO CUCINA DIDATTICA PRESSO I NUOVI FABBRICATI DI VIA FERMI - BONDENO (FE)	23.775,00	10780 STONE SRL	2017 / 7938	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	7	7
2017 / 4591	200/13/PA	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017	120,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 7026	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	4	4
2017 / 4592	199/12/PA	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017	1.185,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 7027	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	4	4
2017 / 4593	29849662	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8405	del 31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	58	58
2017 / 4593	29849662	del 30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017	89,11	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8404	del 31/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	56	56
2017 / 4594	121700070938	del 20/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	ACQUA	3.715,00	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7125	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	22	22
2017 / 4630	S-48	del 30/09/2017	17/10/2017	31/12/2017	.	320,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 7015	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-54	-54
2017 / 4646	1-2017/PA	del 17/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO	1.040,00	5724 MESTIERI,GIOVANNA	2017 / 7054	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-6	-6
2017 / 4647	1180	del 23/10/2017	23/10/2017	23/11/2017	INTERVENTO DI RIFACIMENTO SPIRE	1.795,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 7057	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-10	-10
2017 / 4648	47/E	del 17/10/2017	23/10/2017	22/11/2017	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO HYUNDAI TUCSON CRDI TARGATO DL909MC	56,66	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 7059	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-9	-9
2017 / 4649	0000028007	del 20/10/2017	23/10/2017	20/12/2017	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-3 TRIMESTRE 2017	20,81	106 AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA	2017 / 7362	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	-26	-26
2017 / 4650	18A	del 19/10/2017	19/10/2017	18/11/2017	LAS MENSOLA A TRAPEZIO	180,00	2431 AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIAN LUCA	2017 / 7064	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-5	-5
2017 / 4653	541/IEG	del 13/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	5.207,77	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 7404	del 27/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-2	-2
2017 / 4654	210/PF	del 13/10/2017	13/10/2017	31/12/2017	MATERIALE VARIO	13.790,00	1708 SARBA SPA	2017 / 7815	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 4657	2/PA	del 10/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	FORNITURA E POSA DI ARCHETTI PARAPEDONALI ED INTEGRAZIONE CORDOLO NEL PERCORSO PROTETTO IN VIA BOCCACCIO	10.174,00	10786 BENATO,ANTONIO	2017 / 7037	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-4	-4
2017 / 4658	5200024415	del 30/09/2017	12/10/2017	30/12/2017	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI	3.027,60	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 7023	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-53	-53

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4659	5200024414	del 30/09/2017	12/10/2017	30/12/2017	DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000523458,	1.306,16	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 7408	del 27/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-32	-32
2017 / 4660	5200024413	del 30/09/2017	12/10/2017	30/12/2017	SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE SALDO DL NUOVA COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO- PEDONALE TRA BONDENO CENTRO E LA FRAZIONE	12.354,85	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 7024	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-53	-53
2017 / 4661	FATTPA 13_17	del 10/10/2017	10/10/2017	09/11/2017	QUOTA A PARTE FINANZIAMENTO CONTR. REG.	2.250,00	6320 TRAVAGLI,LORENZO	2017 / 7036	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-2	-2
2017 / 4662	2/22	del 05/10/2017	06/10/2017	30/11/2017	SAL N. 1	154.356,95	10756 EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.	2017 / 6985	del 03/11/2017	03/11/2017	03/11/2017	-27	-27
2017 / 4663	2/23	del 05/10/2017	06/10/2017	30/11/2017	DISINFESTAZIONE A CHIAMATA	1.611,05	10756 EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.	2017 / 6986	del 03/11/2017	03/11/2017	03/11/2017	-27	-27
2017 / 4664	70	del 30/09/2017	06/10/2017	05/11/2017	CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	1.069,53	10704 EXERA S.R.L.	2017 / 7124	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	8	8
2017 / 4674	257/17	del 29/09/2017	05/10/2017	04/11/2017	CANONE MENSILE DIVISE	420,00	8063 ESTE SERVIZI S.R.L.S.	2017 / 7031	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	3	3
2017 / 4675	362/PA	del 30/09/2017	30/09/2017	30/10/2017	SPESE DI TRASPORTO COORRIERE SETT 2017	639,20	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 7022	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	8	8
2017 / 4677	22	del 30/09/2017	10/10/2017	09/11/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA AGO-SET-OTT 2017	38,71	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 7092	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	4	4
2017 / 4678	1010445311	del 19/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA VIA NAPOLEONICA AGO-SET 2017	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7091	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-17	-17
2017 / 4681	2/85	del 05/10/2017	21/10/2017	31/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO AGO-SETT 2017	105,80	3766 GIBELLI SRL	2017 / 7095	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-48	-48
2017 / 4681	2/85	del 05/10/2017	21/10/2017	31/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANTA AGO-SET 2017	359,40	3766 GIBELLI SRL	2017 / 7093	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-48	-48
2017 / 4681	2/85	del 05/10/2017	21/10/2017	31/12/2017		728,20	3766 GIBELLI SRL	2017 / 7094	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-48	-48
2017 / 4682	111705158386	del 11/10/2017	13/10/2017	12/11/2017		68,96	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7585	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	19	19
2017 / 4683	111705158385	del 11/10/2017	13/10/2017	11/12/2017		5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7582	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-10	-10
2017 / 4684	111705412636	del 20/10/2017	23/10/2017	19/12/2017		138,31	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7597	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-18	-18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4685	111705412639 del 20/10/2017	23/10/2017	22/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO AGO-SET 2017	570,52	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7584	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	9 9
2017 / 4686	111705412637 del 20/10/2017	23/10/2017	19/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA AGO-SET 2017	8,56	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7608	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-18 -18
2017 / 4687	171188237 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS VILLETTE RES UOMINI SET 2017	19,13	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6888	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4760	171188239 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS VILLETTA DONNE SET 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4689	171188231 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO SET 2017	92,20	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6882	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4408	171178318 del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO AGO 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	02/11/2017	02/11/2017	2 2
2017 / 4695	171188234 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE SET 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4690	171188227 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS ASS.NE ANPI SETT 2017	16,34	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6876	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4691	171188229 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS CENTRO 2000 SET 2017	27,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6880	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4692	171188230 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS ASILO NIDO SET 2017	183,28	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6881	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4418	171178306 del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS ASILO NIDO AGO 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	02/11/2017	02/11/2017	2 2
2017 / 4693	171188232 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS PALESTRA VIA MANZONI SET 2017	126,95	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6890	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4694	171188233 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS PALESTRA VIA NAPOLEONICA SET 2017	64,00	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6891	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4696	171188235 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS CASA ARIOSTO SET 2017	1,85	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6889	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4697	171188236 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE SET 2017	27,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6885	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4698	171188226 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO SET 2017	0,49	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6875	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4698	171188226 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO SET 2017	1,00	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6877	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4698	171188226 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO SET 2017	1,49	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6874	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4698	171188226 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO SET 2017	1,80	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6871	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4698	171188226 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO SET 2017	3,81	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6873	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4698	171188226 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO SET 2017	3,96	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6878	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4698	171188226 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO SET 2017	3,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6872	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4698	171188226 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO SET 2017	11,12	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6879	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28 -28
2017 / 4710	5750482358 del 11/10/2017	15/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 PALESTRA BIHAC	1.102,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6916	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19 -19

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4711	5750480750	del 11/10/2017	15/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCUOLE MATERNE	237,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6913	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4712	5750480077	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 EX CENTRO IMPIEGO	12,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6909	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4712	5750480077	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 EX CENTRO IMPIEGO	124,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6923	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4713	5750482474	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	1.494,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6914	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4714	5750481316	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MAGAZZINO IAL	178,95	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6919	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4714	5750481316	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MAGAZZINO IAL	178,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6908	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4715	5750481499	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE	430,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6912	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4716	5750480532	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 CAMERA MORTUARIA	192,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6924	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4717	5750479804	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 PATRIMONIO	106,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6907	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4718	5750482134	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MUNICIPIO	13,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6929	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4718	5750482134	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MUNICIPIO	27,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6910	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4718	5750482134	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MUNICIPIO	41,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6928	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4718	5750482134	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MUNICIPIO	49,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6925	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4718	5750482134	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MUNICIPIO	105,03	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6927	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4718	5750482134	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MUNICIPIO	109,07	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6930	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4718	5750482134	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MUNICIPIO	109,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6926	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4718	5750482134	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MUNICIPIO	306,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6931	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4719	5750480961	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 BIBLIOTECA	281,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6918	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4720	5750479658	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 PALESTRA MANZONI	93,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6915	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4721	5750481239	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 CENTRO 2000	339,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6911	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4722	5750479866	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 CASSETTE ACQUA	110,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6932	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4723	5750480219	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SERVIZI ASSISTENZIALI	150,07	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6922	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4724	5750481318	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 ASILO NIDO	358,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6921	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4725	5750480920	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 MUSEI E MOSTRE	272,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6917	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4726	5750483615	del 11/10/2017	14/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2017	25.243,02	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6933	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4729	2/E	del 12/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	MATERIALE IDRAULICO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI PONTE RODONI	946,08	4851 TERMOIDRAULICA LODI DI LODI MARCO	2017 / 7417	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	17	17
2017 / 4734	5750481449	del 11/10/2017	18/10/2017	21/11/2017	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 VIGILI DEL FUOCO	407,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 6920	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-19	-19
2017 / 4749	12	del 26/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	SISTEMAZIONE PRESE UFFICI CENTRO SOVRACOMUNALE	520,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 7065	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-12	-12
2017 / 4750	11	del 26/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	INTERVENTO D'EMERGENZA PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI PROTEZIONE CIVILE: N.3 LAMPADIE 150W, N. 1 DIFFERENZIALE 2X40A	697,50	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 7066	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-12	-12
2017 / 4751	2/86	del 09/10/2017	21/10/2017	31/12/2017	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	3766 GIBELLI SRL	2017 / 7038	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-54	-54
2017 / 4752	48	del 12/10/2017	18/10/2017	30/11/2017	SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA LAVORAZIONI STRADALI	890,00	2770 ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	2017 / 7335	del 21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	-9	-9
2017 / 4753	FATTPA 23_17	del 16/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA XX SETTEMBRE BPNDENO	4.170,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 7819	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	21	21
2017 / 4754	FATTPA 22_17	del 16/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE BOCCIOFILA	5.125,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 7820	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	21	21
2017 / 4757	46/E	del 13/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VAR: PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD	132,47	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 7123	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	1	1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4758	17FVWN12179 del 30/09/2017 8	12/10/2017	15/11/2017	- PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI CORRISPETTIVO TOTALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	2.867,57	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 7122	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-2	-2
2017 / 4759	171188238 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS VILLETTA APP SOTTO DONNE SET 2017	168,15	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6887	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28	-28
2017 / 4761	171188240 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS VILLETTE UOMINI SETT 2017	15,14	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6886	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28	-28
2017 / 4763	171188242 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS FABBRICATO IAL SET 2017	27,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6883	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28	-28
2017 / 4764	171188243 del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA SET 2017	27,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 6884	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-28	-28
2017 / 4768	8H00914458 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA OFFICINA COMUNALE 6BIM 2017	63,07	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6952	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4769	8H00913771 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	12,26	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6955	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4769	8H00913771 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	12,73	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6948	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4769	8H00913771 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	13,12	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6934	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4769	8H00913771 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	41,10	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6947	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4769	8H00913771 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	72,25	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6953	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4769	8H00913771 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	86,84	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6951	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4769	8H00913771 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	120,19	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6950	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4770	8H00913450 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO ADSL 6BIM 2017	17,15	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6938	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4771	8H00912709 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA BIBLIOTECA 6BIM 2017	69,06	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6944	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4772	8H00910890 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA VVFF ADSL 6BIM 2017	44,23	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6967	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4773	8H00909380 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA ACUOLA ELEMENTARE BONDENO SEGRETERIA 6BIM 2017	37,39	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6937	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4774	8H00906976 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA VVFF 6BIM 2017	49,15	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6966	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4775	8H00906580 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SCUOLA MEDIA ADSL 6BIM 2017	17,15	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6942	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4776	8H00906348 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA ASILO NIDO 6BIM 2017	105,82	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6949	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4777	8H00905742 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA 6BIM 2017	68,66	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6940	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4778	8H00905366 del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SCUOLA MEDIA CENTRALINO 6BIM 2017	101,50	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6943	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4779	422051780003 del 05/10/2017 9540	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	60,80	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6954	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4779	422051780003 del 05/10/2017 9540	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	68,60	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6957	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4779	422051780003 del 05/10/2017 9540	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	83,33	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6956	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4780	8H00914353 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SCUOLA MATERNA BONENO 6BIM 2017	64,21	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6935	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4781	8H00913172 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA MUNICIPIO ADSL 6BIM 2017	336,09	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6969	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4782	8H00913003 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE 6BIM 2017	20,71	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6940	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4783	8H00912491 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	7,95	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6960	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4783	8H00912491 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	8,68	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6964	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4783	8H00912491 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	20,81	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6959	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4783	8H00912491 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	21,61	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6963	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4783	8H00912491 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	36,92	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6958	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4783	8H00912491 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRALINO 6BIM 2017	56,48	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6962	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4784	8H00911194 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CASA ARIOSTO 6BIM 2017	60,89	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6946	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4785	8H00910161 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA VVFF 6BIM 2017	108,86	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6968	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4786	8H00907631 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SCUOLA MATERNA LEZZINE 6BIM 2017	72,59	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6936	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4787	8H00906817 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SCUOLA MEDIA BONDENO SEGRETERIA 6BIM 2017	173,05	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6941	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4788	8H00905897 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA BIBLIOTECA ADSL 6BIM 2017	17,16	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6945	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4789	8H00905428 del 05/10/2017	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO 6BIM 2017	110,90	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6939	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4790	422051780003 del 05/10/2017 9421	25/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA SERVIZI SOCIALI 6BIM 2017	64,51	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6965	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4791	2H17011690 del 20/10/2017	24/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA N. VERDE NOVEMBRE 2017	16,28	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6970	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61 -61
2017 / 4792	7X04613487 del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	0,83	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6980	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83 -83
2017 / 4792	7X04613487 del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	10,05	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6982	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83 -83
2017 / 4792	7X04613487 del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	11,14	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6981	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83 -83
2017 / 4792	7X04613487 del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	21,84	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6976	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83 -83
2017 / 4792	7X04613487 del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	47,15	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6983	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83 -83
2017 / 4792	7X04613487 del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	49,44	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6979	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83 -83

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4792	7X04613487	del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	66,20	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6974	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83	-83
2017 / 4792	7X04613487	del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	77,08	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6977	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83	-83
2017 / 4792	7X04613487	del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	89,01	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6973	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83	-83
2017 / 4792	7X04613487	del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	98,02	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6975	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83	-83
2017 / 4792	7X04613487	del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	101,54	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6972	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83	-83
2017 / 4792	7X04613487	del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	206,07	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6978	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83	-83
2017 / 4792	7X04613487	del 13/10/2017	25/10/2017	24/01/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2017	848,07	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 6971	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-83	-83
2017 / 4793	8H00911285	del 05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	TELEFONIA CENTRO 2000 ADSL 6BIM 2017	217,35	2386 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 6961	del 02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	-61	-61
2017 / 4796	2/95	del 31/10/2017	03/11/2017	31/12/2017	VESTIARIO PM	548,50	3766 GIBELLI SRL	2017 / 7055	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-48	-48
2017 / 4797	1093/17/PA	del 30/10/2017	03/11/2017	03/12/2017	REVISIONE PRESSO IL NS. LABORATORIO DI MISURATORE TELELASER UL MATR. UL004717 COMPLETO DI STAMPANTE ELPRINTER	1.350,00	2465 ELTRAFF S.R.L.	2017 / 7068	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-20	-20
2017 / 4798	1092/17/PA	del 30/10/2017	03/11/2017	03/12/2017	VISIONE PRESSO IL NS. LABORATORIO DI MISURATORE VELOMATIC 512D/2F E MATR. 00760-00433-00434 CON VERIFICHE E CONTROLLI	1.610,00	2465 ELTRAFF S.R.L.	2017 / 7067	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-20	-20
2017 / 4799	668	del 31/10/2017	03/11/2017	03/12/2017	ESPURGO VASCHE SETTICHE IN EDIFICI COMUNALI	450,00	4289 VACCARI FERDINANDO ESPURGO POZZI NERI	2017 / 7121	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-20	-20
2017 / 4800	06/2017	del 02/11/2017	02/11/2017	02/12/2017	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO OTTOBRE 2017	3.418,85	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2017 / 7410	del 27/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-4	-4
2017 / 4802	16262	del 31/10/2017	02/11/2017	07/12/2017	LIBRI BIBLIOTECA	745,12	10712 LEGGERE S.R.L.	2017 / 7056	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-24	-24
2017 / 4801	16263	del 31/10/2017	02/11/2017	07/12/2017	LIBRI BIBLIOTECA	0,00	10712 LEGGERE S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	13/11/2017	13/11/2017	-24	-24
2017 / 4804	1730052492	del 31/10/2017	31/10/2017	30/12/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACTOR	2017 / 7441	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-32	-32
2017 / 4805	1730052491	del 31/10/2017	31/10/2017	30/12/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACTOR	2017 / 7442	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-32	-32
2017 / 4806	1252/D	del 02/10/2017	31/10/2017	30/01/2018	FATTURAZIONE TRASPORTI SOCIALI CENTRO DIURNO, DISABILI E DIALISI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.683,05	4475 IN CAMMINO A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 7113	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-78	-78
2017 / 4806	1252/D	del 02/10/2017	31/10/2017	30/01/2018	FATTURAZIONE TRASPORTI SOCIALI CENTRO DIURNO, DISABILI E DIALISI MESE DI SETTEMBRE 2017	4.110,95	4475 IN CAMMINO A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 7113	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-78	-78
2017 / 4807	1251/D	del 02/10/2017	31/10/2017	30/01/2018	FATTURAZIONE TRASPORTI SOCIALI CENTRO DIURNO,	5.884,00	4475 IN CAMMINO A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 7112	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-78	-78

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4811	433/PA	del 31/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	DISABILI E DIALISI MESE DI AGOSTO CANONE DIVISE ASILO NIDO	469,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 8046	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	11	11
2017 / 4812	18	del 30/10/2017	30/10/2017	29/11/2017	GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA	5.612,00	2688 ASSOCIAZIONE BONDENO CULTURA	2017 / 7409	del 27/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-1	-1
2017 / 4816	00030PA/2017	del 24/10/2017	27/10/2017	26/11/2017	CONTRATTO AGGIORNAMENTO LICENZA TEKNO COMPLETO	1.260,00	6840 ITALSOFT GROUP S.P.A.	2017 / 8359	del 20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	24	24
2017 / 4817	17FVMA00758	del 27/10/2017	27/10/2017	26/11/2017	RIADDEBITO QUOTA TFRMESE DI OTTOBRE 2017	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 7012	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-19	-19
2017 / 4818	S-49	del 25/10/2017	25/10/2017	30/11/2017	ACHAB SUPPORTO STANDARD 3 CASI PACCHETTO GOLD	190,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 8361	del 20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	20	20
2017 / 4821	E65	del 20/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	RETTA PRESENZA	382,73	10788 ANUSCA PALACE HOTEL - FONDAZIONE ANUSCA	2017 / 8279	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	30	30
2017 / 4823	1/PA	del 19/10/2017	19/10/2017	18/11/2017	FORNITURA DI ARREDI CENTRO POLIFUNZIONALE	23.500,00	10788 METROPOLIS DI GIANLUCA EVANGELISTI	2017 / 7811	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	18	18
2017 / 4825	464	del 17/10/2017	17/10/2017	16/11/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL GRUPPO REFRIGERANTE A SERVIZIO DELLA CAMERA MORTUARIA IMPEGNO 2017/2696	855,60	6157 SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2017 / 7120	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-3	-3
2017 / 4826	15/17	del 14/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	MONTAGGIO TENDE A RULLO MOTORIZZATE CON TESSUTO OSCURANTE PRESSO CENTRO 2000 BONDENO-IMPEGNO 2017/1985	4.257,00	10788 F.B. TAPPEZZERIA BREGOLI F.	2017 / 7818	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	23	23
2017 / 4856	5750487048	del 03/11/2017	06/11/2017	14/12/2017	SPESE DI TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. ANNI PRECEDENTI SECONDA RATA	31.652,67	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7048	del 07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	-37	-37
2017 / 4857	0005964329	del 31/10/2017	06/11/2017	31/12/2017	PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA IL NUOVO DECRETO SICUREZZA URBANACODICE DI PROCEDURA PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI	117,20	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 7359	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	-37	-37
2017 / 4859	BKE53192	del 24/10/2017	03/11/2017	23/12/2017	SERVIZIO ASSICURATIVO DAL 24/10/2017 AL 23/01/2018 SINISTRI BENE BENI OFFICE	192,00	10789 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2017 / 7086	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-40	-40
2017 / 4861	0002137632	del 30/10/2017	06/11/2017	31/12/2017	ACQUISTO MANUALE UFFICIOCOMMERCIO	400,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 7087	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-48	-48
2017 / 4862	483	del 16/10/2017	03/11/2017	31/12/2017	CONTRATTO NOLEGGIO OPERATIVO COSTO COPIA APPARECCHIATURA PLOTTER HP DESIGNJET T795 PERIODO DAL 04/08/2017 AL 03/11/2017	144,00	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2017 / 7088	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-48	-48
2017 / 4863	2040/17002676del 31/10/2017 3	del 31/10/2017	03/11/2017	31/12/2017	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	108,00	7579 MYO SRL	2017 / 7089	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-48	-48

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2017 / 4864	5/PA	del 26/10/2017	27/10/2017	30/11/2017	VESTIARIO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	586,00	7528 ANDREA BOZZOLAN ABBIGLIAM. PROFESSIONALE	2017 / 7119	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-17	-17
2017 / 4868	1010446506	del 26/10/2017	27/10/2017	31/01/2018	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RAGIONERIA APRILE 2017	600,76	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7090	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-79	-79
2017 / 4870	8717326084	del 26/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES AGOSTO 2017	3,55	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7492	del 30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	5	5
2017 / 4870	8717326084	del 26/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES AGOSTO 2017	77,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7493	del 30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	5	5
2017 / 4870	8717326084	del 26/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES AGOSTO 2017	99,92	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7494	del 30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	5	5
2017 / 4870	8717326084	del 26/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES AGOSTO 2017	158,12	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7491	del 30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	5	5
2017 / 4871	8017213264	del 26/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES AGOSTO 2017VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	113,14	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7490	del 30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	5	5
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	19,42	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7085	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	23,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7083	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	28,79	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7080	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	32,39	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7084	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	37,38	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7078	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	43,19	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7079	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	43,19	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7082	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	71,98	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7077	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	97,16	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7081	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4872	3321/PA	del 25/10/2017	26/10/2017	25/12/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	172,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7076	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-42	-42
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7104	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					COMUNALI SET 2017								
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7099	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7103	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7106	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7107	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7098	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7102	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7100	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7101	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7096	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7108	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7097	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4873	V5/0032460	del 16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	SPESE PER PULIZE LOCALI COMUNALI SET 2017	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7105	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-11	-11
2017 / 4876	1A	del 31/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA	245,90	10790 SPORT MARKET SRL	2017 / 7075	del 09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-25	-25
2017 / 4878	29952106	del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8181	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	11	11
2017 / 4878	29952106	del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	118,02	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8180	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	11	11
2017 / 4880	57/PA	del 31/10/2017	06/11/2017	31/12/2017	AMPLIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANA COMUNE DI BONDENO	16.300,00	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 7358	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	-37	-37
2017 / 4881	3/PA	del 31/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL COMPRESORIO COMUNALE - STATO FINALE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/08/2017	248,47	10786 BENATO,ANTONIO	2017 / 7416	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-8	-8
2017 / 4882	10	del 31/10/2017	05/11/2017	05/12/2017	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI OTTOBRE 2017	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2017 / 7419	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-7	-7
2017 / 4883	AYC71272	del 27/10/2017	03/11/2017	15/01/2018	CANONE SERVIZIO ASSICURATIVO DAL 16/11/2017 AL 15/02/2018 SINISTRI BENE ALL RISKS ITC	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2017 / 7420	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-48	-48
2017 / 4884	14PA	del 02/11/2017	02/11/2017	02/12/2017	REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDEZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DEL DM 37/2008	520,00	5386 ATES SOC.COOP.DI INGEGNERIA	2017 / 7418	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-4	-4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA							
2017 / 4885	82/PA del 23/10/2017	23/10/2017	22/11/2017	GIOSTRE PER BAMBINI	4.815,00	10784 ARREDO PARK	2017 / 7812	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	14 14
2017 / 4892	111705412640 del 20/10/2017	23/10/2017	22/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SET-OTT 2017	83,62	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7602	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	9 9
2017 / 4893	111705628374 del 03/11/2017	06/11/2017	06/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA EL. BONDENO ANTINCENDIO SET-OT 2017	140,55	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7583	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-5 -5
2017 / 4894	111705628205 del 03/11/2017	06/11/2017	02/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SETT-OTT 2017	5,44	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7630	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-32 -32
2017 / 4895	411708479045 del 25/10/2017	26/10/2017	30/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA SET-OTT 2017	6,98	10526 HERA COMM. S.R.L.	2017 / 7117	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-17 -17
2017 / 4896	411708479044 del 25/10/2017	26/10/2017	30/11/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS EX SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO SET-OTT 2017	11,33	10526 HERA COMM. S.R.L.	2017 / 7118	del 13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	-17 -17
2017 / 4897	111705633647 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SETT-OTT 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7627	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4898	111705633641 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-AGO 2017	165,86	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7609	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4899	111705633643 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7628	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4900	111705633645 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SET-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7614	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4901	111705633642 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7622	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4902	111705633648 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7612	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4903	111705633652 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA MANZONI SETT-OTT 2017	830,00	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7586	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4904	111705633650 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PATRIMONIO SEDE ASS.NI SETT-OTT 2017	8,66	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7558	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4905	111705633651 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SETT-OTT 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7615	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4906	111705633646 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SETT-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7613	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4907	111705633644 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7606	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4908	111705633653 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7616	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4909	111705633649 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	10,79	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7631	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4910	111705633640 del 08/11/2017	09/11/2017	09/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI VOLTURATO SETT-OTT 2017	8,60	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7589	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-8 -8
2017 / 4911	111705633654 del 08/11/2017	09/11/2017	08/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000 SETT-OTT 2017	38,61	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7565	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-38 -38
2017 / 4937	332/PA del 11/11/2017	11/11/2017	11/01/2018	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO ALCOLTEST 7110 MKIII MATR. ARWE 0052	800,00	6817 TECNOTRAFFICO SRL	2017 / 7360	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	-48 -48
2017 / 4938	300/FE del 02/11/2017	10/11/2017	10/12/2017	RIF.CONTRATTO DI NOLEGGIO, 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	2017 / 7361	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	-16 -16
2017 / 4939	10-PA del 02/11/2017	02/11/2017	02/12/2017	CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)	280,00	10713 B.ETHIC SRL	2017 / 8280	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	17 17
2017 / 4941	135 del 31/10/2017	10/11/2017	31/12/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FIENIL DEL VENTO E DEMOLIZIONE/RIFACIMENTO DI ALCUNE CADITOIE IN VIA PIRONI E PIAZZALE DELLE BONIFICHE IN BONDENO CAPOLUOGO	16.557,25	6088 ILMET SRL	2017 / 7821	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25 -25
2017 / 4942	000019-2017-PA1 del 27/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	ERVIZIO DI MANUTENZIONE SVOLTO VS. IMPIANTI ELEVATORI 1' SEMESTRE	131,93	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 7423	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-9 -9
2017 / 4942	000019-2017-PA1 del 27/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	ERVIZIO DI MANUTENZIONE SVOLTO VS. IMPIANTI ELEVATORI 1' SEMESTRE	131,93	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 7424	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-9 -9
2017 / 4942	000019-2017-PA1 del 27/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	ERVIZIO DI MANUTENZIONE SVOLTO VS. IMPIANTI ELEVATORI 1' SEMESTRE	131,93	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 7425	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-9 -9
2017 / 4942	000019-2017-PA1 del 27/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	ERVIZIO DI MANUTENZIONE SVOLTO VS. IMPIANTI ELEVATORI 1' SEMESTRE	131,92	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 7426	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-9 -9
2017 / 4942	000019-2017-PA1 del 27/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	ERVIZIO DI MANUTENZIONE SVOLTO VS. IMPIANTI ELEVATORI 1' SEMESTRE	263,85	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 7421	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-9 -9
2017 / 4942	000019-2017-PA1 del 27/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	ERVIZIO DI MANUTENZIONE SVOLTO VS. IMPIANTI ELEVATORI 1' SEMESTRE	395,80	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2017 / 7422	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4943	0000041	del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	MATERIALE VARIO	2.898,99	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 7937	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0	0
2017 / 4945	135/EL	del 31/10/2017	05/11/2017	05/12/2017	MATERIALE VARIO	81,97	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 8187	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	13	13
2017 / 4945	135/EL	del 31/10/2017	05/11/2017	05/12/2017	MATERIALE VARIO	81,97	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 8190	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	13	13
2017 / 4945	135/EL	del 31/10/2017	05/11/2017	05/12/2017	MATERIALE VARIO	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 8188	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	13	13
2017 / 4945	135/EL	del 31/10/2017	05/11/2017	05/12/2017	MATERIALE VARIO	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 8189	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	13	13
2017 / 4945	135/EL	del 31/10/2017	05/11/2017	05/12/2017	MATERIALE VARIO	245,90	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 8185	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	13	13
2017 / 4945	135/EL	del 31/10/2017	05/11/2017	05/12/2017	MATERIALE VARIO	245,90	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 8186	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	13	13
2017 / 4945	135/EL	del 31/10/2017	05/11/2017	05/12/2017	MATERIALE VARIO	323,83	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 8191	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	13	13
2017 / 4945	135/EL	del 31/10/2017	05/11/2017	05/12/2017	MATERIALE VARIO	1.229,51	2456 LA FUTURA S.R.L.	2017 / 8184	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	13	13
2017 / 4946	111705713445	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	148,38	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7633	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4947	111705713447	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO SETT-OTT 2017	365,45	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7579	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4948	111705713440	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO SETT- OTT 2017	0,84	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7553	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4948	111705713440	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO SETT- OTT 2017	2,42	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7557	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4948	111705713440	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO SETT- OTT 2017	4,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7562	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4948	111705713440	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO SETT- OTT 2017	7,37	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7556	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4948	111705713440	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO SETT- OTT 2017	18,81	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7555	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4948	111705713440	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO SETT- OTT 2017	19,54	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7563	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4948	111705713440	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO SETT- OTT 2017	19,60	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7554	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4948	111705713440	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO SETT- OTT 2017	54,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7564	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4949	111705713451	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA IDRANTE SETT-OTT 2017	11,65	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7596	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4950	111705713449	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX CENTRO IMPIEGO SETT-OTT 2017	7,18	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7560	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39
2017 / 4950	111705713449	del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX CENTRO IMPIEGO SETT-OTT 2017	76,34	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7590	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39	-39

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4951	111705713453 del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	8,66	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7604	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39 -39
2017 / 4952	111705713442 del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	11,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7607	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39 -39
2017 / 4953	111705713448 del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA SETT-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7580	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39 -39
2017 / 4954	111705713441 del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO SETT-OTT 2017	48,61	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7577	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39 -39
2017 / 4955	111705713452 del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA SETT-OTT 2017	51,08	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7569	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39 -39
2017 / 4956	111705713450 del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA SETT-OTT 2017	23,67	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7595	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39 -39
2017 / 4957	111705713446 del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO ANTINCENDIO SETT-OTT 2017	8,01	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7552	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39 -39
2017 / 4958	111705713444 del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7626	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39 -39
2017 / 4959	111705713443 del 10/11/2017	14/11/2017	09/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETT-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7603	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-39 -39
2017 / 4961	24 del 31/10/2017	13/11/2017	13/12/2017	SPESE CORRIERE OTTOBRE 2017	60,71	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 7862	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6 -6
2017 / 4962	8017220598 del 10/11/2017	10/11/2017	10/12/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES SETTEMBRE 2017	178,69	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7831	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-4 -4
2017 / 4963	8717338832 del 10/11/2017	10/11/2017	10/12/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES SETTEMBRE 2017	801,11	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7830	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-4 -4
2017 / 4964	2040/17002757del 10/11/2017	14/11/2017	10/01/2018	TIMBRI PER ANAGRAFE	409,08	7579 MYO SRL	2017 / 7829	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-35 -35
2017 / 4965	E-88 del 31/10/2017	13/11/2017	13/12/2017	CH. N°2996/1799 DEL 28/09/2017 INTERVENTO	137,74	10791 S.A.T.E. SRL	2017 / 7427	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-15 -15
2017 / 4966	17 del 08/11/2017	10/11/2017	10/12/2017	LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI GAVELLO	10.675,94	10773 NB ERRE S.R.L.	2017 / 7822	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-4 -4
2017 / 4970	PA17-0000106 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CANONE LOCAZIONE ANNO 2017 VIRTUAL SAN HS5	3.360,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 7387	del 24/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-9 -9
2017 / 4971	PA17-0000104 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	LICENSE FOR ONE SERVER	125,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 7386	del 24/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-9 -9
2017 / 4971	PA17-0000104 del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CONSULENZA TECNICA GIURIDICA PER MODULO AGID	1.125,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 7385	del 24/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4972	61/PA	del 31/10/2017	06/11/2017	31/12/2017	FORNITURA ED INSTALLAZIONE FIBRA OTTICA ED ACCESSORI: - MT.200 FIBRA OTTICA MONOMODALE PE ARMATA 8 FIBRE	550,00	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 7389	del 24/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-33	-33
2017 / 4973	58/PA	del 31/10/2017	06/11/2017	31/12/2017	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARATI HYPERLAN ED ACCESSORI: - N.4 HOTSPOT EPMP 1000 - N.3 EPMP FORCE 180 - MT.100	950,00	10727 LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 7388	del 24/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-33	-33
2017 / 4976	48/E	del 15/11/2017	15/11/2017	15/12/2017	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLI VARI: - NISSAN CABSTAR TARGATO ES952AK - FIAT DOBLO' TARGATO ES431ZB	113,32	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 7354	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	-21	-21
2017 / 4977	86/S	del 31/10/2017	15/11/2017	31/12/2017	DETERMINA 964 DEL 28/09/2017 IMP.SPESA 2017/2701	110,00	7173 SIROL S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	2017 / 7355	del 24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	-37	-37
2017 / 4979	219/15/PA	del 30/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI OTTOBRE 2017	1.185,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 7697	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	4	4
2017 / 4980	218/14/PA	del 30/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI OTTOBRE 2017	120,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 7698	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	4	4
2017 / 4987	1242	del 17/11/2017	17/11/2017	17/01/2018	CANONE VISTA RED NOVEMBRE 2017	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 8265	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-29	-29
2017 / 4988	7063E	del 31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 7945	del 11/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	11	11
2017 / 4988	7063E	del 31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	176,14	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 8395	del 28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	12	12
2017 / 4989	7062E	del 31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 7946	del 11/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	11	11
2017 / 4989	7062E	del 31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	154,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 8396	del 28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	12	12
2017 / 4990	7061E	del 31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 7947	del 11/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	11	11
2017 / 4990	7061E	del 31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	41,63	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 8397	del 28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	12	12
2017 / 4991	7060E	del 31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 7948	del 11/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	11	11
2017 / 4991	7060E	del 31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	104,26	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 8398	del 28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	12	12

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4992	610/IEG	del 31/10/2017	15/11/2017	15/12/2017	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	15.379,20	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 7403	del 27/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-17	-17
2017 / 4994	5200027194	del 31/10/2017	08/11/2017	31/01/2018	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI	27.743,05	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 7406	del 27/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-64	-64
2017 / 4995	5200027605	del 31/10/2017	08/11/2017	31/01/2018	3,BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	6.702,48	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 7407	del 27/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-64	-64
2017 / 4996	5200027604	del 31/10/2017	08/11/2017	31/01/2018	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.572,88	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 7405	del 27/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-64	-64
2017 / 4997	162/2017/PA	del 17/11/2017	17/11/2017	31/12/2017	„BONDENO,44012,FE TRIBUTI LOCALI	240,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2017 / 8162	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-16	-16
2017 / 4998	136/2017/PA	del 16/11/2017	16/11/2017	31/12/2017	PREVIDENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO	430,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2017 / 8163	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-16	-16
2017 / 4999	FATTPA 46_17	del 31/10/2017	03/11/2017	03/12/2017	REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIO ELETTRICO E IDRAULICO A SERVIZIO DELL'AULA INSEGNANTI NEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI BONDENO	1.050,00	10761 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	2017 / 7699	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	1	1
2017 / 5000	PA431	del 31/10/2017	03/11/2017	03/12/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. OTTOBRE 2017	1.850,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 7415	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-5	-5
2017 / 5077	5750497645	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTT 17	2.376,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7711	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5078	5750497519	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA PALESTRA NAPOLEONICA OTT 2017	1.267,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7713	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5079	5750497056	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA PM OTT 2017	475,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7709	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5080	5750497184	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA CAMERA MORTUARIA OTT 2017	576,51	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7721	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5081	54 /PA	del 31/10/2017	14/11/2017	14/12/2017	NOLO, TRASPORTO E POSA DI STRUTTURE E MATERIALI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL TARTUFO 2017	7.850,00	10786 PUBBLIFEST SOC.COOP. A.R.L.	2017 / 7440	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-16	-16
2017 / 5085	FATTPA 24_17	del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ	526,43	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A BENASSI	2017 / 7848	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
2017 / 5085	FATTPA 24_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA	553,14	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7844	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6	-6
2017 / 5085	FATTPA 24_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA	653,71	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7849	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6	-6
2017 / 5085	FATTPA 24_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA	704,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7843	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6	-6
2017 / 5085	FATTPA 24_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA	804,57	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7851	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6	-6
2017 / 5085	FATTPA 24_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA	854,86	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7847	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA							
2017 / 5085	FATTPA 24_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA	902,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7849	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6 -6
2017 / 5085	FATTPA 24_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA	1.254,01	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7852	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6 -6
2017 / 5085	FATTPA 24_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA	1.984,62	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7842	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6 -6
2017 / 5085	FATTPA 24_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPATRIMONIO SERVIZI GENERALIVIGILI URBANIMATERNEELEMENTA RI IAL IMPIANTI SPORTIVIOFFICINA	2.244,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7845	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6 -6

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5089	5750497208	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA CENTRO 2000 OTT.2017	601,73	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7708	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5090	5750496869	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA ASILO NIDO OTT 2017	395,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7718	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5091	5750496730	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA IAL OTT 2017	176,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7716	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5091	5750496730	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA IAL OTT 2017	176,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7705	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5092	5750496640	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA BIBLIOTECA OTT 2017	328,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7715	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5093	5750495866	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO OTT.2017	17,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7706	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5093	5750495866	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO OTT.2017	177,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7720	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5094	5750495560	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA PALESTRA MANZONI OTT 2017	163,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7712	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5095	5750496488	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA MUSEI E MOSTRE OTT 2017	300,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7714	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5096	5750496628	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN.ELETTRICA SCUOLE MATERNE OTT.2017	327,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7710	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5097	5750496724	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA VVFF OTT 2017	350,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7717	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5098	5750496592	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN. ELETTRICA PATRIMONIO OTT 2017	320,03	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7704	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5099	5750495531	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN.ELETTRICA SERVIZI ASS.LI OTT.2017	160,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7719	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5100	5750494496	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN.ELETTRICA CASETTE ACQUA OTT 2017	98,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7729	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5104	2017/111/134	del 20/11/2017	20/11/2017	19/01/2018	CONSULENZA	0,00	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 7450	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-52	-52
2017 / 5104	2017/111/134	del 20/11/2017	20/11/2017	19/01/2018	CONSULENZA	0,00	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 7487	del 30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	-50	-50
2017 / 5104	2017/111/134	del 20/11/2017	20/11/2017	19/01/2018	CONSULENZA	400,00	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 7486	del 30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	-50	-50
2017 / 5105	1370/D	del 02/11/2017	20/11/2017	17/02/2018	FATTURAZIONE TRASPORTI SOCIALI CENTRO DIURNO, DISABILI E DIALISI MESE DI OTTOBRE 2017	6.856,00	4475 IN CAMMINO A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 8105	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	-67	-67
2017 / 5107	000001-2017-E	del 17/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	TARIFFA EX SCRITTURA PRIVATA INTER PARTES. INIZIATA NEL 2015 - IN CONCLUSIONE	1.668,42	7807 LONGHI,LUCA	2017 / 7451	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-19	-19
2017 / 5108	2017000084	del 15/11/2017	15/11/2017	15/12/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO DMESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	428,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 7439	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-17	-17
2017 / 5109	2017000083	del 15/11/2017	15/11/2017	15/12/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO DMESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	364,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 7436	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-17	-17
2017 / 5109	2017000083	del 15/11/2017	15/11/2017	15/12/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO DMESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	535,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 7437	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-17	-17
2017 / 5112	2017000080	del 15/11/2017	15/11/2017	15/12/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO MESE SETTEMBRE E	833,90	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 7431	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-17	-17

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
					OTTOBRE								
2017 / 5112	2017000080	del 15/11/2017	15/11/2017	15/12/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPOMESE SETTEMBRE E OTTOBRE	2.311,70	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 7430	del 28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	-17	-17
2017 / 5116	560/PA	del 08/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	RETTA PRESENZE	572,39	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 8108	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	4	4
2017 / 5117	559/PA	del 07/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORICSO FREETIME MESE DI SETTEMBRE 2017	2.380,71	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 8111	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	4	4
2017 / 5118	558/PA	del 07/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORICSO CEREVISIA MESE DI SETTEMBRE 2017	186,87	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 8114	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	4	4
2017 / 5118	558/PA	del 07/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORICSO CEREVISIA MESE DI SETTEMBRE 2017	3.707,98	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 8109	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	4	4
2017 / 5119	557/PA	del 07/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO CSO FREETIME MESE DI AGOSTO 2017	2.380,71	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 8110	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	4	4
2017 / 5120	556/PA	del 07/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIOCSO CEREVISIA MESE DI AGOSTO 2017	3.894,85	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 8112	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	4	4
2017 / 5121	555/PA	del 07/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO CSO FREETIME MESE DI LUGLIO 2017	2.380,71	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 8107	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	4	4
2017 / 5122	554/PA	del 07/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO CSO CEREVISIA MESE DI LUGLIO 2017	3.894,85	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 8113	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	4	4
2017 / 5125	29952102	del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8183	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	11	11
2017 / 5125	29952102	del 31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017	225,45	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 8182	del 18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	11	11
2017 / 5128	5750497497	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	1.172,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5129	5750497581	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	1.663,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5130	5750497036	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580613 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	457,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5131	5750497048	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48521431 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	466,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5132	5750497090	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50570039 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	493,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5133	5750497213	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	616,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5134	5750497271	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	671,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5135	5750497302	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	702,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5136	5750497142	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	540,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5137	5750497305	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	704,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5138	5750497030	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40156467 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	454,04	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5139	5750497372	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	838,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5140	5750496291	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580594 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	262,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5141	5750496532	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48426408 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	306,62	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5142	5750496938	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50699859 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	412,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5143	5750496986	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50701588 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	430,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5144	5750497008	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40349407 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	445,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5145	5750496538	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580173 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	308,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5146	5750496945	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40146105 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	416,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5147	5750496618	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581799 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	325,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5148	5750496434	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40295402 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	292,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5149	5750496719	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50577320 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	347,78	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5150	5750496376	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48791937 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	279,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5151	5750496642	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48791573 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	328,87	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5152	5750496634	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50582299 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	327,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5153	5750495994	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48426405 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	212,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5154	5750495653	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581792 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	172,33	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5155	5750496183	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581794 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	242,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5156	5750496153	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581790 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	235,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5157	5750495749	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581786 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	182,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5158	5750495707	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50567483ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	177,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5159	5750496037	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48791902 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	219,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5160	5750495812	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580864 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	190,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5161	5750496130	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50563900 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	230,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5162	5750495987	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580604 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	210,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5163	5750495733	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40342665 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	179,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5164	5750496017	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48204749 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	215,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5165	5750495697	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50696028 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	176,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5166	5750496276	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	258,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5167	5750496223	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580625 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	248,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5168	5750495766	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580609 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	184,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5169	5750495805	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50702213 ENERGIA	188,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5170	5750495472	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 IT001E50696017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	157,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5171	5750495589	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580169 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	166,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5172	5750495477	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E49485904 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	157,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5173	5750495567	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48792649 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	165,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5174	5750495245	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581787 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	138,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5175	5750495512	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48426406 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	160,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5176	5750495528	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580614 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	160,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5177	5750495243	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580175 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	138,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5178	5750495400	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580170 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	151,95	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5179	5750495463	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580597 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	156,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5180	5750495420	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581785 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	153,62	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5181	5750495506	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50575995 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	160,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5182	5750495408	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40312378 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	152,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5183	5750495596	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40295393 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	166,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5184	5750495360	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55145033 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	148,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5185	5750495213	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50698366 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	136,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5186	5750495447	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48793381 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	155,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5187	5750495347	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580603 ENERGIA	146,02	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2017 / 5188	5750495363	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 IT001E50580866 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	149,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5189	5750495106	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50570038 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	130,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5190	5750495094	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580171 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	129,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5191	5750494861	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E49750026	117,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5192	5750494823	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50576695	113,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5193	5750494960	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55216430 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	124,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5194	5750495125	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580601 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	131,40	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5195	5750494736	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50695624	111,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5196	5750495063	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580592 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	127,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5197	5750494865	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40210950	117,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5198	5750494751	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55141438	112,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5199	5750494989	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55145036 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	125,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5200	5750494955	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580589 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	124,33	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5201	5750494897	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50578495 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	119,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5202	5750495118	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E49470424 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	130,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5203	5750494702	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580865	109,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5204	5750495065	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580608 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	127,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5205	5750494494	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55112016	97,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5206	5750494388	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48055496	91,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5207	5750494601	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580172	104,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5208	5750494222	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48594454	84,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5209	5750494463	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50577165	95,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5210	5750494539	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55145031	99,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5211	5750494391	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48521140	91,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5212	5750494312	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580616	87,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5213	5750494358	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48740738	89,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5214	5750494535	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50576396	99,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5215	5750494570	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48705135	102,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5216	5750494273	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580607	86,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5217	5750494386	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48404884	91,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5218	5750494149	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48858019	81,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5219	5750493944	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50571693	74,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5220	5750494090	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E49659518	79,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5221	5750494249	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48256807	85,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5222	17500045	del 31/10/2017	20/11/2017	30/12/2017	SECONDA MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO 2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO PALESTRE	192,13	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 7935	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-23	-23
2017 / 5223	17500044	del 31/10/2017	20/11/2017	30/12/2017	SECONDA MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO 2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO	192,13	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 7936	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-23	-23
2017 / 5224	17500043	del 31/10/2017	20/11/2017	30/12/2017	SECONDA MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE)	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 7929	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-23	-23
2017 / 5224	17500043	del 31/10/2017	20/11/2017	30/12/2017	SECONDA MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE)	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 7930	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-23	-23
2017 / 5224	17500043	del 31/10/2017	20/11/2017	30/12/2017	SECONDA MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE)	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 7931	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-23	-23
2017 / 5224	17500043	del 31/10/2017	20/11/2017	30/12/2017	SECONDA MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE)	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 7932	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-23	-23

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					MANICHETTE)								
2017 / 5224	17500043	del 31/10/2017	20/11/2017	30/12/2017	SECONDA MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE)	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 7933	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-23	-23
2017 / 5224	17500043	del 31/10/2017	20/11/2017	30/12/2017	SECONDA MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE)	192,14	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 7934	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-23	-23
2017 / 5225	17FVWN137498	del 31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	CORRISPETTIVO TOTALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	2.952,14	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 7825	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-10	-10
2017 / 5226	14/2017	del 15/11/2017	15/11/2017	15/12/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CHIESETTA DEL CIMITERO DI GAVELLO DI BONDENO	23.136,52	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2017 / 7823	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-9	-9
2017 / 5227	PA1 / PA	del 30/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	ORDINE NUMERO 7507444 DEL 24/10/2017	994,10	10787 CREATON ITALIA SRL	2017 / 7814	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	0
2017 / 5228	5750494064	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48485317	78,07	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5229	5750494029	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48426399	76,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5230	5750494129	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580615	80,51	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5231	5750494140	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50569860	80,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5232	5750494123	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48732158	80,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5233	5750493895	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581808	73,08	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5234	5750494269	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48669356	86,07	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5235	5750493984	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581793	75,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5236	5750493507	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50571694	61,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5237	5750493816	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50563434	69,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5238	5750493626	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580598	64,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5239	5750493514	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50702200	61,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5240	5750493792	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48791910	68,73	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5241	5750493661	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581784	65,73	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5242	5750493666	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E49753406	65,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5243	5750493637	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40214595	65,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5244	5750493299	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580596	56,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5245	5750493353 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48035170	58,49	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5246	5750493346 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580606	58,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5247	5750493058 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580627	53,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5248	5750493357 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48472107	58,65	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5249	5750493262 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55132704	56,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5250	5750493020 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48740739	52,65	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5251	5750492988 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581809	51,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5252	5750492986 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580593	51,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5253	5750492868 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48426998	49,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5254	5750492711 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50573559	44,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5255	5750493014 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50696928	52,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5256	5750492773 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581783	46,07	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5257	5750492494 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48665154	40,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5258	5750492599 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581788	42,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5259	5750492683 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581810	43,95	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5260	5750492559 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50576507	41,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5261	5750492562 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50699399	41,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5262	5750492243 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581795	37,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5263	5750492231 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E49753405	37,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5264	5750492171 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581797	37,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5265	5750492225 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E40295388	37,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5266	5750492165 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580600	37,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5267	5750491847 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580618	32,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5268	5750491817 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48845946	32,62	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5269	5750491842 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581796	32,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5270	5750491766 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580590	31,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5271	5750491501 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E54998566	29,73	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5272	5750491333 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580591	29,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5273	5750491340 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580599	29,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5274	5750491141 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50694074	27,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5275	5750491094 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50745879	27,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5276	5750491050 del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581806	27,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730 del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5277	5750490601	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48665096	23,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5278	5750490643	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581800	24,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5279	5750490675	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48400123	24,66	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5280	5750490241	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48204739	21,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5281	5750490267	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48383202	21,95	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5282	5750490189	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E51169277	21,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5283	5750490415	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48559754	22,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5284	5750490163	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580179	21,33	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5285	5750490091	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48791406	20,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5286	5750490095	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55112006	20,95	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5287	5750489949	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50698557	20,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5288	5750489714	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581803	18,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5289	5750489405	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55019727	15,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5290	5750489484	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48665155	16,51	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5291	5750489279	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50564595	14,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5292	5750489481	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50696931	16,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5293	5750489443	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581782	15,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5294	5750489461	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50701997	16,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5295	5750489447	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580629	15,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5296	5750489439	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580628	15,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5297	5750489049	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55125366	12,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5298	5750489242	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580605	14,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5299	5750489260	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48610509	14,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5300	5750489245	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580620	14,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5301	5750489253	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55112017	14,22	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5302	5750489005	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55074368	12,03	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5303	5750489246	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581807	14,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5304	5750488973	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E51187005	11,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5305	5750488750	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E51187004	10,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5306	5750488905	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E49753402	11,34	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5307	5750488936	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55125368	11,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5308	5750488760	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581805	10,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5309	5750488756	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580626	10,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5310	5750488764	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580588	10,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5311	5750488838	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50564637	11,01	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5312	5750488693	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48196056	9,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5313	5750488315	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55111924	7,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5314	5750488405	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E54990879	7,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5315	5750488643	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48196058	9,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5316	5750488302	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48359871	7,79	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5317	5750488017	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48196055	6,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5318	5750488076	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55074371	7,03	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5319	5750488161	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55112043	7,33	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5320	5750488087	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55112046	7,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5321	5750487984	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55074370	6,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5322	5750488201	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55074367	7,53	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5323	5750487969	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48260104	6,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5324	5750488174	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55074356	7,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5325	5750487792	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580177	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5326	5750487789	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580617	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5327	5750487814	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580622	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5328	5750487827	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580623	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5329	5750487784	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580176	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5330	5750487832	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580180	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5331	5750487807	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580612	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5332	5750487817	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580621	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5333	5750487803	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50581798	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5334	5750487811	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580610	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5335	5750487930	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48260092	5,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5336	5750487820	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50564594	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5337	5750487829	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580619	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5338	5750487825	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580611	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5339	5750487796	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580624	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5340	5750487799	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580167	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5341	5750487794	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E50580168	5,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5342	5750498993	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	EN.ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE OTT 2017	254,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 8353	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-8	-8
2017 / 5985	5750505364	del 12/12/2017	15/12/2017	22/01/2018	STORNO FA.5750498993	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	19/12/2017	19/12/2017	-34	-34
2017 / 5343	5750495961	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E48219215	207,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5344	5750495352	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E49485905	146,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5345	5750489766	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55062003	19,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5346	5750489376	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55061999	15,09	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5347	5750488768	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55062002	10,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5348	5750488746	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55062000	10,44	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5349	5750488298	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55166584	7,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5350	5750488050	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55112008	6,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5351	5750488003	del 14/11/2017	17/11/2017	27/12/2017	IT001E55166585	6,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5382	4A/2017	del 23/11/2017	27/11/2017	27/12/2017	CORSO DI FORMAZIONE DI 4 ORE EFFETTUATO IL 21/11/2017	350,00	10791 GREENTECH IMPIANTI S.R.L.	2017 / 7453	del 28/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	-27	-27
2017 / 5383	1-2017/PA	del 20/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO CON REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO DAL 08/12/2017 AL 07/01/2018. ACCONTO	10.000,00	3479 21 AMBIENTAZIONI DI CASSETTI ALESSANDRO	2017 / 7495	del 30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	-24	-24
2017 / 5384	129-2017	del 24/11/2017	24/11/2017	27/12/2017	SALDO COMPETENZE PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO TRIBUNALE DI FERRARA	16.062,28	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2017 / 7824	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-21	-21
2017 / 5386	901/2017	del 24/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	TARGA IN PLEXIGLASS CM 50X34 CON STAMPA PERSONALIZZATA	70,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2017 / 7688	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	-20	-20
2017 / 5387	900/2017	del 24/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	FASCIA DA SINDACO IN CANETÈ, CON RICAMO STEMMA COMUNALE IN UNA CODA E STEMMA REPUBBLICA RICAMATO SULL ALTRA, REALIZZATA SU MISURA, FRANGIA IN CANUTIGLIA, CHIUSURA REGOLABILE CON VELCRO	145,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2017 / 7687	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	-20	-20
2017 / 5388	00281/E	del 22/11/2017	23/11/2017	23/12/2017	RO DARE PER L'ESECUZIONE DEI SOTTOELENCATI SERVIZI: REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DETERMINAZIONE N. 836DEL	2.200,00	674 ESSE IN S.R.L.	2017 / 7452	del 28/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	-23	-23

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					10/08/2017								
2017 / 5390	FATTPA 119_17	del 22/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	SEMINARIO DI STUDIO "IL LEGITTIMO CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI, ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA CONTABILE	300,00	6408 UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI	2017 / 8281	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-3	-3
2017 / 5391	000044-2017-FE	del 13/11/2017	21/11/2017	13/01/2018	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE	226,22	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2017 / 7833	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-38	-38
2017 / 5391	000044-2017-FE	del 13/11/2017	21/11/2017	13/01/2018	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE	2.066,64	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2017 / 7833	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-38	-38
2017 / 5392	5/E	del 21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	ORONE DI ALLORO PER IV NOVEMBREMAZZI DI FIORI PER IV NOVEMBRE	509,09	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2017 & C. SNC	2017 / 7685	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	-17	-17
2017 / 5393	4/E	del 21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	10 CESTINI DI FIORI PER CIMITERI	181,82	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2017 & C. SNC	2017 / 7686	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	-17	-17
2017 / 5394	000004-2017-01	del 20/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	MATERIALE PER OSSERVATORI CIVICI CORONELLA	112,40	8199 5^ CHAKRA	2017 / 8263	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-1	-1
2017 / 5395	000003-2017-01	del 20/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA + TESSERINI OPERATORI PM	217,30	8199 5^ CHAKRA	2017 / 8264	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-1	-1
2017 / 5398	PA/45	del 27/11/2017	27/11/2017	27/12/2017	PER CORSO "LA MINIRIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO" - BOLOGNA, 20 NOVEMBRE 2017	140,00	10724 ANCICOM SRL	2017 / 8282	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-8	-8
2017 / 5400	111705780266	del 15/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ACCOGLIENZA FAMIGLIE SETT.OTT. 2017	171,05	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7559	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-16	-16
2017 / 5401	111705780269	del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI SETT-OTT 2017	51,08	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7561	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45	-45
2017 / 5402	111705780275	del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO SET-OTT 2017	390,49	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7566	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45	-45
2017 / 5403	111705780274	del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO SET-OTT 2017	48,61	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7567	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45	-45
2017 / 5404	111705780277	del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI SET-OTT 2017	390,78	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7572	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45	-45
2017 / 5405	111705780267	del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE SETT-OTT 2017	63,03	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7578	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45	-45
2017 / 5406	111705780273	del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI	115,97	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7587	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45	-45

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				VILLETTE SET-OTT 2017							
2017 / 5407	111705780276 del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASS.LI VILLETTE	178,33	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7588	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45 -45
2017 / 5408	111705780268 del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI SETT-OTT 2017	118,45	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7593	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45 -45
2017 / 5409	111705780280 del 15/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUA SET-OTT 2017	86,13	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7600	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-16 -16
2017 / 5410	111705780279 del 15/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTE ACQUASETT-OTT 2017	66,75	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7601	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-16 -16
2017 / 5411	111705780270 del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SETT-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7617	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45 -45
2017 / 5412	111705780278 del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SETT-OTT 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7623	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45 -45
2017 / 5417	171216205 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI APPARTAMENTO SOTTO	39,12	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7800	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5429	171216424 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI APPARTAMENTO SOTTO	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5418	171216206 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 VVFF	110,53	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7796	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5445	171216430 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 VVFF	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5628	171220448 del 22/11/2017	27/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS VV.FF. OTT 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5632	171220465 del 22/11/2017	27/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS VV.FF. OTT 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5419	171216207 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 ASS.NE ANPI	20,88	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7783	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5450	171216416 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 ASS.NE ANPI	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5420	171216208 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 OFFICINA COMUNALE	27,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7799	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5421	171216209 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 PALESTRA SCUOLA MEDIA	254,29	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7806	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5434	171216426 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 PALESTRA SCUOLA MEDIA	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5422	171216210 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 PINACOTECA COMUNALE	171,94	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7804	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23
2017 / 5431	171216425 del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 PINACOTECA COMUNALE	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5425	171216212	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 EX CENTRO IMPIEGO	6,18	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7784	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5425	171216212	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 EX CENTRO IMPIEGO	55,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7797	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 4416	171178304	del 12/09/2017	18/09/2017	31/10/2017	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO AGO 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	36	36
2017 / 4688	171188228	del 11/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO SET 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	6	6
2017 / 5451	171216417	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 EX CENTRO IMPIEGO	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5428	171216194	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 SCUOLA MATERNA LEZZINE	240,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7791	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5424	171216421	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 SCUOLE LEZZINE	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5430	171216195	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MUNICIPIO	5,28	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7782	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5430	171216195	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MUNICIPIO	10,74	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7786	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5430	171216195	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MUNICIPIO	16,08	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7781	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5430	171216195	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MUNICIPIO	19,29	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7778	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5430	171216195	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MUNICIPIO	41,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7780	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5430	171216195	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MUNICIPIO	42,61	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7787	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5430	171216195	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MUNICIPIO	42,75	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7779	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5430	171216195	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MUNICIPIO	119,80	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7788	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5432	171216196	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 CENTRO CULTURALE 2000	27,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7789	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5433	171216197	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 BIBLIOTECA COMUNALE	196,02	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7794	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5435	171216198	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 MAGAZZINO IAL	27,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7793	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5436	171216199	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 ASILO NIDO	652,67	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7790	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5453	171216419	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 ASILO NIDO	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5438	171216201	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA DONNE APPARTAMENTO SOTTO	12,95	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7801	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5426	171216422	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA DONNE	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5439	171216202	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA DONNE APPARTAMENTO SOTTO	63,06	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 8036	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-18	-18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5440	171216203	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA DONNE	46,35	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 7802	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5427	171216423	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 VILLETTE RESIDENZA DONNE	0,00	10743	SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5441	171216204	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 SEDE ASSOCIAZIONI	36,79	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 7798	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5446	171216431	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 CONGUAGLIO SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	10743	SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5442	171216427	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 PALESTRA BIHAC	78,77	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 7807	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5437	171216200	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 PALESTRA BIHAC	0,00	10743	SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5448	171216433	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 CONGUAGLIO 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI	0,18	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 7803	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5454	171216420	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 SCUOLA MATERNA BONDENO	305,70	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 7792	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5423	171216211	del 13/11/2017	20/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 SCUOLA MATERNA BONDENO	0,00	10743	SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5464	111705891237	del 20/11/2017	22/11/2017	19/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA SET-OTT 2017	91,03	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7571	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-49	-49
2017 / 5465	111705891234	del 20/11/2017	22/11/2017	19/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SET-OTT 2017	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7620	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-49	-49
2017 / 5466	111705891232	del 20/11/2017	22/11/2017	19/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL SET-OTT 2017	100,97	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7594	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-49	-49
2017 / 5467	111705891233	del 20/11/2017	22/11/2017	19/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA STELLATA SET-OTT 2017	11,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7591	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-49	-49
2017 / 5468	111705891236	del 20/11/2017	22/11/2017	19/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASA ARIOSTO SET-OTT 2017	76,03	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7592	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-49	-49
2017 / 5469	111705891231	del 20/11/2017	22/11/2017	19/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE SET-OTT 2017	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7576	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-49	-49
2017 / 5470	111705891235	del 20/11/2017	22/11/2017	19/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SETT-OTT 2017	11,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7605	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-49	-49
2017 / 5471	111705824185	del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SET-OTT 2017	13,46	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7611	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46	-46
2017 / 5472	111705780272	del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE SET-OTT 2017	6,19	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7610	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45	-45
2017 / 5474	111705824181	del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SET-OTT 2017	28,46	5822	HERA S.P.A.	2017 / 7619	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46	-46

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5477	111705824182 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SET-OTT 2017	10,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7624	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5480	111705824191 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. SET-OTT 2017	33,41	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7599	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5496	111705824184 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SET-OTT 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7618	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5497	111705824180 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SET-OTT 2017	78,36	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7625	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5498	111705824190 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO S.BIAGIO SET-OTT 2017	35,94	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7574	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5499	111705824187 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO SET-OTT 2017	81,02	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7570	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5500	111705824194 del 17/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO SET-OTT 2017	8,01	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7581	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-19 -19
2017 / 5501	111705824188 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE SET-OTT 2017	58,38	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7573	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5502	111705824189 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI SET-OTT 2017	28,46	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7568	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5503	111705824193 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA SET-OTT 2017	50,88	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7575	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5504	111705824192 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VV.FF. SETT-OTT 2017	113,24	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7598	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5505	111705824183 del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SET-OTT 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7621	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-46 -46
2017 / 5506	111705780271 del 15/11/2017	17/11/2017	15/01/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SET-OTT 2017	48,61	5822 HERA S.P.A.	2017 / 7632	del 01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	-45 -45
2017 / 5585	42062 del 30/11/2017	01/12/2017	31/12/2017	CATALOGHI / RIVISTE / BROCHURE FORM.TO 14.8 X 21 CM (A5)	830,35	10792 PRESS UP S.R.L.	2017 / 7660	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	-27 -27
2017 / 5586	2-2017/PA del 01/12/2017	01/12/2017	31/12/2017	FFIDAMENTO ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO CON REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO DAL 08/12/2017 AL 07/01/2018	15.000,00	3479 21 AMBIENTAZIONI DI CASSETTI ALESSANDRO	2017 / 8099	del 12/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	-11 -11
2017 / 5587	138/PA 2017 del 28/11/2017	30/11/2017	31/01/2018	FORNITURA DI 30 PIEDI PER TRANSENNE IN PLASTICA	270,00	8083 ROBLES & C. S.R.L. SOLUZIONI VIABILITA'	2017 / 8262	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-43 -43
2017 / 5588	1/2711 del 31/10/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,	2.737,28	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 8261	del 19/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-9 -9

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					RENDIC CDS								
2017 / 5588	1/2711	del 31/10/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	6.403,12	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 8261	del 19/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-9	-9
2017 / 5589	PA491	del 30/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. NOVEMBRE 2017.	1.850,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 7832	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5590	1/2848	del 31/10/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 8266	del 19/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-9	-9
2017 / 5591	17FVMA00878	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	RIADDEBITO QUOTA TFRMESE DI NOVEMBRE 2017	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 7661	del 04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	-25	-25
2017 / 5592	5/PA	del 08/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	RIF. LIBRI DI TESTO A. S. 2017/ 2018 SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI BONDENO	172,56	7627 IONE DI OBRIZZI MARIA ELENA	2017 / 8044	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-18	-18
2017 / 5593	2122/P	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	MANIFESTI PER AFFISSIONE	130,15	10733 PIXARTPRINTING SPA	2017 / 7827	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5594	FAPA000002	del 28/11/2017	28/11/2017	30/12/2017	LIBRI BIBLIOTECA	4.258,48	5244 BONDENO UFFICIO S.N.C.	2017 / 8042	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-19	-19
2017 / 5595	21/PA	del 28/11/2017	28/11/2017	28/12/2017	MATERIALE BIBLIO	452,54	7978 SOLIS RADIOS ANNA RAMBALDI	2017 / 8049	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-17	-17
2017 / 5596	332	del 24/11/2017	27/11/2017	27/12/2017	ARGA ALLUMINIO SILVER STAMPA PERS. IN ASTUCCIO VELLUTO	30,00	5249 CB DI CORRADO BORGATTI	2017 / 7841	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-20	-20
2017 / 5597	331	del 24/11/2017	27/11/2017	27/12/2017	TARGA OTTONE 300X200X2 INCISA E PERS. PALAZZO MOSTI	95,00	5249 CB DI CORRADO BORGATTI	2017 / 7840	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-20	-20
2017 / 5598	27/2	del 24/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	PIANO ANNUALE RICOSTRUZIONE OO.PP. 2013-14-15-16-ORD.COMM.LE N.6/2017 (ALL.C1 INT.N.2724)- INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAM.SISMICO PALAZZO MOSTI-CUP C27H13001060002 VARIANTE N.1	38.112,45	10739 EDIL AR.VA. S.R.L.	2017 / 7813	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-18	-18
2017 / 5599	FATTPA 31_17	del 21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NIDO	1.368,84	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 7854	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-14	-14
2017 / 5084	FATTPA 25_17	del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NIDO	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	07/12/2017	07/12/2017	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5602	FATTPA 28_17del 21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO DELLA FATT PA 25	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	07/12/2017	07/12/2017	-14	-14
2017 / 5603	FATTPA 33_17del 21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA MANZONI	642,24	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7856	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-14	-14
2017 / 5082	FATTPA 27_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PALESTRA MANZONI	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	07/12/2017	07/12/2017	-6	-6
2017 / 5600	FATTPA 30_17del 21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	NOTA D'ACCREDITO A STORNO TOTALE SU FATT PA 27	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	07/12/2017	07/12/2017	-14	-14
2017 / 5604	FATTPA 32_17del 21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PALESTRA BIHAC	1.529,88	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	2017 / 7855	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-14	-14
2017 / 5083	FATTPA 26_17del 13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALEPALESTRA BONINI	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	07/12/2017	07/12/2017	-6	-6
2017 / 5601	FATTPA 29_17del 21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE SU FATT PA 26	0,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A E BENASSI	0 / 0	del 01/01/0001	07/12/2017	07/12/2017	-14	-14
2017 / 5605	381201002562 del 09/11/2017 042	18/11/2017	18/12/2017	QUOTA FISSA MESE 10 2017, QUOTA FISSA MESE 11 2017	59,94	5925 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 7732	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-12	-12
2017 / 5606	1010450401 del 16/11/2017	16/11/2017	31/12/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	129,64	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7777	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5607	1010450400	del 16/11/2017	16/11/2017	31/12/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	111,43	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7776	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 5607	1010450400	del 16/11/2017	16/11/2017	31/12/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	123,93	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7774	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 5607	1010450400	del 16/11/2017	16/11/2017	31/12/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	129,64	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7775	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 5608	PA17-0000111	del 15/11/2017	15/11/2017	31/12/2017	ANNUAL SUPP VIRTUAL SAN HS5 LICENSE FOR ONE SERVER	1.413,72	3906 ESTECOM SRL	2017 / 8363	del 20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	-11	-11
2017 / 5609	2017000085	del 15/11/2017	15/11/2017	15/12/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	4.377,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 8172	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	0
2017 / 5610	17	del 13/11/2017	13/11/2017	31/12/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTRATTIVITA' E COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO E COORDINAMENTO PROGETTUALITA' PROGRAMMAZIONE 2014-2020 ACCONTO	3.500,00	3356 SIPRO SPA	2017 / 8169	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-16	-16
2017 / 5619	5750499470	del 28/11/2017	28/11/2017	08/01/2018	EN. ELETTRICA OTT 2017 MERCATO STRAORDINARIO	76,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-33	-33
2017 / 5620	2/PA	del 30/11/2017	01/12/2017	31/12/2017	COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO	362,25	10645 CASELLI, MASSIMO	2017 / 7863	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-24	-24
2017 / 5621	18647	del 30/11/2017	01/12/2017	06/01/2018	LIBRI BIBLIOTECA	468,37	10712 LEGGERE S.R.L.	2017 / 7857	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-30	-30
2017 / 5622	1730058399	del 30/11/2017	30/11/2017	29/01/2018	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACTOR	2017 / 7928	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-53	-53
2017 / 5623	5750499471	del 28/11/2017	28/11/2017	08/01/2018	EN.ELETTRICA ILL.PUBB OTT 2017	1.819,12	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-33	-33

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5624	1730058139	del 30/11/2017	30/11/2017	29/01/2018	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE CREDEMFACTOR	2017 / 7927	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-53	-53
2017 / 5625	5750499472	del 28/11/2017	28/11/2017	08/01/2018	CHIUSURA CONTATORE LUCE SCALE OTT 2017	23,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7731	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-33	-33
2017 / 5626	5750499473	del 28/11/2017	28/11/2017	08/01/2018	EN.ELETTRICA ILL.PUBB OTT 2017	52,24	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7730	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-33	-33
2017 / 5627	1/PA	del 31/10/2017	04/12/2017	03/01/2018	FORNITURE DI PERGAMENE AVIS	170,00	3179 T.M. S.N.C. DI BERTASI MARCO E MIRCO	2017 / 8098	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	-22	-22
2017 / 5629	171220446	del 22/11/2017	27/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS CASA ARIOSTO OTT 2017	19,43	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7805	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5630	171220447	del 22/11/2017	27/11/2017	29/12/2017	FORNITURA GAS PM OTT 2017	22,59	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 7795	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5634	411709333598	del 22/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS EX SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO OTT 2017	71,02	10526 HERA COMM. S.R.L.	2017 / 7785	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-27	-27
2017 / 5635	43/17	del 07/11/2017	07/11/2017	07/12/2017	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ARCHITETTONICA, D.L. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INT DI RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA A SEGUITO EVENTI SISMICI (REF. M. ORLANDINI) REP N 19495	6.136,00	8324 PROGETTISTI ASSOCIATI	2017 / 8179	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	8	8
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	25,07	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7772	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	30,62	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7770	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	37,12	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7767	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	41,77	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7771	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	48,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7765	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	55,68	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7766	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	55,68	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7769	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	92,81	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7764	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	125,30	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7768	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5636	3718/PA	del 30/11/2017	04/12/2017	31/01/2018	FORNITURA CARTA A4 E A3	222,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 7763	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-56	-56
2017 / 5637	2040/17003005del 30/11/2017	04/12/2017	30/01/2018	1	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	409,31	7579 MYO SRL	2017 / 7762	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-55	-55
2017 / 5638	1010453146	del 30/11/2017	30/11/2017	31/12/2017	FOTOCOPIATORE SEGRETERIA LETTURA COPIE 16.10.14-15.10.17	1.229,51	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7761	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 5638	1010453146	del 30/11/2017	30/11/2017	31/12/2017	FOTOCOPIATORE SEGRETERIA LETTURA COPIE 16.10.14-15.10.17	3.108,63	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7760	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7752	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7747	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	142,74	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7751	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	171,21	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7754	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	250,84	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7755	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	346,58	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7746	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	364,16	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7750	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	378,21	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7748	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	379,46	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7749	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	514,84	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7744	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	653,15	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7756	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	913,03	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7745	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5639	V5/0037993	del 24/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTT 2017	1.063,48	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 7753	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-24	-24
2017 / 5640	2H17012902	del 20/11/2017	21/11/2017	29/01/2018	TELEFONIA FISSA N. VERDE DICEMBRE 2017	11,61	2386	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017 / 7773	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-54	-54
2017 / 5642	080/2017/PA	del 31/10/2017	23/11/2017	23/12/2017	SERVIZIO AGGIORNAMETO SOFTWARE PER RACCOMANDATE	150,00	10695	I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2017 / 7743	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-17	-17
2017 / 5643	1010451805	del 27/11/2017	28/11/2017	31/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTO COPIE SERVIZI SOCIALI URP E TECNICO AGO-SET-OTT 2017	88,39	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7757	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 5643	1010451805	del 27/11/2017	28/11/2017	31/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTO COPIE SERVIZI SOCIALI URP E TECNICO AGO-SET-OTT 2017	232,62	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7758	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 5643	1010451805	del 27/11/2017	28/11/2017	31/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTO COPIE SERVIZI SOCIALI URP E TECNICO AGO-SET-OTT 2017	284,28	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 7759	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 5644	85	del 17/11/2017	30/11/2017	31/12/2017	CARTELLINE PROPOSTA CONSIGLIO E INTESTATE	990,00	5835	BIANCA & VOLTA SRL	2017 / 7733	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-25	-25
2017 / 5645	8717362593	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	49,87	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7734	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5645	8717362593	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	97,61	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7735	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5645	8717362593	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	107,37	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7741	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5645	8717362593	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	146,41	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7739	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5645	8717362593	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	151,29	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7740	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5645	8717362593	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	195,21	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7736	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5645	8717362593	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	241,13	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7742	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					2017								
2017 / 5645	8717362593	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	268,42	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7737	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5645	8717362593	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	397,21	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7738	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	-23	-23
2017 / 5648	5200011196	del 30/04/2017	04/05/2017	30/07/2017	NIDO COMUNALE SERVIZIO FORNITURA PASTI	1.877,80	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 8095	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	135	135
2017 / 5649	5200021067	del 31/07/2017	07/08/2017	31/10/2017	NIDO COMUNALE SERVIZIO FORNITURA PASTI	1.522,85	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 8094	del 12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	42	42
2017 / 5652	3900001867	del 18/08/2017	22/08/2017	31/10/2017	PALESTRA VIA MANZONI CONGUAGLIO GAS ANNO 2013	982,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 7809	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	36	36
2017 / 5657	8017042051	del 03/03/2017	03/03/2017	02/04/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES DICEMBRE 2016	55,20	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7810	del 06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	248	248
					VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE								
2017 / 5659	49/PA	del 27/11/2017	04/12/2017	03/01/2018	LIBRI SCOLASTICI	1.627,06	6196 PAVLIN SNC DI GALEOTTI PAOLA E MARCO	2017 / 8048	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-23	-23
2017 / 5660	FatPAM 15PA	del 30/11/2017	04/12/2017	03/01/2018	LIQ. FATT. N.FATPAM 15PA DEL 30/11/2017. CEDOLE LIBRARIE	287,14	10792 MARINI	2017 / 8045	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-23	-23
2017 / 5661	07/2017	del 01/12/2017	01/12/2017	01/01/2018	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO NOVEMBRE 2017	2.918,90	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2017 / 8041	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-21	-21
2017 / 5662	171/2017	del 18/09/2017	01/12/2017	31/12/2017	TESTI SCOLASTICI	2.323,62	706 FAVARO, PAOLA	2017 / 8043	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-20	-20
2017 / 5663	465/PA	del 30/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	CANONE DIVISE ASILO NIDO	384,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 8047	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-19	-19
2017 / 5664	3 PAL	del 20/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	RESTAZIONI PER CONTROLLI GEOTECNICI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON PONTE BORGO SCALA-BONDENO CAPOLUOGO	2.881,00	10780 MUCCHI,ANTONIO	2017 / 8178	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-5	-5
2017 / 5667	8717367600	del 06/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2017	355,05	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7837	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-29	-29
2017 / 5668	8017235962	del 06/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2017	5,98	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 7836	del 07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-29	-29
2017 / 5670	111706139839	del 04/12/2017	05/12/2017	02/02/2018	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE OTT-NOV 2017	6,21	5822 HERA S.P.A.	2017 / 8039	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-53	-53
2017 / 5671	111705412638	del 20/10/2017	23/10/2017	22/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18,20	5822 HERA S.P.A.	2017 / 8040	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	19	19
2017 / 5672	111704551414	del 08/09/2017	12/09/2017	07/11/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE LUG-AGO 2017	6,19	5822 HERA S.P.A.	2017 / 8038	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	34	34
2017 / 5673	111705824186	del 17/11/2017	20/11/2017	16/01/2018	FORNITURA SERVIZIO	30,93	5822 HERA S.P.A.	2017 / 8037	del 11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	-36	-36

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5674	1/2981	del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	ACQUA CIMITERO GAVELLO SETT-OTT 2017 SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS	6.489,40	6518 SAPI DATA SRL	2017 / 8260	del 19/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-15	-15
2017 / 5676	1/3111	del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPI DATA SRL	2017 / 8267	del 19/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-15	-15
2017 / 5691	29	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI PER LE STRUTTURE MUSEALI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	382,50	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 8126	del 13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	-16	-16
2017 / 5691	29	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI PER LE STRUTTURE MUSEALI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	592,91	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 8125	del 13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	-16	-16
2017 / 5691	29	del 29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI PER LE STRUTTURE MUSEALI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	788,62	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 8127	del 13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	-16	-16
2017 / 5713	335/FE	del 01/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	CONTRATTO DI NOLEGGIO, 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	2017 / 8259	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-22	-22
2017 / 5715	241/2017/PA	del 07/12/2017	07/12/2017	31/01/2018	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE	365,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2017 / 8165	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-47	-47
2017 / 5720	87/2017	del 30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	INTERVENTO DEL 09/10- 10/11	660,66	10704 EXERA S.R.L.	2017 / 8174	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-21	-21
2017 / 5760	2017000090	del 11/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.196,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 8173	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-27	-27
2017 / 5762	10445/P	del 07/12/2017	09/12/2017	31/01/2018	RIVISTE	187,80	603 DIAFRAMMA S.R.L	2017 / 8131	del 14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	-48	-48
2017 / 5764	PAM/0001427	del 30/11/2017	01/12/2017	31/01/2018	MATERIALE VARIO BAGNI	1.630,67	10739 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	2017 / 8340	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-43	-43
2017 / 5765	232/17/PA	del 27/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	120,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 8171	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-15	-15
2017 / 5766	231/16/PA	del 27/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	81,89	7519 ACQUA NATURA	2017 / 8339	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-11	-11
2017 / 5766	231/16/PA	del 27/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	1.103,11	7519 ACQUA NATURA	2017 / 8338	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-11	-11

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5769	2017000095	del 11/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	900,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 8370	del 21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-21	-21
2017 / 5770	2017000094	del 11/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIRCONI DI TIPO D	364,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 8367	del 21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-21	-21
2017 / 5773	2017000091	del 11/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	1.950,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 8369	del 21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-21	-21
2017 / 5774	247/18/PA	del 30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	SALDO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAMPADE A RAGGI UVSUPPLEMENTARI AL SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILEPRESSO LE DUE CASETTE DI DISTRIBUZIONE ACQUA PUBBLICA.	800,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 8170	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-22	-22
2017 / 5794	2/PA	del 11/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SOPRALLUOGHI PER CONTO DEL COMUNE DI BONDENO PROV. DI FERRARA A SEGUITO DI RICHIESTE PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, RICHIESTA DI CARTA DI SOGGIORNO O CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVRO SUBORDINATO:	418,60	5680 MACRI',VINCENZO	2017 / 8175	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-26	-26
2017 / 5795	1/PA	del 11/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SOPRALLUOGHI PER CONTO DEL COMUNE DI BONDENO PROV. DI FERRARA A SEGUITO DI RICHIESTE PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, RICHIESTA DI CARTA DI SOGGIORNO O CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVRO SUBORDINATO	777,40	5680 MACRI',VINCENZO	2017 / 8176	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-26	-26
2017 / 5798	FATTPA 34_17	del 12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO	15.054,80	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A BENASSI	2017 / 8177	del 15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	-28	-28
2017 / 5821	00019	del 31/10/2017	13/12/2017	12/01/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST PERCORSO D, E , DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017	11.386,31	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8342	del 19/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	-21	-21
2017 / 5822	00747	del 30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE PERCORSO A,B,C DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017	16.624,05	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8341	del 19/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	-21	-21
2017 / 5823	00022	del 30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST PERCORSO D DAL 15/09/2017	5.940,11	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8344	del 19/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	-21	-21

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5824	00746	del 30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE PERCORSO A, B, C DAL 15/09/2017 AL 30/09/2017	8.231,27	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8349	del 19/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	-21	-21
2017 / 5825	00662	del 31/10/2017	13/12/2017	12/01/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE PERCORSO A,B,C DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017	18.224,11	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8345	del 19/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	-21	-21
2017 / 5826	00023	del 30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST PERCORSO D DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017	10.471,73	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8343	del 19/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	-21	-21
2017 / 5830	00642	del 30/09/2017	13/12/2017	12/01/2018	ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE DAL 15/09/17 AL 30/09/2017	0,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	0 / 0	del 01/01/0001	22/12/2017	22/12/2017	-21	-21
2017 / 5831	00745	del 30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DA LA VALLE DAL 15/09/17 AL 30/09/2017	0,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	0 / 0	del 01/01/0001	22/12/2017	22/12/2017	-21	-21
2017 / 5827	00027	del 30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017	1.654,40	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8346	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24	-24
2017 / 5828	00026	del 30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017	1.804,80	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8347	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24	-24
2017 / 5829	00025	del 30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO SVOLTO DA SST DAL 15/09/2017 AL 30/09/2017	940,00	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8348	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24	-24
2017 / 5832	00724	del 30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	: NOLEGGIO DI UN AUTOBUS DEL TIPO BUS53 DAL 24/11/2017 AL 24/11/2017 CON ITINERARIO SERMIDE (MN) - BONDENO (FE	209,09	7716 LA VALLE TRASPORTI SRL	2017 / 8350	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-24	-24
2017 / 5836	4/PA	del 07/12/2017	10/12/2017	09/01/2018	RIF DDT 24 DEL 13-10-2017	47,73	10755 ZANOLI MARCO	2017 / 8351	del 19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-21	-21
2017 / 5852	S-50	del 30/11/2017	30/11/2017	31/12/2017	ACHAB SECURITY AND SPAM CHECKUP	300,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 8362	del 20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	-11	-11
2017 / 5984	PA17-0000126	del 11/12/2017	12/12/2017	31/01/2018	.	6.210,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 8364	del 20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	-42	-42
2017 / 5986	27	del 30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	SPESE CORRIERE NOV 2017	46,74	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 8358	del 20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	-21	-21
2017 / 5987	7/E	del 18/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	.	90,91	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A. & C. SNC	2017 / 8357	del 20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	-28	-28
2017 / 5989	741/2017	del 13/12/2017	15/12/2017	13/02/2018	VENDITA	447,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2017 / 8360	del 20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	-55	-55
2017 / 5997	00382/E	del 19/12/2017	19/12/2017	18/01/2018	VOSTRO DARE PER L'ESECUZIONE DEI SOTTOELENCATI SERVIZI:	2.600,00	674 ESSE IN S.R.L.	2017 / 8374	del 21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-28	-28

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 5998	00369/E	del 15/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	ISTANZA RIMBORSO IVA 2015-2016-2017 DETERMINAZIONE N. 759 DEL 14/07/2017									
					VOSTRO DARE PER L'ESECUZIONE DEI SOTTOELENCATI SERVIZI: CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITÀ IVA E IRAP PER L'ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE DETERMINAZIONE N. 285 DEL 14/03/2017	2.100,00	674 ESSE IN S.R.L.	2017 / 8373	del 21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	-24	-24	
					Totale Generale	1.307.912,55								
					Moltiplicatore su Data Distinta	-22.538.198,68								
					Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-22.538.198,68								
					Indicatore su Data Distinta	-17,23								
					Indicatore su Data Trasm. Distinta	-17,23								