

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

COMUNE DI BONDENO

16/10/2017

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 1533	29148304	del 28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	SPESE DI TRASPORTO	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6031	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	167	167
2017 / 1692	29247714	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	ONERI POSTALI CONTO N. 01805081 GRUPPO CARD/1: 010133541 CLIENTE CARD/1: 010066484	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6032	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	141	141
2017 / 1719	29247716	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	81,88	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4923	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	81	81
2017 / 1719	29247716	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	87,06	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4922	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	81	81
2017 / 1720	29247715	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	792,45	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4920	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	81	81
2017 / 1722	29247711	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	190,65	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4919	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	81	81
2017 / 1723	29247705	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1.642,56	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4921	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	81	81
2017 / 1731	04/PA	del 20/03/2017	21/03/2017	30/04/2017	INTERVENTI ALLARME VIA RADIO COMPUTERIZZATO	38,00	2400 SECURPOL S.R.L	2017 / 4484	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	65	65
2017 / 1750	29247712	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	137,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4925	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	81	81
2017 / 1930	29246037	del 31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	401,98	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4924	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	81	81
2017 / 1935	1858E	del 31/03/2017	20/04/2017	20/05/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5058	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	72	72
2017 / 1935	1858E	del 31/03/2017	20/04/2017	20/05/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	76,01	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5058	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	72	72
2017 / 1936	1857E	del 31/03/2017	20/04/2017	20/05/2017	: FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5059	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	72	72
2017 / 1936	1857E	del 31/03/2017	20/04/2017	20/05/2017	: FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	58,80	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5059	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	72	72
2017 / 2200	29349294	del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	551,90	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 5675	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	81	81
2017 / 2202	29349290	del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	161,21	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 5674	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	81	81
2017 / 2251	29349295	del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	33,37	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 5679	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	81	81
2017 / 2251	29349295	del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	52,45	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 5678	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	81	81
2017 / 2254	29347790	del 30/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	330,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 5676	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	82	82
2017 / 2263	29349284	del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	1.760,16	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 5677	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	81	81
2017 / 2349	2722E	del 30/04/2017	15/05/2017	14/06/2017	FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5061	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	47	47
2017 / 2349	2722E	del 30/04/2017	15/05/2017	14/06/2017	FATTURA PER RIMBORSO	374,46	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5061	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	47	47

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO								
2017 / 2350	2723E	del 30/04/2017	15/05/2017	14/06/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5060	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	47	47
2017 / 2350	2723E	del 30/04/2017	15/05/2017	14/06/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	610,88	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5060	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	47	47
2017 / 2354	29349291	del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	CARBURANTE MESE DI APRILE 2017	81,14	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 5680	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	81	81
2017 / 2556	118	del 27/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	ARREDI PER BIBLIOTECA	1.972,69	5113 BIBLIO SAS DEI F.LLI DALLAN & C.	2017 / 4501	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	31	31
2017 / 2556	118	del 27/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	ARREDI PER BIBLIOTECA	2.049,18	5113 BIBLIO SAS DEI F.LLI DALLAN & C.	2017 / 4500	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	31	31
2017 / 2556	118	del 27/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	ARREDI PER BIBLIOTECA	3.032,79	5113 BIBLIO SAS DEI F.LLI DALLAN & C.	2017 / 4500	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	31	31
2017 / 3162	162	del 31/05/2017	13/06/2017	13/07/2017	STORNO	0,00	5113 BIBLIO SAS DEI F.LLI DALLAN & C.	0 / 0	del 01/01/0001	04/07/2017	04/07/2017	-9	-9
2017 / 2557	29349293	del 30/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	PR.227 - LIQ.FA.29349293 DEL 30.04.2017	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6033	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	111	111
2017 / 2571	02/PA/2017	del 22/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI RIPRISTINO DELLA PALESTRA DI PILASTRI FRAZIONE BONDENO	6.633,99	10776 MONDIALTENNIS SNC DI ARMENIO	2017 / 4489	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	10	10
2017 / 2571	02/PA/2017	del 22/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI RIPRISTINO DELLA PALESTRA DI PILASTRI FRAZIONE BONDENO	47.335,41	10776 MONDIALTENNIS SNC DI ARMENIO	2017 / 4488	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	10	10
2017 / 2580	000134-2017- FE	del 29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SRL	2017 / 6080	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	89	89
2017 / 2681	29448116	del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	.	1,40	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6034	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	78	78
2017 / 2697	29448117	del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	683,62	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6037	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	78	78
2017 / 2698	29448115	del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	344,31	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4918	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	18	18
2017 / 2699	29448113	del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	181,96	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6038	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	78	78
2017 / 2734	29448118	del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	32,80	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6039	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	78	78
2017 / 2734	29448118	del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	47,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6040	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	78	78
2017 / 2734	29448118	del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	99,16	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6041	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	78	78
2017 / 2749	VOT/17418166	del 08/06/2017	11/06/2017	11/07/2017	.	7,00	4994 SOC.CONSORTILE DI INFO.DELLE CAM.COM.	2017 / 5343	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	31	31
2017 / 2858	8717170154	del 09/06/2017	09/06/2017	09/07/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2017	374,20	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4885	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	12	12
2017 / 2858	8717170154	del 09/06/2017	09/06/2017	09/07/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2017	693,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4886	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	12	12
2017 / 2859	8017111333	del 09/06/2017	09/06/2017	09/07/2017	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2017VERSAMENTO DIRETTO	332,02	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4884	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	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 / 2861	032/2017/PA del 31/05/2017	13/06/2017	13/07/2017	DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM + SERVIZIO HELP DESK DA APRILE'17 A GIUGNO'17 - MESI LA NUOVA FERRARA	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2017 / 4887	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	8 8
2017 / 2878	10822017P000 del 31/05/2017	08/06/2017	31/07/2017	00652802	530,00	2572 A.MANZONI & C. S.P.A.	2017 / 4469	del 03/07/2017	03/07/2017	03/07/2017	-28 -28
2017 / 2880	29448111 del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	195,37	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 4917	del 24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	18 18
2017 / 2881	29448107 del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	2.669,32	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6043	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	78 78
2017 / 2882	29446607 del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	425,55	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6042	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	78 78
2017 / 2889	232 del 26/05/2017	12/06/2017	31/07/2017	MATERIALE VARIO	310,93	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2017 / 4528	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-26 -26
2017 / 2942	100/PF del 15/06/2017	15/06/2017	31/07/2017	MATERIALE VARIO	6.140,00	1708 SARBA SPA	2017 / 4485	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-27 -27
2017 / 2943	29448114 del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	68,07	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6044	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	78 78
2017 / 2944	FATTPA 2_17 del 31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA SERRAMENTI	27.705,44	10763 ISOFIN SRL	2017 / 4487	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-2 -2
2017 / 2947	5 del 29/05/2017	01/06/2017	28/07/2017	: GAZEBO SUMMER QUADRATO/RETT. 400 X 400 X 250 CM 1C 4M RAL-9010 BIANCO PURO PCRT 702S 8603S BIANCO OSCURANTE	3.789,00	5637 GIULIO BARBIERI SPA	2017 / 4499	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-24 -24
2017 / 2949	188/PA del 31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	CANONE DIVISE ASILO NIDO	453,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2017 / 4568	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	6 6
2017 / 3006	1410001711 del 21/06/2017	22/06/2017	31/08/2017	.	199,00	644 IL SOLE 24 ORE S.P.A	2017 / 4504	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-58 -58
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4517	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4512	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4516	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4519	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4520	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4511	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4515	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4513	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4514	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4509	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4521	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4510	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17
2017 / 3007	V5/0019185 del 19/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	.	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4518	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3008	313/FE	del 15/06/2017	19/06/2017	19/07/2017	FATTURA DIFFERITA PA	197,64	7520 HARTEX GROUP S.P.A	2017 / 4505	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-15	-15
2017 / 3009	1010423134	del 15/06/2017	17/06/2017	31/07/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI CIG 6002452416	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 4506	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-27	-27
2017 / 3009	1010423134	del 15/06/2017	17/06/2017	31/07/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI CIG 6002452416	294,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 4507	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-27	-27
2017 / 3010	1010423255	del 15/06/2017	17/06/2017	31/07/2017	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 60 MESI - CIG: 6283767890	111,44	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 4508	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-27	-27
2017 / 3081	CXG 2	del 31/05/2017	09/06/2017	09/07/2017	PANNELLO CASSERO H.50 ML.2,00	255,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2017 / 4486	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-5	-5
2017 / 3082	5200015203	del 31/05/2017	08/06/2017	31/08/2017	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	6.272,31	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 4566	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3083	5200015202	del 31/05/2017	08/06/2017	31/08/2017	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.791,51	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 4565	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3084	5200014855	del 31/05/2017	08/06/2017	31/08/2017	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000523459, SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATACOMUNE DI BONDENO,VIA ARGINE PO 171,STELLATA DI BONDENO,44012,FE	839,85	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 4564	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3085	5200014854	del 31/05/2017	08/06/2017	31/08/2017	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI	23.912,82	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 4563	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3087	04/2017	del 06/06/2017	06/06/2017	07/07/2017	3,BONDENO,44012,FE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO	4.625,80	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2017 / 4562	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-1	-1
2017 / 3137	111703151980	del 21/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	MAGGIO GIUGNO 2017 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEM. BONDENO ANTINCENDIO	1.509,45	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4996	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	0
2017 / 3498	111703354728	del 05/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	MAG GIU 2017 FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SCUOLA BONDENO ANTINCENDIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/07/2017	26/07/2017	-18	-18
2017 / 3138	111703151978	del 21/06/2017	26/06/2017	21/08/2017	MAG-GIU 2017 FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG GIU	5,88	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5001	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-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													
2017 / 3139	111703151977	del 21/06/2017	26/06/2017	21/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA MAG GIU 2017	19,48	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5014	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-26	-26
2017 / 3136	111703151979	del 21/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG GIU 2017	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/07/2017	26/07/2017	0	0
2017 / 3141	2/50	del 26/06/2017	28/06/2017	31/08/2017	VESTIARIO PM	2.181,90	3766 GIBELLI SRL	2017 / 4483	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-58	-58
2017 / 3142	472/2017	del 26/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	DETERMINA N. 339 DEL 23/03/2017 - CAPITOLO SPESA 320 - IMP. 2017/1116	19,60	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2017 / 4538	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-22	-22
2017 / 3143	40/E	del 26/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	RIF. VS PROT 8210/4.2.1 - CORPO DI POLIZIA MUNIC. SICUREZZA E PROTEZ CIVILE DI BONDENO	402,05	6832 CIREA SRL UNIPERSONALE	2017 / 5341	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	16	16
2017 / 3145	2-PA	del 23/06/2017	23/06/2017	23/07/2017	FORNITURA CARTELLONISTICA E SEGNALETICA PER NORME DI SICUREZZA	426,00	10738 B-ETHIC SYSTEM S.R.L.	2017 / 4503	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-19	-19
2017 / 3147	01/332	del 01/06/2017	23/06/2017	01/08/2017	RIF. COPIA COMM. NR. 706 DEL 19/05/2017	695,00	10763 GOLDEN GAMES SRL	2017 / 4502	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-28	-28
2017 / 3148	7/A	del 21/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	POMPA GASOLIO 24V. RUOTINO PIROTTANTE	180,20	10768 R.A.I.O SRL	2017 / 4523	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17	-17
2017 / 3149	4/A	del 27/04/2017	21/06/2017	21/07/2017	GRUPPO VALVOLA PRTVVAM28467ANELLO DI TENUTA PVVR28501 ANELLO DI TENUTA GUVR28502	748,60	10768 R.A.I.O SRL	2017 / 4522	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-17	-17
2017 / 3150	S0117FEL0002del 06/06/2017 0		20/06/2017	20/07/2017	CONVENZIONE FRA COMUNE DI BONDENO ED ACER PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA TECNICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE ELEMENTARI IN LOCALITA BONDENO CAPOLUOGO.	41.408,75	1037 A.C.E.R.AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	2017 / 4498	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-16	-16
2017 / 3150	S0117FEL0002del 06/06/2017 0		20/06/2017	20/07/2017	CONVENZIONE FRA COMUNE DI BONDENO ED ACER PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA TECNICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE ELEMENTARI IN LOCALITA BONDENO CAPOLUOGO.	49.691,25	1037 A.C.E.R.AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	2017 / 4496	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-16	-16
2017 / 3150	S0117FEL0002del 06/06/2017 0		20/06/2017	20/07/2017	CONVENZIONE FRA COMUNE DI BONDENO ED ACER PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA TECNICHE NECESSARIE ALLA	50.000,00	1037 A.C.E.R.AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	2017 / 4497	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-16	-16

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE ELEMENTARI IN LOCALITA BONDENO CAPOLUOGO.								
2017 / 3151	641	del 19/06/2017	19/06/2017	19/08/2017	CANONE VISTA RED GIUGNO 2017	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 4686	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-40	-40
2017 / 3152	02	del 31/05/2017	16/06/2017	31/07/2017	RIPARAZIONE TERNA NEW HOLLAND	1.250,00	998 IDROMECCANICA TC SNC DI TRALLI CESARE&C.	2017 / 4676	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-21	-21
2017 / 3153	379/2017	del 16/06/2017	16/06/2017	16/08/2017	LOGITECH KIT CORDLESS DESKTOP MK330	132,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2017 / 4685	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-37	-37
2017 / 3154	PA17-0000066	del 16/06/2017	16/06/2017	31/07/2017	CONTRATTO ASSISTENZA FULL RISK FINO AL 31/12/17 RIF QNAP TS-469U-RP S/N Q139I05081	270,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 5335	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	11	11
2017 / 3155	PA17-0000065	del 16/06/2017	16/06/2017	31/07/2017	FORNITURA QNAP TS-469U-RP S/N Q139I05081 4 X HD WD 3TB GIÀ IN VS POSSESSO	1.050,00	3906 ESTECOM SRL	2017 / 5346	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	11	11
2017 / 3156	6/a	del 16/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	PALLONCINI COLORATI STAMPA 1 COLORE 2 LATIBASTONCINI CON VALVOLAPORTACHIAVI SMILE STAMPA 1 COLOREBORSA RICHIUDIBILE IN TNT STAMPA 1 COLORE	1.007,50	6283 PUBLI 100 SRL	2017 / 4688	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-6	-6
2017 / 3157	3568E	del 31/05/2017	15/06/2017	15/07/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5063	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	16	16
2017 / 3157	3568E	del 31/05/2017	15/06/2017	15/07/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	37,75	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5063	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	16	16
2017 / 3158	3567E	del 31/05/2017	15/06/2017	15/07/2017	: FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5062	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	16	16
2017 / 3158	3567E	del 31/05/2017	15/06/2017	15/07/2017	: FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	65,14	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5062	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	16	16
2017 / 3159	1/244	del 12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	SOCCORSO STRADALE AUTOVETTURA INCIDENTATA FORD FIESTA TARGATA CW469SS	330,00	10779 AUTOFFICINA DI VERONESI AURO E VERONESI ENRICO SNC	2017 / 4687	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-21	-21
2017 / 3160	329/IEG	del 31/05/2017	13/06/2017	13/07/2017	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	18.035,93	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 4569	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-7	-7
2017 / 3161	14/C	del 13/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	MONTANTE VERTICALE H 150 CM D.14 CON 2 FORI	245,90	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2017 / 4678	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-3	-3
2017 / 3161	14/C	del 13/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	MONTANTE VERTICALE H 150 CM D.14 CON 2 FORI	491,80	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2017 / 4680	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-3	-3
2017 / 3161	14/C	del 13/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	MONTANTE VERTICALE H 150 CM D.14 CON 2 FORI	606,30	7148 NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2017 / 4679	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-3	-3
2017 / 3163	2/E	del 30/05/2017	13/06/2017	13/07/2017	MANODOPERA SMONTAGGIO TAMBURI E MOZZI FRENI POST CON RETTIFICA TAMBURI E SPESSORI	1.249,63	3361 CARARA GERARDO EREDI S.N.C.	2017 / 4677	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-3	-3

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	0,88	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4717	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	10,56	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4718	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	11,71	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4716	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	22,13	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4712	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	24,29	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4710	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	49,52	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4715	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	70,15	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4711	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	71,13	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4713	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	74,09	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4719	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	90,67	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4709	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	93,37	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4708	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	216,56	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4714	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3165	7X01791034	del 14/04/2017	21/04/2017	24/07/2017	3 BIM 2017	461,50	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4707	del 11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-12	-12
2017 / 3178	30/E	del 28/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	REVISIONE EFFETTUATA SU N.2 MOTOCICLI: - HONDA RD11 TARGATO CD56702 - HONDA RD11 TARGATO CD46703	113,32	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 4684	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-18	-18
2017 / 3179	1 PAL	del 27/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	PRESTAZIONE PER CONTROLLI GEOTECNICI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON PONTE BORGO SCALA-BONDENO CAPOLUOGO	3.500,00	10780	MUCCHI,ANTONIO	2017 / 4800	del 12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-15	-15
2017 / 3181	000156-2017-FE	del 27/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	1.000,00	6512	STUDIO NALDI SRL	2017 / 6081	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	60	60
2017 / 3185	0000009	del 24/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	SERVICE CANTABIMBO 22/06/2017	800,00	6023	KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2017 / 4533	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-25	-25
2017 / 3187	1617019075	del 30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	782,20	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 4530	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-25	-25
2017 / 3188	1617019074	del 30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	393,10	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 4531	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-25	-25
2017 / 3189	1617019073	del 30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	68,85	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 4535	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-25	-25
2017 / 3190	0000015783	del 30/06/2017	30/06/2017	30/08/2017	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 4? FASCIA-1 TRIMESTRE 2017	1.160,13	106	AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA	2017 / 4683	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-51	-51
2017 / 3191	1/s	del 29/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLE ATTIVITÀ ESPOSITIVE, PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE DELLA FIERA PATRONALE DI SAN	7.000,00	6977	GRUPPO EDITORIALE LUMI S.A.S.	2017 / 4532	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-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 / 3192	PA251	del 30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	GIOVANNI BATTISTA (EDIZIONI 2017-2018-2019). SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. GIUGNO 2017	1.850,00	1094	LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 4706	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-20	-20
2017 / 3194	123/06/PA	del 28/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI GIUGNO 2017	1.185,00	7519	ACQUA NATURA	2017 / 4797	del 12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-16	-16
2017 / 3195	122/05/PA	del 28/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI GIUGNO 2017	120,00	7519	ACQUA NATURA	2017 / 4798	del 12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-16	-16
2017 / 3196	4-PA	del 28/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	FOTO DOCSI: 398 FOTO 10X15 94 FOTO 13X18 15 FOTO 15X23	111,21	774	FOTO OTTICA GRECHI	2017 / 4536	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-23	-23
2017 / 3197	FATTPA 2_17	del 27/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	ORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE	65.886,60	4759	TEODORO BONATI S.R.L.	2017 / 4495	del 04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	-23	-23
2017 / 3198	252	del 20/06/2017	23/06/2017	23/07/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA PRESSO LA CAMERA MORTUARIA DETERMINA N. 501 DEL 02/05/2017 , ORDINE DI SERVIZIO N.4275 - GRUPPO FRIGO	629,00	6157	SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2017 / 4799	del 12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-11	-11
2017 / 3201	54	del 28/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	NS AVERE PER EVENTI MUSICALI FIERA DI SAN G. BATTISTA 2017	14.500,00	10704	DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 4529	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-23	-23
2017 / 3202	1617016796	del 13/06/2017	14/06/2017	14/07/2017	SPETTACOLI DI DANZA	263,40	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 4537	del 05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	-9	-9
2017 / 3211	000003-2017-0000001	del 03/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	PECCHIO EST. D. FIAT SCUDO CN644ZN	339,19	4393	EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUDIO	2017 / 4682	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-23	-23
2017 / 3227	162/PA	del 30/06/2017	03/07/2017	31/08/2017	NOLEGGIO BUS 18/05/2017 15^ OLIMPIADE UNDER 11 N. 04 BUS PER TRASPORTO ALUNNI DAI PLESSI DI STELLATA, SCORTICHINO, BONDENO X BONDENO CAPOLUOGO	760,00	100	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 4556	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3229	02/PA/2017	del 30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE MESI DI MARZO E APRILE 2017	10.686,23	98	AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2017 / 4571	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-25	-25
2017 / 3230	03-PA-2017	del 30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO	6.993,74	98	AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2017 / 4572	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-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 / 3231	159/PA	del 30/06/2017	30/06/2017	31/08/2017	INTERCOMUNALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017. CIG: ZB11C60C32. NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CON MINIBUS PER IL TRAGITTO PILASTRI-BONDENO E RITORNO	12.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2017 / 4557	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3232	158/PA	del 30/06/2017	30/06/2017	31/08/2017	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SPECIALE NAVETTA BONDENO PIAZZALE ALDO MORO - NUOVO POLO SCOLASTICO DI BONDENO DI VIA GARDENGHI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	4.500,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2017 / 4558	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3233	157/PA	del 30/06/2017	30/06/2017	31/08/2017	NOLEGGIO BUS PER USCITE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	320,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2017 / 4559	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3234	156/PA	del 30/06/2017	30/06/2017	31/08/2017	NOLEGGIO BUS PER USCITE PROGETTO ORIENTAMENTO/CONTINUITA' A 16/01/2017 CASUMARO-BONDENO	194,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2017 / 4561	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3235	237/PA	del 30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	CANONE DIVISE ASILO NIDO	386,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP. 2017 / 4567	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-24	-24
2017 / 3236	01/PA/2017	del 30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	10.041,81	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S. 2017 / 4570	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-24	-24
2017 / 3237	155/PA	del 30/06/2017	30/06/2017	31/08/2017	: NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA INFANZIA BONDENO+LEZZINE SCUOLA PRIMARIA BONDENO+SCORTICHINO+S TELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	32.973,89	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL2017 / 4560	del 06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	-56	-56
2017 / 3254	9302	del 30/06/2017	04/07/2017	07/08/2017	LIBRI BIBLIOTECA	608,93	10712 LEGGERE S.R.L. 2017 / 4690	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-28	-28
2017 / 3255	17FVWN060730	del 31/05/2017	20/06/2017	20/07/2017	SOMMINISTRAZIONE TOTALE DI LAVORO	2.989,99	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES 2017 / 4681	del 10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	-10	-10
2017 / 3299	29549448	del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017	391,75	10686 ENI S.P.A. ADFIN 2017 / 5673	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	17	17
2017 / 3301	FATTPA 21_17	del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	N.4 DOCCETTE KARINA 3 GETTI BOSSINI CROMO N.1 BOMBOLETTA SPRAY SANIFICANTE BERNER ML 150 SOSTITUZIONE SOFFIONI DOCCE,	175,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE A BENASSI 2017 / 5340	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	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 GENERALE SERVIZI IGIENICI, PULIZIA E DISINFEZIONE DI N. 3 CLIMATIZZATORI A PARETE MATERIALE VARIO DI CONSUMO E POSA								
2017 / 3302	7	del 30/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	INTERVENTO D'UFFICIO AREA VIA VITTIME UNDICI SETTEMBRE	645,00	10773 NB ERRE S.R.L.	2017 / 4881	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-18	-18
2017 / 3303	164/FE	del 03/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 5336	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	6	6
2017 / 3304	S-31	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 5867	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-16	-16
2017 / 3305	S-30	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 5866	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-16	-16
2017 / 3306	1/1610	del 30/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPI DATA SRL	2017 / 5345	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	6	6
2017 / 3307	4/E	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 6700 RIVISTE IL MUNICIPIO DI BONDENO	1.710,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2017 / 4796	del 12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	-23	-23
2017 / 3308	1730034090	del 30/06/2017	03/07/2017	29/08/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN PUBB	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 5043	del 28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	-32	-32
2017 / 3309	1730033842	del 30/06/2017	03/07/2017	29/08/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 5042	del 28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	-32	-32
2017 / 3310	2017/E0/000002	del 07/06/2017	03/07/2017	02/08/2017	PRESTAZIONI VETERINARIE REGIME DEI MINIMI	1.190,00	3464 FRANCESCHINI,MARIA	2017 / 4901	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-12	-12
2017 / 3311	000002-2017-01	del 03/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	ETICHETTE ADESIVE DOCSI TARGHETTE ADESIVE	100,00	8199 5^ CHAKRA	2017 / 4845	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-20	-20
2017 / 3312	411705009923	del 28/06/2017	30/06/2017	31/07/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA MAG 2017	8,41	10526 HERA COMM. S.R.L.	2017 / 4879	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-13	-13
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	19,43	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4851	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	23,75	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4853	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	28,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4856	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	32,39	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4852	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	37,38	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4858	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	43,18	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4854	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	43,18	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4857	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.	71,98	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4859	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					80 500 FG									
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	97,17	10692	VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4855	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10
2017 / 3316	2171/PA	del 27/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	172,74	10692	VALSECCHI GIOVANNI SRL	2017 / 4860	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-10	-10
2017 / 3317	0005958794	del 30/06/2017	04/07/2017	30/08/2017	FORNITURA DI LIBRI	118,00	3892	MAGGIOLI S.P.A.	2017 / 4861	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-43	-43
2017 / 3318	17VF+03373	del 22/06/2017	30/06/2017	31/08/2017	MATERIALE VARIO	105,92	7868	ITALCHIM S.R.L.	2017 / 4864	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-44	-44
2017 / 3318	17VF+03373	del 22/06/2017	30/06/2017	31/08/2017	MATERIALE VARIO	285,76	7868	ITALCHIM S.R.L.	2017 / 4863	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-44	-44
2017 / 3319	17VF+03372	del 22/06/2017	30/06/2017	31/08/2017	MATERIALE VARIO	509,99	7868	ITALCHIM S.R.L.	2017 / 4862	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-44	-44
2017 / 3320	S-39	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONENOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4869	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3321	S-38	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONENOLEGGIOMULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4868	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3322	S-37	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONENOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4873	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3323	S-36	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGGIOMULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4872	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3324	S-35	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4875	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3325	S-34	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4874	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3326	S-33	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4871	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3327	S-32	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4870	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3328	S-29	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGG KONICA MINOLTA BIZHUB C252	208,05	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4865	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3329	s-28	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGGIO KONICA MINOLTA BIZHUB C253	6,26	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4867	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3329	s-28	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	CANONE NOLEGGIO KONICA MINOLTA BIZHUB C253	201,79	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4866	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3330	VA-7890	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	MATERIALE VARIO	274,60	10781	PAREDES ITALIA SPA	2017 / 4876	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3331	VA-7889	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	ASC.V 25X19 PURA 2V 5280 PZ.	172,66	10781	PAREDES ITALIA SPA	2017 / 4877	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3332	VA-7888	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	ASC.V 25X19 PURA 2V 5280 PZ	194,80	10781	PAREDES ITALIA SPA	2017 / 4878	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-74	-74
2017 / 3333	302	del 27/06/2017	10/07/2017	31/08/2017	: NTEBOOK HP 630 DISPLAY LCD SCHERMO 15,6" LED	65,40	6090	MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2017 / 4905	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-41	-41
2017 / 3335	6	del 30/06/2017	10/07/2017	09/08/2017	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL	8.760,00	7033	BAIAS DUE SCRL	2017 / 4913	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-19	-19

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					MESE DI GIUGNO 2017								
2017 / 3337	17500010	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	CONTROLLO SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 5022	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-9	-9
2017 / 3337	17500010	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	CONTROLLO SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 5023	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-9	-9
2017 / 3337	17500010	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	CONTROLLO SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 5024	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-9	-9
2017 / 3337	17500010	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	CONTROLLO SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 5025	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-9	-9
2017 / 3337	17500010	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	CONTROLLO SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	192,12	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 5026	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-9	-9
2017 / 3337	17500010	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	CONTROLLO SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	192,14	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 5027	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-9	-9
2017 / 3164	17500005	del 31/05/2017	13/06/2017	13/07/2017	MANUTENZIONE E VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI ,PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE ANNO 2017	0,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	0 / 0	del 01/01/0001	26/07/2017	26/07/2017	13	13
2017 / 3340	17500002	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	CONTROLLO SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	0,00	6844 TPS EVOLUTION SRL	0 / 0	del 01/01/0001	26/07/2017	26/07/2017	-9	-9
2017 / 3338	17500009	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	CONTROLLO SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	192,13	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 5020	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-9	-9

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					PRESSO PALESTRA								
2017 / 3339	17500008	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	CONTROLLO SEMESTRALE DI ESTINTORI , PORTE TAGLIAFUOCO , MANIGLIONI ANTIPANICO , NASPI E MANICHETTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 PRESSO ASILO NIDO	192,13	6844 TPS EVOLUTION SRL	2017 / 5021	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-9	-9
2017 / 3341	1113	del 30/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	PALLET	436,00	10781 CREMONINI S.R.L.	2017 / 4911	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-14	-14
2017 / 3344	FATTPA 1_17	del 31/05/2017	29/06/2017	29/07/2017	TRASPORTO ESEGUITO PER VOSTRO ORDINE	337,00	7127 AUTOTR. G.S DI ANTOLINI G E S S.N.C.	2017 / 4912	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-8	-8
2017 / 3350	111703451687	del 10/07/2017	12/07/2017	08/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	5,78	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4998	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-44	-44
2017 / 3351	111703451685	del 10/07/2017	12/07/2017	08/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MAG-GIU 2017	590,91	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4993	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-44	-44
2017 / 3352	111703451686	del 10/07/2017	12/07/2017	08/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	18,25	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5000	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-44	-44
2017 / 3353	111703451692	del 10/07/2017	12/07/2017	11/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA MAG-GIU 2017	5,78	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4990	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-16	-16
2017 / 3354	111703451688	del 10/07/2017	12/07/2017	08/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	5,78	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5009	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-44	-44
2017 / 3355	111703451689	del 10/07/2017	12/07/2017	08/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO MAG-GIU 2017	335,10	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4994	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-44	-44
2017 / 3356	111703451690	del 10/07/2017	12/07/2017	08/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA BONDENO MAG-GIU 2017	5,78	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4995	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-44	-44
2017 / 3357	111703451691	del 10/07/2017	12/07/2017	08/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA MAG-GIU 2017	48,22	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4992	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-44	-44
2017 / 3358	0000029	del 30/06/2017	11/07/2017	10/08/2017	AQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA	567,75	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2017 / 4880	del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-23	-23
2017 / 3359	2H17006699	del 20/06/2017	23/06/2017	29/08/2017	N. VERDE LUGLIO 2017	16,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4809	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-47	-47
2017 / 3360	8H00518982	del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	ADSL MUNICIPIO 4BIM 2017	336,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4844	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3361	8H00518941	del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SCUOLA MATERNA BONDENO 4BIM 2017	67,04	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4811	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3362	8H00518813	del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	VVFF 4BIM 2017	108,96	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4843	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3365	8H00517553	del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	13,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4825	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3365	8H00517553	del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	13,53	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4810	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3365	8H00517553	del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	19,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4832	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3365	8H00517553	del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	42,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4824	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3365	8H00517553	del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	74,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4830	del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-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 / 3365	8H00517553 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	89,53	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4828 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3365	8H00517553 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	123,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4827 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3367	8H00517167 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SCUOLA ELEMENTARE BONDENO ADSL 4BIM 2017	17,17	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4814 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3368	8H00517146 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CASA ARIOSTO 4BIM 2017	62,13	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4823 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3369	8H00516793 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	VVFF ADSL 4BIM 2017	44,24	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4842 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3370	8H00516509 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	4BIM 2017	15,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4817 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3371	8H00516047 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	BIBLIOTECA ADSL 4BIM 2017	17,17	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4822 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3372	8H00515213 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	VVFF 4BIM 2017	123,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4841 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3374	8H00514887 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SCUOLA METERNA LEZZINE 4BIM 2017	73,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4812 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3375	8H00514838 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SCUOLA MEDIA SEGRETERIA 4BIM 2017	212,93	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4818 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3376	8H00513855 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	BIBLIOTECA 4BIM 2017	70,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4821 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3377	8H00513650 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SCUOLA ELEMENTARE SCORTICCHINO 4BIM 2017	115,39	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4815 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3378	8H00513484 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SCUOLA ELEMENTARE BONDENO SEGRETERIA 4BIM 2017	26,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4813 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3379	8H00513379 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SCUOLA MEDIA CRENTRALINO 4BIM 2017	104,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4820 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3380	8H00512860 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SCUOLA MEDIA ADSL 4BIM	17,15	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4819 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3381	8H00512818 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SCUOLA ELEMENTARE STELLATA 4BIM 2017	72,09	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4816 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3382	8H00512815 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	OFFICINA COMUNALE 4BIM 2017	64,92	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4829 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3383	8H00512591 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	ASILO NIDO 4BIM 2017	104,97	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4826 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3384	8H00512239 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	8,20	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4836 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3384	8H00512239 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	8,96	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4839 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3384	8H00512239 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	21,46	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4835 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3384	8H00512239 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	22,28	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4838 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3384	8H00512239 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	34,32	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4834 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3384	8H00512239 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017	58,23	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4837 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3385	422051780001 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	SERVIZI SOCIALI 4BIM 2017 9419	68,58	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4840 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3386	422051780001 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017 9289	55,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4833 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3386	422051780001 del 07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	CENTRALINO 4BIM 2017 9289	160,35	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 4831 del 13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	-48	-48
2017 / 3388	000024-2017-FE del 04/07/2017	13/07/2017	04/09/2017	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO	1.984,68	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2017 / 4849 del 18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	-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 / 3389	2017000057	del 12/07/2017	12/07/2017	11/08/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.952,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 4910	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-21	-21
2017 / 3391	2017000055	del 12/07/2017	12/07/2017	11/08/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 5031	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-16	-16
2017 / 3394	2017000052	del 12/07/2017	12/07/2017	11/08/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	1.335,40	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 5030	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-16	-16
2017 / 3396	293	del 27/06/2017	10/07/2017	31/08/2017	ALIM HP 18.5V 4.9A 4.8X1.7 BULLET	20,00	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2017 / 4904	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-41	-41
2017 / 3398	29549444	del 30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	VARBURANTE TRASPORTO DISABILI GIUGNO 2017	140,48	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 5672	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	17	17
2017 / 3403	FATTPA 19_17	del 30/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI RESI NEL MESE DI GIUGNO	1.896,00	10736 COOPERATIVA SOCIALE FERRARA ASSISTENZA A.R.L.	2017 / 4915	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-15	-15
2017 / 3404	S-27	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	SERVIZIO DIRETTA WEB TV	480,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 4908	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-71	-71
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	0,86	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4934	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	10,26	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4936	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	11,37	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4935	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	22,19	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4938	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	46,07	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4929	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	48,28	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4933	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	49,57	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4937	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	58,92	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4930	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	73,69	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4931	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	85,39	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4927	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	91,52	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4928	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	210,22	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4932	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3405	7X02726182	del 15/06/2017	23/06/2017	25/09/2017	4 BIM 2017	488,85	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2017 / 4926	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-62	-62
2017 / 3406	5750450374	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA BIBLIOTECA GIU 2017	252,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4968	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3407	5750450847	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA CAMERA MORTUARIA GIU 2017	1.919,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4974	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3408	5750450904	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURAEN.ELETTRICA ILL. PUBBL. GIU 2017	21.272,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4984	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3409	5750450817	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA PALESTRA BONINI GIU 2017	1.353,07	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4966	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3410	5750450773	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MUNICIPIO GIU 2017	16,78	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4979	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3410	5750450773	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MUNICIPIO GIU 2017	34,21	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4960	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3410	5750450773	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MUNICIPIO GIU 2017	51,18	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4978	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3410	5750450773	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MUNICIPIO GIU 2017	61,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4975	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3410	5750450773	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MUNICIPIO GIU 2017	130,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4977	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3410	5750450773	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MUNICIPIO GIU 2017	135,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4980	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3410	5750450773	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MUNICIPIO GIU 2017	136,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4976	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3410	5750450773	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MUNICIPIO GIU 2017	381,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4981	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3411	5750450854	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIU 2017	40,26	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4957	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3411	5750450854	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIU 2017	2.184,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4964	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3412	5750450331	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MUSEI E MOSTRE GIU 2017	223,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4967	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3413	5750450686	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA ASILO NIDO GIU 2017	616,78	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4971	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3414	5750450637	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE GIU 2017	520,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4962	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3415	5750450538	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MAGAZZINO IAL GIU 2017	189,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4958	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3415	5750450538	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA MAGAZZINO IAL GIU 2017	189,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4969	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3416	5750450548	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA CENTRO 2000 GIU 2017	386,40	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4961	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3417	5750450363	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA SCUOLE MATERNE GIU 2017	241,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4963	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3418	5750450681	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA VV.FF. GIU 2017	610,10	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4970	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3419	5750450171	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO GIU 2017	13,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4959	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3419	5750450171	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO GIU 2017	132,49	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4973	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3420	5750449855	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA PATRIMONIO GIU 2017	61,19	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4955	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3421	5750449849	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA PALESTRA MANZONI GIU 2017	59,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4965	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3422	5750450198	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA CASSETTE ACQUA GIU 2017	153,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4982	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3423	5750449203	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA ILL.PUBB. GIU 2017	7,15	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4983	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3424	5750449448	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA CAMPO BURANA GIU 2017	25,22	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4956	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3425	PA17-0000082	del 13/07/2017	13/07/2017	31/08/2017	.	92,88	3906 ESTECOM SRL	2017 / 4907	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-41	-41
2017 / 3425	PA17-0000082	del 13/07/2017	13/07/2017	31/08/2017	.	835,92	3906 ESTECOM SRL	2017 / 4906	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-41	-41
2017 / 3440	17FVWN076163	del 30/06/2017	18/07/2017	21/08/2017	SOMMINISTRAZIONE TOTALE DI LAVORO	2.915,67	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 5019	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-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 / 3441	45	del 17/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	MONITORAGGIO PROGRAMMATO - C/O NIDO/MATERNA INTERVENTO DEL 10/05	1.991,22	10704 EXERA S.R.L.	2017 / 5132	del 02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	-14	-14
2017 / 3442	8/PA 2017	del 30/06/2017	17/07/2017	16/08/2017	SPETTACOLO PIROTECNICO TENUTOSI NEL COMUNE DI BONDENO	12.000,00	10777 A.P.E. DI PARENTE ROMUALDO	2017 / 4909	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-26	-26
2017 / 3443	0642	del 12/07/2017	12/07/2017	11/08/2017	PARTECIPAZIONE SEMINARIO: LA NOVITÀ DEL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI - PARMA, 20/06/2017 - PARTECIPANTI: DOTT. MAURIZIO ZAMBONELLI.	336,00	7004 MEDIACONSULT SRL	2017 / 6088	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	45	45
2017 / 3444	86/2017/PA	del 11/07/2017	12/07/2017	11/08/2017	L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA LE NOVITA' LEGISLATIVE INTERVENUTE	280,00	2684 FUTURA SOC. CONSORTILE A RESP. LIMITATA	2017 / 5018	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-16	-16
2017 / 3446	1025/PA	del 30/06/2017	03/07/2017	02/08/2017	CORSO CONVEGNO "LE NOVITÀ DEL D.LGS. 165/2001 E DEL D.LGS. 150/2027", BOLOGNA 28/06/2017, 1 PARTECIP.	180,00	6101 PUBLIKA S.R.L.	2017 / 6089	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	54	54
2017 / 3448	15	del 30/06/2017	13/07/2017	12/08/2017	SPESE CORRIERE ESPRESSO	42,12	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 4888	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-22	-22
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	30,19	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4894	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	39,39	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4895	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	43,56	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4898	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	74,18	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4890	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	105,80	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4895	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	145,19	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4891	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	159,71	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4899	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	169,95	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4900	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	217,78	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4896	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	225,04	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4897	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	290,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4892	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	399,27	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4893	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3449	8717201987	del 18/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	560,66	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 4894	del 21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	-27	-27
2017 / 3451	5750450088	del 11/07/2017	13/07/2017	21/08/2017	FORNITURA EN.ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI GIU 2017	117,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 4972	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-27	-27
2017 / 3455	171143989	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS SCUOLA	77,26	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4943	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					MATERNA BONDENO GIU 2017								
2017 / 3456	171143990	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS POLIZIA MUNICIPALE GIU 2017	935,92	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4946	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3458	171143992	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RES DONNE APP SOTTO GIU 2017	9,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4950	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3460	171143994	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS CASA ARIOSTO GIU 2017	4,24	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4953	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3461	171143995	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	5,24	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4944	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3462	171143996	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS ASS.NE ANPI GIU 2017	15,25	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4940	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3463	171143997	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS ASILO NIDO GIU 2017	809,32	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4941	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3465	171143999	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS SERV.ASS.LI RES DONNE	17,71	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4951	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3467	171144001	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE GIU 2017	105,61	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4942	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3468	171144002	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS MAGAZZINO IAL GIU 2017	31,74	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4945	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3469	171144003	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS VV.FF. GIU 2017	654,19	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4948	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3470	171144004	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS SERV.ASS.LI RES UOMINI	27,53	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4952	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3471	171144005	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS SERV. ASS.LI RES UOMINI SOTTO GIU 2017	266,23	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4949	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3474	171144008	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS VV.FF. GIU 2017	179,98	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4947	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3476	171144010	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS PALESTRA BONINI GIU 2017	98,51	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 4954	del 25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	-37	-37
2017 / 3479	111703423599	del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	6,01	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4999	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3481	111703423596	del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	148,18	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5002	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3482	111703423608	del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAGG - GIU 2017	6,00	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5007	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3483	111703423605	del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FONTANE FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG GIU 2017 SEDE ASSOCIAZIONI	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4989	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3484	111703423600	del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5005	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3485	111703423595	del 07/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13,26	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4997	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-18	-18
2017 / 3486	111703423604	del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	45,83	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5013	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3487	111703423602	del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5010	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3488	111703423597	del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO	6,01	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5008	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-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 / 3492	111703423609 del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017 FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO 2000 APR-GIU 2017	19,95	5822 HERA S.P.A.	2017 / 4991	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 2005	111701191037 del 06/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/07/2017	26/07/2017	82	82
2017 / 3493	111703423603 del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	5,98	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5003	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3494	111703423601 del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	6,04	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5004	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3495	111703423606 del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5006	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3496	111703423598 del 07/07/2017	14/07/2017	05/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5011	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-41	-41
2017 / 3497	111703354727 del 05/07/2017	14/07/2017	04/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE MAG-GIU 2017	5,44	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5012	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-40	-40
2017 / 3500	411705270160 del 10/07/2017	12/07/2017	31/08/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS EX SCUOLA SCORTICCHINO GEN-GIU 2017	207,38	10526 HERA COMM. S.R.L.	2017 / 5015	del 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	-36	-36
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	170,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5229	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	202,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5231	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	211,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5230	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	330,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5233	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	340,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5227	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	370,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5226	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	491,80	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5225	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	500,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5228	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	970,20	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5234	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10
2017 / 3501	10 del 21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	AVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	1.067,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5232	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10	-10

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					IN VARI IMMOBILI COMUNALI								
2017 / 3502	2566	del 20/07/2017	21/07/2017	20/09/2017	FORNITURA BADGE	204,75	3943 ELCO SISTEMI SRL	2017 / 5040	del 28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	-54	-54
2017 / 3503	47	del 17/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	PRODOTTO ANTILARVALE	432,00	10704 EXERA S.R.L.	2017 / 5131	del 02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	-18	-18
2017 / 3505	000009-2017-EL	del 20/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	ACCONTO BONDENO LUGLIO	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SRL	2017 / 6082	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	37	37
2017 / 3506	16/8	del 18/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	ART. LX3F4622HAES LAMPIONE LUX 300 FLUORESC.	449,50	7890 GIMAX SRL	2017 / 5133	del 02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	-17	-17
2017 / 3507	1/170624	del 19/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	CONVENZIONE PER I SEGUENTI SERVIZI PER L'ANNO 2017: PIANO DI SICUREZZA PER LA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA, PORTALE WEB PER IL CALCOLO DELLA IUC, DRIVER CONSERVAZIONE CONTRATTI	3.400,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2017 / 5041	del 28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	-34	-34
2017 / 2562	1/170348	del 02/05/2017	02/05/2017	30/06/2017	CONVENZIONE PER IL SERVIZI IMMEDIA DRIVER CONSERVAZIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2017	0,00	6778 ACCATRE S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	28/07/2017	28/07/2017	28	28
2017 / 3401	1/170599	del 06/07/2017	07/07/2017	31/08/2017	EMESSA NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 170348PER ERRATA FATTURAZIONE	0,00	6778 ACCATRE S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	28/07/2017	28/07/2017	-34	-34
2017 / 3508	136/07/PA	del 30/06/2017	10/07/2017	09/08/2017	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 LAMPADE A RAGGI UV SUPPLEMENTARI AL SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PRESSO LE DUE CASETTE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	1.266,89	7519 ACQUA NATURA	2017 / 5500	del 16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	7	7
2017 / 3508	136/07/PA	del 30/06/2017	10/07/2017	09/08/2017	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 LAMPADE A RAGGI UV SUPPLEMENTARI AL SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PRESSO LE DUE CASETTE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	1.733,11	7519 ACQUA NATURA	2017 / 5500	del 16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	7	7
2017 / 3510	FATTPA 20_17	del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASILO NIDO	195,20	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 5246	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5	5
2017 / 3511	FATTPA 17_17	del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI	200,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENEÀ E BENASSI	2017 / 5238	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5	5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PROPRIETÀ COMUNALE							
2017 / 3512	FATTPA 16_17del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	100,50	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 5239	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5 5
2017 / 3513	FATTPA 19_17del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	64,01	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 5236	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5 5
2017 / 3514	FATTPA 18_17del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	2.499,20	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 5237	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5 5
2017 / 3515	FATTPA 15_17del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	100,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 5240	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5 5
2017 / 3516	FATTPA 14_17del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	130,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 5241	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5 5
2017 / 3517	FATTPA 12_17del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	265,20	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 5243	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5 5
2017 / 3518	FATTPA 11_17del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	150,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 5244	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5 5
2017 / 3519	FATTPA 13_17del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1.332,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 5242	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5 5
2017 / 3520	FATTPA 10_17del 04/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	614,00	3790 C.I.T. S.R.L. BENE E BENASSI	2017 / 5245	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	5 5
2017 / 3524	164/PA del 30/06/2017	06/07/2017	31/08/2017	NOLEGGIO BUS PER USCITE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	565,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 5386	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-20 -20
2017 / 3525	62/PA del 30/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	FICAROLO - BONDENO BUS 40 PAX	190,00	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2017 / 5388	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	6 6
2017 / 3526	5200018013 del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	5.340,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 5389	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-50 -50
2017 / 3527	5200018012 del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENO F.A.COMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	2.505,26	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 5392	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-50 -50

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3528	5200018011	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	DESTINATARIO:0000523459, SC.PRIMARIA A.MANZONI DI STELLATA COMUNE DI BONDENO,VIA ARGINE PO 171,STELLATA DI BONDENO,44012,FE	193,42	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 5391	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-50	-50
2017 / 3529	5200018010	del 30/06/2017	06/07/2017	30/09/2017	DESTINATARIO:0000523458, SCUOLA PRIMARIA DI BONDENO COMUNE DI BONDENO,VIA MONSIGNORE ULISSE GARDENGHI 3,BONDENO,44012,FE	4.499,56	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2017 / 5390	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-50	-50
2017 / 3530	163/PA	del 30/06/2017	05/07/2017	31/08/2017	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA INFANZIA BONDENO+LEZZINE SCUOLA PRIMARIA BONDENO+SCORTICCHINO+S TELLATA SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	26.786,97	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2017 / 5387	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3540	0001/PA/2017	del 30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	3.100,02	7021 ONORATI,GIULIANO	2017 / 5126	del 02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	3	3
2017 / 3543	40/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	8.196,71	7173 SIROL S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	2017 / 5347	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3544	436	del 21/07/2017	21/07/2017	30/09/2017	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	1.080,00	4082 G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	2017 / 5337	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-50	-50
2017 / 3545	2017/111/110	del 19/07/2017	19/07/2017	17/09/2017	19 CERTIFICATI IDONEITA PORTO ARMI	781,00	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2017 / 5334	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-37	-37
2017 / 3546	4350E	del 30/06/2017	14/07/2017	13/08/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5064	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	-13	-13
2017 / 3546	4350E	del 30/06/2017	14/07/2017	13/08/2017	FATTURA CORRISPETTIVI SU PT	95,10	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5064	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	-13	-13
2017 / 3547	4349E	del 30/06/2017	14/07/2017	13/08/2017	ATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	0,00	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5065	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	-13	-13
2017 / 3547	4349E	del 30/06/2017	14/07/2017	13/08/2017	ATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO	48,34	7796 NIVI CREDIT S.R.L.	2017 / 5065	del 28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	-13	-13
2017 / 3548	FATTPA 5_17	del 13/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	KIT RUOTA SCORTA DOBLO'	352,46	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2017 / 5342	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-1	-1
2017 / 3549	1/1721	del 30/06/2017	13/07/2017	12/08/2017	SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	6.976,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 5344	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-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 / 3551	2/E del 05/07/2017	11/07/2017	10/08/2017	BATTERIA 12V 50 AH	77,87	6903 BERGAMINI AUTO S.N.C.	2017 / 5338	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	1 1
2017 / 3552	3/E del 05/07/2017	11/07/2017	10/08/2017	BATTERIA 12V 70AH	384,05	6903 BERGAMINI AUTO S.N.C.	2017 / 5339	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	1 1
2017 / 3554	000001-2017-E del 26/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	STAMPA MANIFESTI 70X100 QUADRICROMIA SU CARTA 160G	100,00	4965 GMR DIGITAL SNC	2017 / 5251	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-15 -15
2017 / 3555	2017-E060P-0000001 del 25/07/2017	25/07/2017	24/08/2017	PRESTAZIONE MUSICALE DI PAOLO FRANCIOSI ESEGUITA L'08 LUGLIO 2017 C/O CENTRO 2000 DI BONDENO	650,00	10781 COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L.	2017 / 5249	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-14 -14
2017 / 3556	9 del 20/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	INTERVENTO URGENTE PER SPEGNIMENTO E SUCCESSIVA RIACCENSIONE DI N. 5 LAMPADE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI GIUGNO 2017	120,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2017 / 5250	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-10 -10
2017 / 3557	8 del 24/07/2017	28/07/2017	31/08/2017	PROGETTO BONDENO+EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE E GIORNATA CONCLUSIVA	6.557,38	10733 ESSEOTTO S.R.L.	2017 / 5348	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-20 -20
2017 / 3558	S0117FEL0002del 20/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	COMPENSO SPORTELLLO CASA DAL 2/3/2017 AL 31/12/2017.	2.800,00	1037 A.C.E.R.AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	2017 / 5671	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	4 4
2017 / 3559	S0117FEL0002del 20/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	COMPENSO SERVIZIO CASA ANNO 2017	9.538,00	1037 A.C.E.R.AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	2017 / 5670	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	4 4
2017 / 3563	FATTPA_3_17 del 13/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	OPERE MIGLIORATIVE A COMPLETAMENTO SERRAMENTI PALESTRA DI PILASTRI SPORT E TEMPO LIBERO "OPERE DI RIPRISTINO DANNI PALESTRA DI PILASTRI"	800,00	10763 ISOFIN SRL	2017 / 5235	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-2 -2
2017 / 3598	1730039294 del 31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	OSPITALE DI BONDENO PISTA CICLABILE	11.857,47	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 5396	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-20 -20
2017 / 3599	1730039293 del 31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	LAVORO	4.855,49	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 5394	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-20 -20
2017 / 3600	1730039238 del 31/07/2017	01/08/2017	29/09/2017	LAVORO	7.126,15	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 5354	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49 -49
2017 / 3601	1730039125 del 31/07/2017	31/07/2017	29/09/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 5685	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	-37 -37
2017 / 3602	1730039124 del 31/07/2017	31/07/2017	29/09/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 5686	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	-37 -37
2017 / 3603	009/2017 del 25/07/2017	27/07/2017	26/08/2017	REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E NUOVA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO STRALCIO 1 COSTRUZIONE STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO CIG 6650198CFC CUP C21B14000270004	202.590,80	10782 MENEGHELLI SRL	2017 / 5247	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-16 -16

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2017 / 3604	27 E	del 24/07/2017	27/07/2017	26/08/2017	CANTIERE: STRADA PROVINCIALE 19 - OSPITALE DI BONDENO OGGETTO: PROVE DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE DATI BUONO VESTIARIO PM	261,00	8027 LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L.	2017 / 5395	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-15	-15
2017 / 3611	2/56	del 26/07/2017	27/07/2017	30/09/2017	LIBERI BIBLIOTECA	2.139,40	3766 GIBELLI SRL	2017 / 5252	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-51	-51
2017 / 3642	11029	del 31/07/2017	02/08/2017	07/09/2017	MATERIALE VARIO	636,72	10712 LEGGERE S.R.L.	2017 / 5350	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-27	-27
2017 / 3643	352	del 26/07/2017	27/07/2017	30/09/2017	.	518,64	6090 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2017 / 5204	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-57	-57
2017 / 3644	PA17-0000084	del 25/07/2017	25/07/2017	31/08/2017	.	181,44	3906 ESTECOM SRL	2017 / 5206	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-27	-27
2017 / 3644	PA17-0000084	del 25/07/2017	25/07/2017	31/08/2017	CTL.PERS. C.IDENT.	1.632,96	3906 ESTECOM SRL	2017 / 5205	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-27	-27
2017 / 3647	2040/17001766del 5	del 21/07/2017	25/07/2017	21/10/2017	ETICHETTE-BIADES.CARTE IDENTITA' 30X40 CF500	600,00	7579 MYO SRL	2017 / 5203	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-78	-78
2017 / 3648	2040/17001807del 6	del 28/07/2017	31/07/2017	28/10/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	906,00	7579 MYO SRL	2017 / 5202	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-85	-85
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5197	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5192	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5196	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5199	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5200	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5191	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5195	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5193	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5194	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5189	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5201	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5190	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3649	V5/0023690	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	PULIZIE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5198	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-23	-23
2017 / 3650	1010430652	del 25/07/2017	27/07/2017	31/08/2017	FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5188	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-27	-27
2017 / 3651	1010428021	del 24/07/2017	26/07/2017	31/08/2017	COSTO COPIE FOTOTCOPIATORE PROMOZIONE TERRITORIO	1.204,61	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5187	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-27	-27
2017 / 3652	1010428104	del 24/07/2017	26/07/2017	31/08/2017	COSTO COPIE FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI	357,66	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5183	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-27	-27
2017 / 3652	1010428104	del 24/07/2017	26/07/2017	31/08/2017	COSTO COPIE FOTOCOPIATORE SERVIZI	528,40	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5186	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-27	-27

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					SOCIALI								
2017 / 3652	1010428104	del 24/07/2017	26/07/2017	31/08/2017	COSTO COPIE FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI	1.065,57	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5185	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-27	-27
2017 / 3652	1010428104	del 24/07/2017	26/07/2017	31/08/2017	COSTO COPIE FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI	1.086,02	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5184	del 04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	-27	-27
2017 / 3672	17FVMA00520	del 31/07/2017	03/08/2017	02/09/2017	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI LUGLIO 2017	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 5182	del 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	-30	-30
2017 / 3678	146/09/PA	del 27/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI LUGLIO 2017	120,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 5352	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3679	145/08/PA	del 27/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASEDELL'ACQUA" PER IL MESE DI LUGLIO 2017.	1.185,00	7519 ACQUA NATURA	2017 / 5353	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3680	000001-2017- 12016PA	del 01/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	PRESTAZIONE MUSICALE IN DATA 15/07/2017 PRESSO CENTRO 2000 DI BONDENO	829,60	8308 A.S.D. PELIGRO	2017 / 5219	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-21	-21
2017 / 3682	1013	del 26/07/2017	26/07/2017	31/08/2017	MATERIALE VARIO	363,52	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2017 / 5497	del 16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	-15	-15
2017 / 3682	1013	del 26/07/2017	26/07/2017	31/08/2017	MATERIALE VARIO	1.519,68	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2017 / 5496	del 16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	-15	-15
2017 / 3683	22/PA	del 26/07/2017	26/07/2017	31/08/2017	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO	330,00	2400 SECURPOL S.R.L	2017 / 5499	del 16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	-15	-15
2017 / 3683	22/PA	del 26/07/2017	26/07/2017	31/08/2017	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO	855,00	2400 SECURPOL S.R.L	2017 / 5498	del 16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	-15	-15
2017 / 3684	9/2017/PA	del 26/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	VERIFICA FISCALE IN CAMPO ESEGUITA IL 21/07/2017 IN LOCALITA BONDENO	530,00	10782 L.E.M. S.R.L.	2017 / 5351	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-14	-14
2017 / 3686	1/1907	del 31/07/2017	07/08/2017	06/09/2017	SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	8.328,40	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 5618	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-15	-15
2017 / 3687	1/2048	del 31/07/2017	07/08/2017	06/09/2017	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE PERIODO DI LUGLIO 2017	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2017 / 5619	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-15	-15
2017 / 3688	195/FE	del 01/08/2017	07/08/2017	06/09/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2017	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 5621	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-15	-15
2017 / 3689	0000014	del 20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	SERVICE GRAN GALA' DELLA LIRICA	850,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2017 / 5218	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-17	-17
2017 / 3690	2H17007960	del 20/07/2017	21/07/2017	29/09/2017	LUGLIO 2017	10,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2017 / 5485	del 16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	-44	-44
2017 / 3700	17	del 31/07/2017	08/08/2017	07/09/2017	SPESE CORRIERE LUGLIO 2017	52,68	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 5220	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-28	-28
2017 / 3701	18/P	del 31/05/2017	07/08/2017	06/09/2017	CANONE NOLEGGIO APRILE MAGGIO GIUGNO CANON MF5980 C/O VS UFF.VIGILI DEL FUOCO	102,00	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2017 / 5221	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-27	-27

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2017 / 3702	3/211	del 27/07/2017	04/08/2017	30/09/2017	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SUL MEPA	840,99	10739 ENTER S.R.L.	2017 / 5222	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-51	-51
2017 / 3703	5750451048	del 26/07/2017	28/07/2017	05/09/2017	EN. ELETTRICA ROCCA STELLATA GIU 2017	222,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5223	del 10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	-26	-26
2017 / 3704	171154529	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO LUG 2017	0,18	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5359	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3704	171154529	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO LUG 2017	0,37	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5362	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3704	171154529	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO LUG 2017	0,55	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5358	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3704	171154529	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO LUG 2017	0,66	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5355	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3704	171154529	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO LUG 2017	1,41	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5357	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3704	171154529	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO LUG 2017	1,47	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5356	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3704	171154529	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO LUG 2017	1,47	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5363	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3704	171154529	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO LUG 2017	4,12	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5364	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3472	171144006	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS MUNICIPIO GIU 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3705	171154530	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS ASS.NE ANPI LUG 2017	16,34	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5360	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3706	171154531	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO LUG 2017	15,41	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5361	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3706	171154531	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS EX CENTRO IMPIEGO LUG 2017	138,65	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5374	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3707	171154532	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS CENTRO 2000 LUG 2017	28,93	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5365	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3473	171144007	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS CENTRO 2000 GIU 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3708	171154533	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS ASILO NIDO LUG 2017	615,72	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5366	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3709	171154534	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA BONDENO LUG 2017	439,37	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5368	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3710	171154535	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS PALSTRA MANZONI LUG 2017	179,63	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5383	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3466	171144000	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA GIU 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3711	171154536	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS PALESTRA VIA NAPOLEONICA LUG 2017	28,57	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5384	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3712	171154537	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA LEZZINE LUG 2017	1,92	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5367	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3714	171154539	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS CASA ARIOSTO LUG 2017	1,92	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5382	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3715	171154540	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE LUG 2017	72,56	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5376	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3475	171144009	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE GIU 2017	0,00	10743 SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3726	171154541	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RES UOMINI LUG 2017	20,38	10743 SOENERGY S.R.L.	2017 / 5380	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3727	171154542	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RES DONNE SOTTO LUG 2017	10,24	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5378	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3728	171154543	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RES DONNE LUG 2017	15,63	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5379	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3729	171154544	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS SERVIZI ASS.LI RES UOMINI SOTTO LUG 2017	13,52	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5377	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3730	171154545	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS PINACOTECA LUG 2017	7,61	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5381	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3459	171143993	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS PINACOTECA COMUNALE GIU 2017	0,00	10743	SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3731	171154546	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS MAGAZZINO IAL LUG 2017	28,57	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5369	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3732	171154547	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA LUG 2017	32,61	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5370	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3464	171143998	del 12/07/2017	19/07/2017	31/08/2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE GIU 2017	0,00	10743	SOENERGY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	11/08/2017	11/08/2017	-20	-20
2017 / 3733	171154548	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS POLIZIA MUNICIPALE LUG 2017	144,89	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5371	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3734	171154549	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS VV.FF. LUG 2017	95,51	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5372	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3735	171154550	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS VV.FF. LUG 2017	147,04	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5373	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3736	171154551	del 02/08/2017	08/08/2017	29/09/2017	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONI LUG 2017	22,60	10743	SOENERGY S.R.L.	2017 / 5375	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-49	-49
2017 / 3738	881	del 09/08/2017	09/08/2017	09/10/2017	CANONE VISTA RED AGOSTO 2017	4.400,00	5840	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2017 / 5620	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-48	-48
2017 / 3739	1617022730	del 01/08/2017	07/08/2017	06/09/2017	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	23,48	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 5664	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-15	-15
2017 / 3739	1617022730	del 01/08/2017	07/08/2017	06/09/2017	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	54,21	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 5663	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-15	-15
2017 / 3739	1617022730	del 01/08/2017	07/08/2017	06/09/2017	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	83,72	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 5665	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-15	-15
2017 / 3739	1617022730	del 01/08/2017	07/08/2017	06/09/2017	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	136,07	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 5663	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-15	-15
2017 / 3739	1617022730	del 01/08/2017	07/08/2017	06/09/2017	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	204,92	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017 / 5663	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-15	-15
2017 / 3740	PA310	del 31/07/2017	07/08/2017	06/09/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO.LUGLIO 2017	1.850,00	1094	LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 5385	del 11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	-26	-26
2017 / 3742	2017 21/P	del 31/07/2017	04/08/2017	03/09/2017	CORDA A. OPEN L=5770 C/TENDIN. CR1500CORDA B. OPEN H.2,4 L=3670 C/TEND CR1500	144,80	7867	LUNARDI TIZIANO S.R.L.	2017 / 5801	del 05/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	4	4
2017 / 3743	7	del 31/07/2017	04/08/2017	03/09/2017	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI LUGLIO 2017	8.760,00	7033	BAIAS DUE SCRL	2017 / 5687	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	-11	-11
2017 / 3744	1	del 03/08/2017	03/08/2017	02/09/2017	COMPENSO FORFETTARIO PER SERVIZIO SGOMBERO	750,00	3257	BOLDRINI,NERIO	2017 / 5800	del 05/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	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 / 3745	AYB96640	del 27/07/2017	03/08/2017	15/10/2017	NEVE DALLE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI PER IL PERIODO 24/12/2016- 24/03/2017 CANONESERVIZIO ASSICURATIVO DAL 16/08/2017 AL 15/11/2017 SINISTRI BENE ALL RISKS ITC	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2017 / 5684	del 23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	-53	-53
2017 / 3746	12/2017	del 27/07/2017	27/07/2017	26/08/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE DELLE VILLETTE DIMESSI OO.PP. IN VIA ENRICO FERMI CPL. REALIZZAZIONE OPERE MIGLIORATIVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO	5.312,58	4251 EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2017 / 6097	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	30	30
2017 / 3763	111703612006	del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 VVFF VIA PER STELLATA	871,26	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5565	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3771	111703612007	del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 VVFF STELLATA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3764	111703611997	del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	13,45	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5576	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3765	111703611996	del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	28,46	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5572	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3767	111703612009	del 17/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO	7,49	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5557	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-5	-5
2017 / 3768	111703611998	del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	1,83	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5574	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3769	111703612003	del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO OSPITALE	395,20	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5553	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3770	111703611995	del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 EX SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	78,36	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5545	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3772	111703612001	del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO GAVELLO	601,11	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5552	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3773	111703612005	del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO SAN BIAGIO	523,24	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5554	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-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 / 3774	111703612002 del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO SCORTICHIINO	45,68	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5549	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3775	111703612000 del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	5,99	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5569	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3777	111703611999 del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	6,00	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5571	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3778	111703538774 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	5,79	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5568	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3781	111703538784 del 14/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CASSETTE DELL'ACQUA	21,89	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5566	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-5	-5
2017 / 3779	111703538785 del 14/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CASSETTE ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	22/08/2017	22/08/2017	-5	-5
2017 / 3782	111703538776 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 BIBLIOTECA IDRANTE	10,91	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5564	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3783	111703538780 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 VILLETTE RESIDENZA UOMINI	331,02	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5560	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3784	111703538765 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 MUNICIPIO	5,15	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5542	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3784	111703538765 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 MUNICIPIO	10,47	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5543	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3784	111703538765 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 MUNICIPIO	11,33	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5538	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3784	111703538765 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 MUNICIPIO	15,68	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5541	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3784	111703538765 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 MUNICIPIO	40,00	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5540	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3784	111703538765 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 MUNICIPIO	41,54	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5546	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3784	111703538765 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 MUNICIPIO	41,68	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5539	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3784	111703538765 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 MUNICIPIO	116,81	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5547	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3785	111703538781 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO PILASTRI	522,37	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5551	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21	-21
2017 / 3786	111703538772 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017	7,48	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5537	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-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 / 3787	111703538778 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA	299,07	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5548	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21 -21
2017 / 3766	111703612004 del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO SETTEPOLESINI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	22/08/2017	22/08/2017	-24 -24
2017 / 3776	111703612008 del 17/07/2017	28/07/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO SALVATONICA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	22/08/2017	22/08/2017	-24 -24
2017 / 3796	111703538779 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	22/08/2017	22/08/2017	-21 -21
2017 / 3788	111703538775 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 BIBLIOTECA	30,80	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5563	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21 -21
2017 / 3789	111703538764 del 14/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CENTRO ACCOGLIENZA VIA FARINI	22,10	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5544	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-5 -5
2017 / 3798	111703538768 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CENTRO ANZIANI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	22/08/2017	22/08/2017	-21 -21
2017 / 3790	111703538769 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	5,98	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5570	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21 -21
2017 / 3791	111703538782 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANA	8,25	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5567	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21 -21
2017 / 3795	111703538766 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 SCUOLA MATERNA LEZZINE	161,14	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5556	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-21 -21
2017 / 3797	111703538783 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANA	1.388,96	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5831	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-4 -4
2017 / 3801	111703682462 del 24/07/2017	27/07/2017	22/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 CIMITERO STELLATA	25,75	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5550	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-31 -31
2017 / 3802	111703682460 del 24/07/2017	27/07/2017	22/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	184,49	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5575	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-31 -31
2017 / 3794	111703538771 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	22/08/2017	22/08/2017	-21 -21
2017 / 3799	111703538770 del 14/07/2017	28/07/2017	12/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	22/08/2017	22/08/2017	-21 -21
2017 / 3803	111703682459 del 24/07/2017	27/07/2017	22/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 FONTANE	5,78	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5573	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-31 -31
2017 / 3804	111703682458 del 24/07/2017	27/07/2017	22/09/2017	FORNITURA SERVIZIO	8,25	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5561	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-31 -31

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
				ACQUA MAG - GIU 2017 ROCCA POSSENTE STELLATA								
2017 / 3805	111703682455 del 24/07/2017	27/07/2017	22/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 OFFICINA COMUNALE	5,78	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5555	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-31	-31
2017 / 3806	111703682456 del 24/07/2017	27/07/2017	22/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG - GIU 2017 IAL MAGAZZINO	95,58	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5562	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-31	-31
2017 / 3866	5750460698 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA SERV.ASS.LI VILLETTE LUG 2017	127,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5594	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3867	5750460595 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA PALESTRA NAPOLEONICA LUG 2017	1.351,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5588	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3868	5750460521 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA VV.FF. LUG 2017	670,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5592	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3869	5750459587 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA IAL LUG 2017	185,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5580	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3869	5750459587 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA IAL LUG 2017	185,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5591	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3870	5750459318 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2017	16,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5601	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3870	5750459318 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2017	34,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5582	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3870	5750459318 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2017	51,02	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5600	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3870	5750459318 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2017	61,22	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5597	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3870	5750459318 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2017	130,28	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5599	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3870	5750459318 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2017	135,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5602	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3870	5750459318 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2017	135,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5598	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3870	5750459318 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA MUNICIPIO LUG 2017	380,33	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5603	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3871	5750459340 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA PATRIMONIO LUG 2017	97,25	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5578	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3872	5750459163 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO LUG 2017	13,31	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5581	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3872	5750459163 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA EX CENTRO IMPIEGO LUG 2017	134,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5595	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3873	111704077500 del 11/08/2017	16/08/2017	10/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO GIU-LUG 2017	6,48	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5558	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-49	-49
2017 / 3874	111704077501 del 11/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA VIA NAPOLEONICA GIU-LUG	71,50	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5559	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-24	-24
2017 / 3875	111703923885 del 02/08/2017	04/08/2017	02/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE GIU- LUG2017	5,44	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5577	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-41	-41
2017 / 3877	000030-2017- EL del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	ACCONTO BONDENO AGOSTO	1.000,00	6512 STUDIO NALDI SRL	2017 / 6083	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	16	16
2017 / 3885	5750458422 del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN.ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE GIU 2017	513,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5584	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 3886	5750458054	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN.ELETTRICA ILL PUBBL. LUG 2017	22.095,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5605	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3887	5750458042	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN.ELETTRICA MUSEI E MOSTRE LUG 2017	253,39	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5589	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3888	5750458244	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	N.ELETTRICA CAMERA MORTUARIA LUG 2017	2.222,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5596	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3889	5750457830	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN.ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUG 2017	1.120,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5586	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3890	5750457670	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN.ELETTRICA PALESTRA VIA MANZONI LUG 2017	34,74	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5587	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3891	5750457162	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN.ELETTRICA CENTRO 2000 LUG 2017	404,02	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5583	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3892	5750456992	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN.ELETTRICA BIBLIOTECA LUG 2017	256,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5590	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3893	5750456987	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA ASILO NIDO LUG 2017	504,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5593	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3894	5750456778	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN. ELETTRICA CASSETTE ACQUA LUG 2017	132,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5604	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3895	5750456581	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN.ELETTRICA SCUOLE MATERNE LUG 2017	226,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5585	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3896	5750455646	del 11/08/2017	16/08/2017	21/09/2017	EN.ELETTRICA CAMPO BURANA LUG 2017	85,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5579	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-30	-30
2017 / 3904	1/PA	del 04/08/2017	04/08/2017	03/09/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICATO "CASA DELL'ARIOSTO"	2.850,00	6396 EDIL G.M.R. DI FERRARINI F. E C. S.N.C.	2017 / 5802	del 05/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	4	4
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	24,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5614	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	42,07	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5606	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	82,34	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5607	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	82,34	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5611	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	90,57	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5615	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	96,38	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5616	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	123,51	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5612	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	127,63	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5613	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	164,68	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5608	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	226,44	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5609	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3906	8717232853	del 10/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	SPESE POSTALI LUGLIO 2017	335,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 5610	del 22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	-18	-18
2017 / 3916	A17PAS0001366	del 31/07/2017	21/08/2017	30/09/2017	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO	84,00	10676 ARUBA PEC S.P.A.	2017 / 5794	del 05/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	-23	-23
2017 / 3918	FATTPA 7_17	del 19/08/2017	19/08/2017	18/10/2017	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	157,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2017 / 5863	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-34	-34
2017 / 3919	FATTPA 6_17	del 19/08/2017	19/08/2017	18/10/2017	ESERCITAZIONI CORSO	382,40	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2017 / 5864	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-34	-34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				BASE PM							
2017 / 3920	17FVWN09180 del 31/07/2017 6	16/08/2017	15/09/2017	CORRISPETTIVO TOTALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	2.444,72	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 5810	del 07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	-8 -8
2017 / 3921	17B del 11/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	ALLESTIMENTO IMPIANTO TEMPORANEO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2017	1.400,00	10743 LA LUMINARIA DI MARTINELLI FRANCO E C. SNC	2017 / 5795	del 05/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	-3 -3
2017 / 3922	3/09 del 07/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	.	180,00	3029 EDILAND DI PINOTTI G.. L. E C. S.A.S.	2017 / 5796	del 05/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	-3 -3
2017 / 3932	446/PA del 31/07/2017	07/08/2017	31/10/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 178,75CSO CEREVISIA MESE DI GIUGNO 2017	3.784,22	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 5734	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	-57 -57
2017 / 3933	444/PA del 31/07/2017	07/08/2017	31/10/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 196CSO CEREVISIA MESE DI MAGGIO 2017	3.769,79	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 5732	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	-57 -57
2017 / 3934	442/PA del 31/07/2017	07/08/2017	29/09/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 128,5CSO CEREVISIA MESE DI APRILE 2017	3.813,08	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 5730	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	-25 -25
2017 / 3935	445/PA del 31/07/2017	07/08/2017	31/10/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 42,5CSO FREETIME MESE DI GIUGNO 2017	2.380,71	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 5733	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	-57 -57
2017 / 3936	443/PA del 31/07/2017	07/08/2017	31/10/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 45CSO FREETIME MESE DI MAGGIO 2017	2.380,71	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 5731	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	-57 -57
2017 / 3937	441/PA del 31/07/2017	07/08/2017	29/09/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.TOTALE ORE ESPLETATE DAGLI OPERATORI INCARICATIPER	2.380,71	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2017 / 5729	del 04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	-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 / 3939	31/E	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 32,5CSO FREETIME MESE DI APRILE 2017 LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI VARI: FIAT PANDA TARGATO BY264HB - AE904TE_ FIAT DUCATO TARGATO EP488YS- AG793BC_ FIAT SCUDO TARGATO EC551AX_ FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONC.	210,80	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6137	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	5	5
2017 / 3942	3PA	del 31/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	ACCONTO PER ATTIVITA PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E DELLA NUOVA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO PRIMO STRALCI	4.223,36	5309 GRANDI,MASSIMO	2017 / 5803	del 05/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	8	8
2017 / 3944	29651701	del 31/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	284,58	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6035	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	0	0
2017 / 3947	B541	del 14/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	POWERHEART G5 SEMI-AUTOMATICO	1.330,00	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2017 / 5860	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-8	-8
2017 / 3948	B555	del 19/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2.413,91	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2017 / 5859	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-8	-8
2017 / 3950	355	del 17/08/2017	17/08/2017	16/10/2017	MATERIALE VARIO	9.300,00	10767 C.M.B. SERVICE S.R.L.	2017 / 6094	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	-21	-21
2017 / 3951	411705899797	del 26/07/2017	09/08/2017	08/09/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS	20,24	10526 HERA COMM. S.R.L.	2017 / 5807	del 07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	-1	-1
2017 / 3954	455/IEG	del 31/07/2017	08/08/2017	07/09/2017	SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO	387,33	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2017 / 5797	del 05/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	0	0
2017 / 3958	7/PA	del 23/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONDENO - I° STRALCIO.	206.720,77	10784 ALCHEMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO E C.	2017 / 5825	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 3960	4/PA	del 23/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO VENTILANTE DI RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL FABBRICATO AD USO BOCCIOFILA	655,74	7700 COMFORTCLIMA SERVICE SRL	2017 / 6096	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	3	3
2017 / 3960	4/PA	del 23/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO VENTILANTE DI RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL FABBRICATO	794,26	7700 COMFORTCLIMA SERVICE SRL	2017 / 6095	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	3	3

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					AD USO BOCCIOFILA								
2017 / 3953	2/PA	del 08/08/2017	08/08/2017	07/09/2017	MANUTENZIONE DELL'IMPIATO VENTILANTE DI RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL FABBRICATO AD USO BOCCIOFILA	0,00	7700 COMFORTCLIMA SERVICE SRL	0 / 0	del 01/01/0001	25/09/2017	25/09/2017	18	18
2017 / 3961	3/PA	del 23/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	ANUTENZIONE DELL'IMPIATO VENTILANTE DI RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL FABBRICATO AD USO BOCCIOFILA	0,00	7700 COMFORTCLIMA SERVICE SRL	0 / 0	del 01/01/0001	25/09/2017	25/09/2017	3	3
2017 / 3962	02	del 22/08/2017	22/08/2017	21/09/2017	SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE SULL'EDIFICIO SEDE DELLA BOCCIOFILA DI BONDENO	354,96	8196 E.T. COSTRUZIONI	2017 / 6099	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	4	4
2017 / 3964	3/E	del 11/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	MAZZI FIORI	159,09	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2017 / 5835 & C. SNC		del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-2	-2
2017 / 4005	1/170486	del 24/08/2017	24/08/2017	24/09/2017	.	5.000,00	6793 HALLEY VENETO S.R.L.	2017 / 5798	del 05/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	-17	-17
2017 / 4006	000004-2017-0000001	del 30/08/2017	30/08/2017	29/09/2017	LAVORO PER SISTEMAZIONE SERRATURA PORTA LATERALE DESTRA PIU' SISTEMAZIONE SEDE SERRATURA CON SALDATURA E VERNICIATURA FIAT SCUDO TG CN644ZN	60,00	4393 EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUDIO	2017 / 5865	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-15	-15
2017 / 4035	224/FE	del 01/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017	3.000,20	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2017 / 5862	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-17	-17
2017 / 4036	1730044512	del 31/08/2017	31/08/2017	30/10/2017	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 6072	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	-38	-38
2017 / 4037	1730044511	del 31/08/2017	31/08/2017	30/10/2017	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2017 / 6073	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	-38	-38
2017 / 4091	17FVMA00548	del 30/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	RIADDEBITO QUOTA TFRMESE DI AGOSTO 2017	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2017 / 5805	del 06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	-25	-25
2017 / 4093	111704308987	del 23/08/2017	24/08/2017	23/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FIERA SCORTICCHINO MAG-AGO 2017	83,41	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5829	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-15	-15
2017 / 4094	5750462933	del 29/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	EN.ELETTRICA PRIMA RATA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE DI TRASPORTO NON FATTURATE ANNI PRECEDENTI	31.652,67	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2017 / 5806	del 07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	-23	-23
2017 / 2835	5750391139	del 10/03/2017	25/05/2017	24/06/2017	EN. ELETTRICA 2017 ILL PUBB	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	07/09/2017	07/09/2017	75	75
2017 / 3313	5750439675	del 27/06/2017	29/06/2017	07/08/2017	RIMBORSO FA 5750391139 PER RICHIESTA RATEIZZAZIONE	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	07/09/2017	07/09/2017	31	31
2017 / 4095	12996	del 31/08/2017	04/09/2017	07/10/2017	LIBRI BIBLIOTECA	112,21	10712 LEGGERE S.R.L.	2017 / 5815	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-29	-29
2017 / 4096	PA347	del 31/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	SERVIZI AUSILIARI ALLA	1.850,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2017 / 5816	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-26	-26

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
					GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BONDENO. AGOSTO 2017								
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	46,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5844	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	95,34	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5839	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	142,74	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5843	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	171,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5846	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	250,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5847	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	346,58	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5838	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	364,16	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5842	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	378,21	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5840	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	379,46	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5841	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	514,84	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5836	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	653,15	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5848	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	913,03	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5837	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4098	V5/0025378	del 21/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	1.063,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2017 / 5845	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-14	-14
2017 / 4099	1010436132	del 29/08/2017	29/08/2017	30/09/2017	COSTO COPIE FOTOCOPIATORI MAG-LUG 2017 SERV.SOC. TECNICO E URP	111,43	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5850	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-22	-22
2017 / 4099	1010436132	del 29/08/2017	29/08/2017	30/09/2017	COSTO COPIE FOTOCOPIATORI MAG-LUG 2017 SERV.SOC. TECNICO E URP	123,93	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5852	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-22	-22
2017 / 4099	1010436132	del 29/08/2017	29/08/2017	30/09/2017	COSTO COPIE FOTOCOPIATORI MAG-LUG 2017 SERV.SOC. TECNICO E URP	129,64	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5851	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-22	-22
2017 / 4100	1010436133	del 29/08/2017	29/08/2017	30/09/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA MAG-GIU-LUG 2017	129,64	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 5853	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-22	-22
2017 / 4101	2040/17001954del 30/08/2017 4	31/08/2017	30/10/2017		ACQUISTO MODULISTICA E REGISTRI PER UFFICIO ANAGRAFE/ELETTORALE/STATO CIVILE ANNO 2017	130,00	7579 MYO SRL	2017 / 5849	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-52	-52
2017 / 4104	111704265729	del 21/08/2017	22/08/2017	21/09/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE GIU-LUG 2017	18,20	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5833	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-13	-13
2017 / 4105	111704476247	del 01/09/2017	05/09/2017	05/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA	4,20	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5828	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-27	-27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2017 / 4106	111704265727 del 21/08/2017	22/08/2017	20/10/2017	ELEMENTARE BONDENO ANTINCENDIO GIU-LUG 2017 FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE GIU-LUG 2017	140,82	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5834	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-42	-42
2017 / 4107	111704265728 del 21/08/2017	22/08/2017	20/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE GIU-LUG 2017	8,56	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5830	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-42	-42
2017 / 4108	VA-10116 del 31/08/2017	04/09/2017	30/11/2017	PRODOTTI CARTARI PER SERVIZI IGIENICI LOCALI COMUNALI-ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT- ER 2017/2020	37,11	10781 PAREDES ITALIA SPA	2017 / 5856	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-83	-83
2017 / 4108	VA-10116 del 31/08/2017	04/09/2017	30/11/2017	PRODOTTI CARTARI PER SERVIZI IGIENICI LOCALI COMUNALI-ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT- ER 2017/2020	110,90	10781 PAREDES ITALIA SPA	2017 / 5854	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-83	-83
2017 / 4108	VA-10116 del 31/08/2017	04/09/2017	30/11/2017	PRODOTTI CARTARI PER SERVIZI IGIENICI LOCALI COMUNALI-ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT- ER 2017/2020	161,13	10781 PAREDES ITALIA SPA	2017 / 5855	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-83	-83
2017 / 4108	VA-10116 del 31/08/2017	04/09/2017	30/11/2017	PRODOTTI CARTARI PER SERVIZI IGIENICI LOCALI COMUNALI-ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT- ER 2017/2020	371,06	10781 PAREDES ITALIA SPA	2017 / 5854	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-83	-83
2017 / 4109	411706828630 del 28/08/2017	29/08/2017	30/09/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS EX SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	58,46	10526 HERA COMM. S.R.L.	2017 / 5809	del 07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	-23	-23
2017 / 4110	411706828631 del 28/08/2017	29/08/2017	30/09/2017	FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO BURANA	36,47	10526 HERA COMM. S.R.L.	2017 / 5808	del 07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	-23	-23
2017 / 4111	8 del 31/08/2017	05/09/2017	05/10/2017	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI AGOSTO 2017	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2017 / 5872	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-21	-21
2017 / 4114	010/2017E del 30/08/2017	30/08/2017	29/09/2017	REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E NUOVA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO STRALCIO 1 COSTRUZIONE STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO	4.218,76	10782 MENEGHELLI SRL	2017 / 5827	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-21	-21
2017 / 4114	010/2017E del 30/08/2017	30/08/2017	29/09/2017	REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E NUOVA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO STRALCIO 1 COSTRUZIONE STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO	284.615,31	10782 MENEGHELLI SRL	2017 / 5826	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-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 / 4115	FATTPA 9_17	del 30/08/2017	30/08/2017	29/10/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI STELLATA "CASA DELL'ARIOSTO"	960,00	3613 EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2017 / 5870	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-45	-45
2017 / 4116	34/E	del 25/08/2017	28/08/2017	27/09/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOCARRO ISUZU TARGATO CF930PY AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	411,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6140	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	0
2017 / 4117	32/E	del 25/08/2017	28/08/2017	27/09/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AE940TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	94,52	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6138	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	0
2017 / 4118	33/E	del 25/08/2017	28/08/2017	27/09/2017	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT 145.17 TARGATO FE 453963 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	354,45	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2017 / 6139	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	0
2017 / 4119	3-PA	del 28/08/2017	28/08/2017	27/09/2017	REDAZIONE APPENDICE 151/2001	200,00	10738 B-ETHIC SYSTEM S.R.L.	2017 / 5871	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-13	-13
2017 / 4120	111704476246	del 01/09/2017	05/09/2017	31/10/2017	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE GIU-LUG 2017	6,02	5822 HERA S.P.A.	2017 / 5832	del 08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	-53	-53
2017 / 4128	FATTPA 90_17	del 01/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	MANIFESTI 70X100	57,40	10669 TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	2017 / 6063	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	-9	-9
2017 / 4133	29651697	del 31/07/2017	23/08/2017	22/09/2017	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	131,98	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2017 / 6036	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	0	0
2017 / 4135	FATTPA 6_17	del 06/09/2017	08/09/2017	08/10/2017	CAMBIO STAGIONALE	92,23	3196 PNEUS BONDENO S.R.L.	2017 / 5861	del 13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	-24	-24
2017 / 4144	2017000064	del 31/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	535,50	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 6067	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	-8	-8
2017 / 4147	2017000061	del 31/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	813,30	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 6070	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	-8	-8
2017 / 4161	2017000060	del 31/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	RICAVI DA PRIVATI ATTIVAZIONE TIROCINI DI TIPO D	2.560,60	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2017 / 6064	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	-8	-8
2017 / 4167	7/PA	del 01/09/2017	04/09/2017	04/10/2017	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNUALITÀ 2016-2017	1.164,40	10784 MAINI,MICHELE	2017 / 6098	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	-9	-9
2017 / 4168	FATTPA 2_17	del 01/09/2017	01/09/2017	31/10/2017	PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI COLLAUDO PALCHI E TENSOSTRUTTURE COMUNALI	1.456,00	10644 SINGEA STUDIO ASSOCIATO	2017 / 6142	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-34	-34

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2017 / 4169	FATTPA 1_17	del 16/08/2017	01/09/2017	15/10/2017	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC	468,00	10644	SINGEA STUDIO ASSOCIATO	2017 / 6141	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-18	-18
2017 / 4193	45/PA	del 31/08/2017	31/08/2017	31/10/2017	FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	4.000,00	10727	LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2017 / 6060	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	-39	-39
2017 / 4194	S-40	del 30/08/2017	30/08/2017	30/09/2017	256MX64 DDR3-1066 CL7 DIM 2GB TRASCEND	128,00	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2017 / 6061	del 22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	-8	-8
2017 / 4195	1/PA	del 31/08/2017	11/09/2017	11/10/2017	ANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL COMPRESORIO COMUNALE	49.446,72	10786	BENATO,ANTONIO	2017 / 6100	del 25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	-16	-16
2017 / 4257	616817	del 21/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	616817	300,00	10639	SUPERNOVA S.R.L.	2017 / 6111	del 26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	-26	-26
2017 / 4258	2	del 19/09/2017	19/09/2017	19/10/2017	DITTA VINCITRICE DEL CONCORSO DI IDEE "COMPRAA BONDENO"	1.639,34	7091	80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2017 / 6110	del 26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	-23	-23
2017 / 4261	060/2017/PA	del 31/08/2017	14/09/2017	14/10/2017	.	150,00	10695	I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2017 / 6136	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-17	-17
2017 / 4262	20	del 31/08/2017	11/09/2017	11/10/2017	.	63,36	3109	CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2017 / 6135	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-14	-14
2017 / 4263	381201002562041	del 10/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	EN.ELETTRICA - ILL-PUBB. AGO SETT 2017	73,73	5925	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2017 / 6134	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-18	-18
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	26,80	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6131	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	27,46	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6128	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	45,64	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6122	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	61,86	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6127	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	89,32	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6123	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	98,25	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6132	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	104,55	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6133	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	133,98	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6129	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	138,45	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6130	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	178,64	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6124	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	245,64	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6125	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4266	8717281308	del 20/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	SPESE POSTALI AGO 2017	363,50	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 / 6126	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-23	-23
2017 / 4267	157	del 22/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	FORNITURA CARTA PER ELIMINACODE - UFFICIO ECONOMATO - ODA 3836573 - CIG ZA81FDDC0	600,00	10786	AGF	2017 / 6121	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-25	-25
2017 / 4268	1010438154	del 19/09/2017	22/09/2017	31/10/2017	CANONE FOTOCOPIATORI PM E PM IN CONVENZIONE GIU-LU-AGO 2017	294,98	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 6119	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-34	-34
2017 / 4268	1010438154	del 19/09/2017	22/09/2017	31/10/2017	CANONE FOTOCOPIATORI PM E PM IN CONVENZIONE	294,98	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017 / 6120	del 27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	-34	-34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
GIU-LU-AGO 2017										

Totale Generale	1.759.256,93
Moltiplicatore su Data Distinta	-33.665.411,35
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-33.665.411,35
Indicatore su Data Distinta	-19,14
Indicatore su Data Trasmiss. Distinta	-19,14