

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

COMUNE DI BONDENO

25/07/2016

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1739	738115430552 del 28/05/2014 0337	10/06/2014	24/06/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO2014	447,08	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.521	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	625 625
2014 / 476307	738115430552 del 28/11/2014 0331	04/12/2014	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETT-OTT.2014	436,67	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.522	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	432 432
2013 / 1950	381153020112 del 03/06/2013 91A	11/06/2013	11/07/2013	NOTA DI ACCREDITO PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA PER PISTADEL GHIACCIO BONDENO	0,00	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	973 973
2015 / 3834	111503602164 del 15/07/2015	04/08/2015	14/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	333,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	121 121
2015 / 3840	111503602166 del 15/07/2015	04/08/2015	14/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	408,52	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	121 121
2015 / 3878	111503455174 del 10/07/2015	04/08/2015	08/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	127 127
2015 / 3878	111503455174 del 10/07/2015	04/08/2015	08/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.032,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 232	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	127 127
2015 / 3701	111502771600 del 04/06/2015	09/06/2015	03/08/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	163 163
2015 / 4736	111504743722 del 18/09/2015	23/09/2015	17/11/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	57 57
2015 / 5988	111505747985 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5989	111505747953 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6035	111505679489 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 4573	1615016903 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	MUSICHE DI SCENA	10,51	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.216	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4575	1615016901 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	MUSICHE DI SCENA	56,00	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.217	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4576	1615016911 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	TEATRO	73,33	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.218	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4578	1615016902 del 20/08/2015	28/08/2015	19/09/2015	MUSICHE DI SCENA	67,66	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.219	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	151 151
2015 / 4816	0000006 del 21/09/2015	23/09/2015	31/10/2015	VISITE MEDICHE PERIODICHE	778,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1.863	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	144 144
2015 / 4816	0000006 del 21/09/2015	23/09/2015	31/10/2015	VISITE MEDICHE PERIODICHE	2.573,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1.862	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	144 144
2015 / 5280	1/01/2015 del 30/09/2015	23/10/2015	30/11/2015	SERVIZI DI SMALTIMENTO CER 200201 MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2015	2.903,78	10653 H.E.R.S. SRL	2016 / 1.185	del 15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	78 78
2015 / 5280	1/01/2015 del 30/09/2015	23/10/2015	30/11/2015	SERVIZI DI SMALTIMENTO CER 200201 MESI DI MARZO,	3.317,72	10653 H.E.R.S. SRL	2016 / 1.184	del 15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	78 78

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					APRILE, MAGGIO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2015								
2015 / 5306	000133-2015- FE	del 26/10/2015	27/10/2015	26/11/2015	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	650,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1.447	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	104	104
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	23,99	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 51	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	41,65	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 49	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	57,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 48	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	59,66	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 47	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	74,96	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 46	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	89,48	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 42	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	108,32	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 44	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	142,16	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 43	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	174,80	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 45	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	181,08	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 50	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	236,83	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 41	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5427	7X04184498	del 14/10/2015	29/10/2015	25/01/2016	TIM SESTO BIMESTRE 2015	611,16	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 40	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-20	-20
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	13,64	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 806	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	30,80	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 807	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	43,12	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 808	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	44,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 810	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5433	29933780	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	47,58	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 809	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5434	29933779	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015	726,29	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 801	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5436	29933776	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESI DI OTTOBRE 2015	178,51	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 802	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5437	29933770	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015	1.766,20	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 805	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	22,79	7579 MYO SRL	2016 / 105	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	27,75	7579 MYO SRL	2016 / 102	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	30,83	7579 MYO SRL	2016 / 104	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	72,75	7579 MYO SRL	2016 / 101	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5507	2040/15002630 2	del 31/10/2015	05/11/2015	31/01/2016	BATTERIE MINISTIOLO	123,30	7579 MYO SRL	2016 / 103	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5552	1/E	del 13/11/2015	13/11/2015	13/12/2015	CORSO DI ADDESTRAMENTO TEORICO/PRATICO	3.840,00	10695 GI & P GRUPPO INGEGNERI E PROFESSIONISTI	2016 / 68	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	23	23

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					INERENTE LA FORMAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AP PARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE FANNO CAPO ALL' AMBITO TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ALTO FERRARESE									
2015 / 5896	2/E	del 09/12/2015	09/12/2015	08/01/2016	NOTA DI ACCREDITO PARZIALE SU FATTURA 1/E DEL 13/11/2015	0,00	10695	GI & P GRUPPO INGEGNERI E PROFESSIONISTI	0 / 0	del 01/01/0001	05/01/2016	05/01/2016	-3	-3
2015 / 5555	2/71	del 06/11/2015	12/11/2015	31/01/2016	STIVALI, CASCO MOTO	478,15	3766	GIBELLI SRL	2016 / 85	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-26	-26
2015 / 5605	29932043	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE TRASPORTI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2015	625,04	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 803	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5620	29933777	del 31/10/2015	05/11/2015	05/12/2015	CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015	91,34	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 804	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	61	61
2015 / 5624	FATTPA 12_15	del 18/11/2015	18/11/2015	18/12/2015	DL E CSE CICLOPEDONALE BONDENO OSPITALE 1 SAL	2.745,00	6320	TRAVAGLI, LORENZO	2016 / 195	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	21	24
2015 / 5625	000149-2015-FE	del 18/11/2015	18/11/2015	18/12/2015	OMPENSO PER DEFINIZIONI PRATICHE COME DA ELENCO ALLEGATO	1.030,00	6512	STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1.448	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	82	82
2015 / 5707	S-85	del 27/11/2015	27/11/2015	31/01/2016	TONER OKI OP6W/8W/8WL/8P/FAX4500/458	70,00	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 106	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5708	0002141478	del 24/11/2015	27/11/2015	31/01/2016	UFFICIO COMMERCIO.IT - ANNUALE - RINNOVO	440,00	3892	MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 109	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 5709	900000119	del 25/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	IL RESTO DEL CARLINO -- FERRARA DAL 2015-12-05 AL 2016-12-05	147,53	6739	MONRIFNET SRL	2016 / 99	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	14	17
2015 / 5710	029	del 30/10/2015	25/11/2015	25/12/2015	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM + SERVIZIO HELP DESK DA LUGLIO'15 A SETTEMBRE'15 - MESI	150,00	10695	I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 100	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	14	17
2015 / 5720	2015/131/703	del 13/11/2015	20/11/2015	12/01/2016	FATTURA Istit VISITE FISCALI OTTOBRE 2015	29,05	112	AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1.445	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	57	57
2015 / 5726	29/E	del 27/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	PAZIO 29: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNE COMPONENTI IMPIANTISTICHE NEI LOCALI (REATTORI NEON, PRESE, PLAFONIERE, LAMPADE DI EMERGENZA ETC.) OLTRE ALLA VERIFICA INTEGRALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEI COLLEGAMENTI.	1.267,21	1657	ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 550	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	21	21
2015 / 5785	111505849120	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI STELLATA	198,22	5822	HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2015 / 5786	1 / PA	del 20/11/2015	21/11/2015	21/12/2015	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO AI FINI DELLA RICHIESTA CARTA DI SOGGIORNO	1.823,90	5680 MACRI',VINCENZO	2016 / 1.236	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	58	58
2015 / 5900	S-82	del 30/10/2015	25/11/2015	31/01/2016	INTERVENTO COMPUTER COMPUTER GENERICO RIF. CHIAMATA N° 1990/2015	243,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 86	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-26	-26
2015 / 5927	1530064468	del 30/11/2015	01/12/2015	29/01/2016	GESTIONE IMP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 174	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-21	-18
2015 / 5928	1530064467	del 30/11/2015	01/12/2015	29/01/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 175	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-21	-18
2015 / 5929	439/2	del 24/11/2015	26/11/2015	24/01/2016	SERVIZIO MONITORAGGIO HACCP - CONCLUSIONE SERVIZIO 2015	150,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 2.510	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	93	93
2015 / 5974	30031762	del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	194,42	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.893	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78	78
2015 / 5976	111505849123	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA GRAMSCI STELLATA	88,96	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5	-5
2015 / 5977	111505849121	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA STELLATA	20,65	5822 HERA S.P.A.	2016 / 237	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5	-5
2015 / 5978	111505849124	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA ACQUA MUSEO ARIOSTO	27,46	5822 HERA S.P.A.	2016 / 237	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5	-5
2015 / 5979	111505849125	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA	82,10	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	52	52
2015 / 5980	111505849119	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAGAZZINO IAL	139,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 238	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5	-5
2015 / 5981	111505849122	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA CAVALLIERA STELLATA	11,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5	-5
2015 / 5982	111505849118	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE	59,70	5822 HERA S.P.A.	2016 / 234	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5	-5
2015 / 5982	111505849118	del 19/11/2015	23/11/2015	18/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE	104,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 234	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-5	-5
2015 / 5983	111505806631	del 16/11/2015	17/11/2015	15/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO	168,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	-2	-2
2015 / 5984	111505806632	del 16/11/2015	17/11/2015	15/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO SCORTICHINO	29,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	55	55
2015 / 5985	111505806633	del 16/11/2015	17/11/2015	07/12/2015	FORNITURA ACQUA ANCINCENDIO VIA CIMAROSA SCORTICHINO	15,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	37	37
2015 / 6011	111505747969	del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA TOILETTE PUBBLICA	0,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.516	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	59	59
2015 / 6015	111505780387	del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANELLA SETTEPOLESINI	14,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1	1
2015 / 6016	111505780398	del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA PER STELLATA	14,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 239	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1	1
2015 / 6016	111505780398	del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA PER STELLATA	50,09	5822 HERA S.P.A.	2016 / 239	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1	1
2015 / 6017	111505780385	del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA PALAZZO MOSTI	39,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 237	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1	1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6018	111505780386 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI	164,25	5822 HERA S.P.A.	2016 / 231	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6004	111505747967 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA PIRONI 73	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6008	111505747961 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI 14	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6047	111505607125 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA EX ACFT	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6053	111505607129 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI USO NON DOMESTICO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8 8
2015 / 6019	111505780396 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI	41,32	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6020	111505780401 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA MANZONI PILASTRI	11,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6021	111505780399 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	76,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 239	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6021	111505780399 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	317,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 240	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6022	111505780391 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA PONTERODONI	46,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 5986	111505747976 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI EX PESA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5987	111505747963 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA ROTATORIA STAZIONE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5990	111505747968 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA DONNE 18 FEBB.	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5991	111505747974 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5992	111505747970 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIVAIO PIANTE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5993	111505747966 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA ELEMENTARI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5995	111505747972 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5996	111505747977 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5997	111505747973 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PER ZERBINATE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 5998	111505747958 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI VIA GRAN. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6000	111505748066 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE 2 VIALE 20 SETTEMBRE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6003	111505747971 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA GOLDONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2
2015 / 6006	111505747975 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2 2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6007	111505747957 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE ACQUEDOTTO	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2	2
2015 / 6009	111505748064 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2	2
2015 / 6010	111505747956 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA BURANA	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2	2
2015 / 6037	111505679485 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA IDRANTE MATERNA	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5	5
2015 / 6040	111505679486 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA INDIPENDENZA	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5	5
2015 / 6041	111505679484 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5	5
2015 / 6042	111505607117 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6043	111505607122 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIVAIO PIANTE	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6044	111505607124 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA DONNE 18 FEBBRAIO	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6045	111505607126 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA PIAZZA RISORGIMENTO	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6046	111505607120 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6048	111505607118 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PER ZERBINATE	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6049	111505607119 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6050	111505607121 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA VIA GOLDONI	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6054	111505607128 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	RNITURA ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6055	111505607116 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI EX PESA	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6057	111505607115 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA PIRONI	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	8	8
2015 / 6023	111505780388 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA GIARDINI PUBBLICI PILASTRI	11,74		5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1	1
2015 / 6024	111505780397 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	CIMITERO SAN BIAGIO	127,85		5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1	1
2015 / 6025	111505780393 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO GAVELLO	61,82		5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1	1
2015 / 6026	111505780392 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA BERLINGUER GAVELLO	29,97		5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1	1
2015 / 6027	111505780383 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA MATERNA LEZZINE	118,28		5822 HERA S.P.A.	2016 / 235	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1	1
2015 / 5999	111505747955 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2	2
2015 / 6013	111505747954 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA CUCINA	0,00		5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	2	2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6036	111505679488 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA FORNITURA ACQUA CUCINA SCUOLA MAT. VIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6038	111505679487 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLA MAT. GIA G. DI SARDEGNA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	5 5
2015 / 6028	111505780384 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	130,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 236	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6001	111505747960 del 12/11/2015	17/11/2015	03/12/2015	FORNITURA ACQUA VIA RENI ELEMENT. PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	41 41
2015 / 6058	111505607130 del 06/11/2015	10/11/2015	26/11/2015	FORNITURA ACQUA ELEMENTARI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	13/01/2016	13/01/2016	48 48
2015 / 6029	111505780394 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO PILASTRI	2.288,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6030	111505780389 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA SAN BIAGIO	23,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6031	111505780390 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA FONTANA CONSORZIO SALVATONICA	16,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 241	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6032	111505780400 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO SALVATONICA	27,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6033	111505780395 del 13/11/2015	17/11/2015	12/01/2016	FORNITURA ACQUA CIMITERO OSPITALE	82,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 233	del 12/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1 1
2015 / 6034	121500065515 del 10/11/2015	11/11/2015	09/01/2016	CHIUSURA CONTATORE	40,14	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.516	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	61 61
2015 / 3849	111503392630 del 06/07/2015	08/07/2015	04/09/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MAG-LUG 2015 TOILETTE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	188 188
2015 / 6052	111505607123 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA TOILETTE PUBBLICA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	65 65
2015 / 6061	30031760 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	47,83	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.891	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6061	30031760 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	838,11	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.890	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6063	30031758 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	191,69	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 800	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	22 22
2015 / 6065	30031755 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2015	111,61	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.889	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6068	FATTPA 3_15 del 14/12/2015	15/12/2015	14/12/2015	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	55,00	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 88	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	22 22
2015 / 6069	CXG 3 del 30/11/2015	14/12/2015	31/12/2015	VALVOLE ANTISVUOT. 26/32	498,00	1778 SILLA SAS DI MATTEI & C.	2016 / 2.691	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	120 123
2015 / 6077	228 del 30/11/2015	15/12/2015	31/01/2016	IPRISTINO DELLO SMOTTAMENTO VERIFICATOSI SULLA CARREGGIATA DI VIA PROVINCIALE SAN GIOVANNI A BONDENO: A CORPO	2.188,60	6088 ILMET SRL	2016 / 197	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23 -20
2015 / 6078	47/E del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI	325,73	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 193	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5 -2

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					CONCORDATI									
2015 / 6079	45/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	FORNITURA DI OLIO PER ATTREZZATURA INTERNA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	48,00	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 192	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5	-2
2015 / 6080	46/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	REVISIONE DEL 23/10/2015 ETTETTUATA PRESSO M.C.T.C. DI FERRARA SU N.2 AUTOCARRI TARGATI FE 277474 E FE 453963	242,92	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 191	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5	-2
2015 / 6081	44/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	118,16	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 190	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5	-2
2015 / 6082	42/E	del 27/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO TOYOTA PRIUS TARGATO CX493CH VOSTRA DETERMINA N. 1229 DEL 25/11/2015	55,46	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 189	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-5	-2
2015 / 6083	30031749	del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.618,35	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.892	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78	78
2015 / 6092	50/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	314,61	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 187	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6	-3
2015 / 6095	48/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO GRECAV TARGATO CA661VD AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	1.850,68	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 185	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6	-3
2015 / 6096	49/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	1.000,00	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 186	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6	-3
2015 / 6097	51/E	del 11/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.2 AUTOVEICOLI: FIAT SCUDO TARGATO EC551AX E FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	527,18	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 188	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-6	-3
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	137,11	509	COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.435	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,	266,66	509	COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.438	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					44012,FE								
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	881,97	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.437	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.140,00	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.436	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9
2015 / 6107	5200028734	del 30/11/2015	09/12/2015	29/02/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	3.560,50	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.434	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9
2015 / 6110	5200027914	del 30/11/2015	07/12/2015	29/02/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	19.612,72	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.420	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9
2015 / 6118	FATTPA/2	del 14/12/2015	16/12/2015	30/01/2016	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVOIZIO DELLA SEDE DELLA BOCCIOFILA CON SEDE IN BONDENO (FE) VIA E. FERMI N. 4.	26.920,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 554	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9	-9
2015 / 6120	0010005678	del 30/11/2015	01/12/2015	29/02/2016	VENDITA	135,94	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 108	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	43,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 130	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	74,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 122	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	146,22	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 123	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	146,22	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 127	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	160,84	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 131	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	171,13	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 132	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	219,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 128	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	226,64	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 129	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	292,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 124	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	402,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 125	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6121	8715304094	del 01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	AFFRANCATURA	595,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 126	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8	11
2015 / 6124	FATTPA 5_15	del 15/12/2015	17/12/2015	15/12/2015	CAMBIO GOMME STAGIONALE	1.094,28	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 162	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	24	27

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6125	FATTPA 4_15	del 15/12/2015	17/12/2015	15/12/2015	CAMBIO GOMME STAGIONALI	1.368,84	3196 PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 90	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	21	21
2015 / 6127	01/ P.A.	del 16/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 07 SCURI IN ALLUMINIO, TELAIO SU 4 LATI, A DOGHE VERTICALI PRESSO CAMPO SPORTIVO BURANA - CIG. Z411627546	2.800,00	4068 GOLLINI DI GOLLINI L. E A. S.N.C.	2016 / 198	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6128	63/E	del 30/11/2015	17/12/2015	31/01/2016	RIPARAZIONE FORNO ZANUSSI	128,46	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 171	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 6129	55/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	16,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 183	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6130	54/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	PRENOTAZIONE REVISIONE PRESSO M.C.T.C. DI FERRARA AUTOCARRO FIAT 100 TARGATO FE 277474	46,46	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 184	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5
2015 / 6131	0000009	del 16/12/2015	17/12/2015	31/01/2016	VISITE MEDICHE STRAORDINARIE	693,00	6056 SITA,GIANNI	2016 / 1.864	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	52	52
2015 / 6132	1/E	del 11/12/2015	17/12/2015	31/12/2015	VENDITA ABETE ROSSO	272,72	7824 ZUCCHINI GARDEN	2016 / 652	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26	26
2015 / 6133	FATTPA 2_15	del 16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DELLA PIAZZA GARIBALDI	27.044,13	10703 LA VERONESI PORFIDI S.R.L.	2016 / 199	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	23	26
2015 / 6134	PA 1	del 16/12/2015	16/12/2015	31/01/2016	STERILIZZAZIONI GATTI ANNO 2015	239,99	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2016 / 161	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 6134	PA 1	del 16/12/2015	16/12/2015	31/01/2016	STERILIZZAZIONI GATTI ANNO 2015	2.365,10	2108 ZACCARELLI,ANDREA	2016 / 169	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 6135	831	del 16/12/2015	16/12/2015	16/02/2016	NOLEGGIO A CANONE FISSO DI RILEVATORI	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 70	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-42	-42
2015 / 6136	140/EL	del 16/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	LAVORI EFFETTUATI PRESSO PALESTRA BONINI	573,77	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 172	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-7	-4
2015 / 6137	1	del 11/12/2015	16/12/2015	11/12/2015	ADDESTRAMENTO AL PRIMO SOCCORSO E UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE RIVOLTO AL GRUPPO DEI VOLONTARI DI POTEZIONE CIVILE DELL'ALTO FERRARESE	2.400,00	8158 POL. BONDENO CHI GIOCA ALZI LA MANO ASD	2016 / 84	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	25	25
2015 / 6138	1/2417	del 30/11/2015	15/12/2015	31/12/2015	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	1.018,43	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 69	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	5	5
2015 / 6138	1/2417	del 30/11/2015	15/12/2015	31/12/2015	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	3.536,26	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 71	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	5	5
2015 / 6139	227	del 30/11/2015	15/12/2015	31/01/2016	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO: STABILIZZATO 0/20	4.494,43	6088 ILMET SRL	2016 / 552	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-10	-10
2015 / 6139	227	del 30/11/2015	15/12/2015	31/01/2016	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO: STABILIZZATO 0/20	5.713,07	6088 ILMET SRL	2016 / 551	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-10	-10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6140	30031757 del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2015	135,63	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.894	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78 78
2015 / 6141	2040/15002939del 30/11/2015 5	02/12/2015	29/02/2016	FOTOGRAFIA PRESIDENTE REPUBBLICA 25X35 INCORN.	277,50	7579 MYO SRL	2016 / 107	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015 4	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	13,24	7579 MYO SRL	2016 / 116	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015 4	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	16,95	7579 MYO SRL	2016 / 119	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015 4	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	18,41	7579 MYO SRL	2016 / 118	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015 4	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	43,46	7579 MYO SRL	2016 / 115	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6142	2040/15002939del 30/11/2015 4	02/12/2015	29/02/2016	BUSTA A U IN PLAST.TRASP FOR.UNIV.CF.100	73,64	7579 MYO SRL	2016 / 117	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52 -49
2015 / 6143	354 del 30/11/2015	02/12/2015	31/12/2015	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN PONTE SUL CANALE BURANA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA IN LOC. BORGO SCALAE DELLA NUOVA STRADA DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA	8.299,20	10668 ENSER S.R.L.	2016 / 196	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	8 11
2015 / 6152	7-PA del 18/12/2015	18/12/2015	17/01/2016	FIAT IDEA DK912EH	168,55	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 160	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-9 -6
2015 / 6153	6-PA del 18/12/2015	18/12/2015	17/01/2016	FIAT SCUDDO CN644ZN	55,70	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 159	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-9 -6
2015 / 6154	13 del 30/11/2015	04/12/2015	30/11/2015	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI NOVEMBRE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 547	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	52 52
2015 / 6157	57 /3 del 27/11/2015	04/12/2015	27/01/2016	IMPORTO 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 27/11/15 CORRISPONDENTE AL 3° SAL A TUTTO IL 31/10/2015	514.517,82	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 642	del 26/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0 0
2015 / 6159	43 / PR del 18/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA	3.202,40	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 35	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-15 -15
2015 / 6160	65762/C del 16/12/2015	18/12/2015	16/01/2016	LIBRI BIBLIOTECA	277,03	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 92	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-11 -11
2015 / 6175	2/PA del 21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	COMPENSO PER STERILIZZAZIONI	560,00	5539 VANDELLI,RITA	2016 / 87	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	15 15
2015 / 6176	109 /15 del 21/12/2015	21/12/2015	21/01/2016	MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA	1.500,00	5902 SISMIC SISTEMI S.R.L.	2016 / 59	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16 -16
2015 / 6177	231009/2015 del 18/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	VENDITA	350,00	1100 LICOSA SANSONI S.R.L.	2016 / 91	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-15 -15
2015 / 6178	57/E del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.4 AUTOVEICOLI:FIORINO TARGATO BC970KG - FIAT	210,21	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 179	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2015 / 6179	53/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	PANDA TARGATA BY265HB - AUTOLIVELLANTE TARGATO ACZ599 - JOHN DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI LAVORI EFFETTUATI SU N. 2 AUTOVEICOLI: FIAT DUCATO TARGATO EP488YS E TAGLIAERBA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	80,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 181	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5	
2015 / 6180	52/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N. 3 AUTOVEICOLI: FIAT PANDA TARGATO BC672KG - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT SCUDO TARGATOEC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	70,97	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 180	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5	
2015 / 6181	56/E	del 11/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	LAVORI EFFETTUATI SU TRATTORE JHON DEERE TARGATO ADB581 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	1.801,50	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 182	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-8	-5	
2015 / 6190	0000051	del 30/11/2015	21/12/2015	30/11/2015	LEADER 220 STAR CARICABATTERIA TELWIN	106,86	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 89	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	36	36	
2015 / 6238	44 / PR	del 22/12/2015	23/12/2015	23/01/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.001,45	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 36	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-18	-18	
2015 / 6264	228/17/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	130,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 178	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-14	-11	
2015 / 6265	227/16/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	154,98	7519 ACQUA NATURA	2016 / 176	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-14	-11	
2015 / 6265	227/16/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	1.012,02	7519 ACQUA NATURA	2016 / 177	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-14	-11	
2015 / 6267	3-2015/PA	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FESTEGGIAMENTI NATALE 2015 PRESSO LA PIAZZA GARIBALDI DAL 28.11.15 AL 10.01.16 ESCLUSI I GIORNI DI MONTAGGIO E	3.000,00	3479 21 AMBIENTAZIONI DI CASSETTI ALESSANDRO	2016 / 540	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	0	

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6268	139/EL	del 16/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	SMONTAGGIO. INFORMAZIONE PUBBLICITARIA SULL'EVENTO COME DA DETER ROTOLONE CARTA 800 STRAPPI GOFFRATA PURA CELLULOSA CON CERTIFICATO ALIMENTI	819,66	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 173	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-13	-10
2015 / 6269	110	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	PROGETTO GHOSPEL	3.300,00	10704 DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 56	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16	-16
2015 / 6270	FATTPA / 6	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	MANUTENZIONE PALESTRA MANZONI	338,82	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 464	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6271	FATTPA/10	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BONDENO CAPOLUOGO	1.056,40	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 553	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	0
2015 / 6272	FATTPA/ 8	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI: 1) FORNITURA E POSA DI N.1 GRUPPO DI CARICAMENTO AUTOMATICO E N.1 PRESSOSTATO DI SICUREZZA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI VIA MANZONI; 50%	55,54	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 458	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6273	FATTPA/4	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	CANTIERE ASILO NIDO VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	374,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 466	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6274	FATTPA/5	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	MANUTENZIONE PALESTRA BONIN	475,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 465	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	96,35	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 479	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	101,96	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 478	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI	441,45	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 481	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	562,64	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 484	del 18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	-2	-2
2015 / 6275	FATTPA / 9	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO DI BONDENO (FE), SCUOLA MATERNA DI BONDENO , SERVIZI SOCIALI, CAMPO SPORTIVO BONDENO, TENNIS BIHAC	747,60	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 483	del 18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	-2	-2
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	338,81	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 477	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	414,86	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 469	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	418,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 476	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	490,29	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 473	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	BONDENO, TENNIS BIHAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI	528,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 468	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	594,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 473	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	603,43	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 475	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	641,14	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 472	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	748,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 470	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1.376,57	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 467	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1.989,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 474	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6276	FATTPA/3	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	2.335,14	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 471	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	55,45	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 463	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	73,91	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 460	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	118,46	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 461	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	209,85	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 462	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6277	FATTPA/7	del 18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.	275,38	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 459	del 15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	-6	-6
2015 / 6278	000012 - 2015	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	OSTITUZIONE BATTERIA - BATTERIA + SX POTENZIATA FORD RANGER DAL 04/2009 2.5 TDCI XLT PICK-UP TARGA DR802JL	214,90	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 60	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16	-16
2015 / 6279	000011-2015	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	INTERVENTI SU AUTOMEZZO	472,60	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 61	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-16	-16
2015 / 6280	49-2015/P	del 21/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA NON RIFRANGENTE IN LATTE DA KG.30	2.214,90	7171 SG SEGNALETICA S.R.L.	2016 / 170	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-12	-9
2015 / 6281	FATTPA 3_15	del 21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE 1° TRIM. 2016	65.886,60	4759 TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 998	del 10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	51	51
2015 / 6282	02	del 19/12/2015	19/12/2015	18/01/2016	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2.112,27	706 FAVARO, PAOLA	2016 / 631	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	8	8
2015 / 6283	649/IEG	del 30/11/2015	17/12/2015	31/12/2015	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	18.973,54	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 632	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26	26
2015 / 6287	348 / PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	2.403,85	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 910	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-7	-7
2015 / 6288	347/PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	3.953,50	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 79	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41	-41
2015 / 6297	346/PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	2.403,85	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 76	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41	-41
2015 / 6298	345/ PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	665,65	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 78	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41	-41
2015 / 6298	345/ PA	del 15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	CANONE	3.172,41	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE	2016 / 77	del 05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	-41	-41

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
ONLUS													
2015 / 6299	30030012	del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE	715,96	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.888	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	78	78
2015 / 6300	30031753	del 30/11/2015	14/12/2015	13/01/2016	CARBURANTE MESE NOVEMBRE	501,13	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 799	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	22	22
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	512,59	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 150	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3	0
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	699,13	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 152	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3	0
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	857,17	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 147	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3	0
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.148,85	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 155	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3	0
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.187,50	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 148	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3	0
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.358,38	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 153	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3	0
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	2.141,49	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 154	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3	0
2015 / 6301	58000012	del 07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	2.734,03	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 149	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3	0
2015 / 6313	8015154504	del 24/12/2015	24/12/2015	23/01/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	317,46	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 158	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-15	-12
2015 / 6314	31/E	del 23/12/2015	28/12/2015	23/02/2016	.	220,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 164	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-46	-43
2015 / 6316	FATTPA 95_15	del 21/12/2015	23/12/2015	20/01/2016	.	600,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ. POLIZIA LOC	2016 / 163	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-12	-9
2015 / 6317	7	del 19/12/2015	22/12/2015	19/01/2016	FATTURA - MANUTENZIONE	190,00	5026 BALBONI ANDREA	2016 / 548	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	2	2
2015 / 6318	1867E	del 11/12/2015	11/12/2015	11/01/2016	.	450,00	61 A.N.U.S.C.A.-QUOTA ASSOCIATIVA-	2016 / 1.474	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	59	59
2015 / 6319	1010322271	del 14/12/2015	15/12/2015	31/03/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 121	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-83	-80
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	58,73	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 113	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	117,47	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 112	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	124,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 114	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	146,83	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 111	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 6320	4328/PA	del 30/11/2015	09/12/2015	31/01/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 E A3	188,17	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 110	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-23	-20
2015 / 6321	40	del 30/11/2015	09/12/2015	30/12/2015	SPESE DI SPEDIZIONE NOVEMBRE 2015	52,57	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 120	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	9	12
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 142	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	109,48	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 137	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	163,89	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 141	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	176,55	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 135	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	196,59	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 144	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	292,38	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 145	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	384,19	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 136	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	418,13	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 140	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	434,27	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 138	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	435,70	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 139	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	526,11	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 146	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	573,43	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 133	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	1.016,94	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 134	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6322	V5/0036614	del 30/11/2015	23/12/2015	29/02/2016	CNS NOVEMBRE 2015	1.221,11	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 143	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-52	-49
2015 / 6323	S-89	del 18/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	.	413,05	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.936	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	75	75
2015 / 6324	S-88	del 18/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	.	1.275,98	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 156	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-83	-80
2015 / 6325	7X05467408	del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	17,13	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.530	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15	-15
2015 / 6325	7X05467408	del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	37,70	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.525	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15	-15
2015 / 6325	7X05467408	del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	54,01	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.526	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15	-15
2015 / 6325	7X05467408	del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	62,30	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.529	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15	-15
2015 / 6325	7X05467408	del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	74,48	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.528	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15	-15
2015 / 6325	7X05467408	del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	75,47	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.527	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15	-15
2015 / 6325	7X05467408	del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	78,52	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.531	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15	-15
2015 / 6325	7X05467408	del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	147,79	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.524	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15	-15
2015 / 6325	7X05467408	del 15/12/2015	28/12/2015	25/03/2016	.	443,03	1925	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 1.523	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-15	-15
2015 / 6326	2H15017508	del 21/12/2015	22/12/2015	29/02/2016	N. VERDE GEN 2016	35,65	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.268	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-7	-7
2015 / 6327	8H01247554	del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	56,96	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6328	8H01247131	del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	113,66	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.267	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6329	8H01246669	del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	3,06	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.262	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6329	8H01246669	del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	10,35	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.261	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6329	8H01246669	del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	27,08	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.260	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6329	8H01246669	del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	94,01	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.257	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6329	8H01246669	del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	97,02	2386	TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.254	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	112,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.255 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6329	8H01246669 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	137,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.259 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6330	8H01244343 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	63,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.250 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6331	8H01244252 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	138,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.249 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6332	8H01244011 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	64,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6333	8H01243964 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	97,21	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.253 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6334	8H01243006 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	67,75	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.247 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6335	8H01242732 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	20,10	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6336	8H01241946 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	57,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.256 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6337	8H01241143 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	184,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.249 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	16,56	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.252 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	17,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.246 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	53,48	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.251 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6339	8H01240367 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	59,34	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.254 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6340	8H01240204 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	110,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6341	8H01240050 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	93,04	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.267 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6342	8H01239922 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	54,89	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.251 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6343	8H01239296 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	68,72	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.248 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6344	8H01239092 del 07/12/2015	19/12/2015	01/03/2016	.	62,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.247 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6345	422051680004 del 07/12/2015 9340	19/12/2015	01/03/2016	.	58,75	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.266 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015 9070	19/12/2015	01/03/2016	.	11,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.265 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015 9070	19/12/2015	01/03/2016	.	28,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.264 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015 9070	19/12/2015	01/03/2016	.	70,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.263 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6346	422051680004 del 07/12/2015 9070	19/12/2015	01/03/2016	.	179,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.258 del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-8	-8
2015 / 6347	S000008564 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 CASA DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	247,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 336 del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6348	S000008563 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 CASA DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6349	S000008562 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	630,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 331 del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6350	S000008561 del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 PALESTRA	1.438,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 337 del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
					SCUOLA MEDIA								
2015 / 6351	S000008560	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	2.050,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 330	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6352	S000008559	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	MAGAZZINO IAL FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	719,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 328	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 3675	S000003284	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
2015 / 6353	S000008558	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	89,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 332	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6355	S000008556	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	POLIZIA MUNICIPALE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	1.515,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 327	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6358	S000008553	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	ASILO NIDO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	17,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 335	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 3659	S000003300	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
2015 / 6359	S000008552	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	GAS VILLETTE VIA FERMI 40 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	290,94	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6360	S000008551	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	472,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 4465	S000004910	del 20/08/2015	25/08/2015	24/09/2015	UFF ASS IACP + CENTRO CULTURALE 2000 FORNITURA GAS MESE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	112	112
2015 / 6228	S000007111	del 20/11/2015	24/11/2015	24/12/2015	LUGLIO 2015: CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE FORNITURA GAS CENTRO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	21	21
2015 / 6361	S000008550	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	PER L'IMPIEGO CONGUAGLIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6362	S000008549	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	UFF ASS. IACP FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	173,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 333	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6364	S000008547	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	609,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 334	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6365	S000008546	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	OFFICINA COMUNALE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	1.849,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 3668	S000003291	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	TOT SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS SCUOLA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
2015 / 3671	S000003288	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	ELEMENTARE BONDENO FORNITURA GAS SCUOLA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
2015 / 3672	S000003287	del 22/06/2015	23/07/2015	26/07/2015	SCORTICCHINO FORNITURA GAS SCUOLA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	14/01/2016	14/01/2016	172	172
					ELEMENTARE SCORTICCHINO								

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6366	S000008545	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 ELEM. MONTELLO + BONDENO	1.711,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6367	S000008544	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	1.570,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 329	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6368	S000008543	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	19,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 323	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6368	S000008543	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	40,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 324	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6368	S000008543	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	60,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 322	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6368	S000008543	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	72,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 319	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6368	S000008543	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	154,21	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 321	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6368	S000008543	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	160,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 325	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6368	S000008543	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	160,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 320	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6368	S000008543	del 21/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015 MUNICIPIO	450,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 326	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6369	E000502061	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	90,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6370	E000502060	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PUBBLICA ILLUMINAZIONE	49,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6371	E000502059	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PALESTRA VIA NAPOLEONICA	1.666,62	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 438	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6372	E000502058	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SCUOLA ELEMENTARE SCORT. VIA CIMAROSA	1.169,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 436	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6373	E000502057	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, CASSETTE ACQUA	101,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 452	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6374	E000502056	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. VIGILI DEL FUOCO	506,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 441	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6375	E000502055	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SERV. PREVENZIONE E RIABILIT + ASSISTENZIALI	394,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 443	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6376	E000502054	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	749,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6376	E000502054	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA	30.405,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 453	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
2015 / 6377	E000502053	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO	1.449,86	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 433	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6378	E000502052	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, PALESTRA VIA MANZONI	335,47	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 437	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6379	E000502051	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE	729,72	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 434	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6380	E000502050	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, MUSEI E MOSTRE	474,18	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 439	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	12,05	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 449	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	13,25	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 449	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	51,59	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 433	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	77,17	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 448	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	92,61	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 445	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	197,07	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 447	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	204,65	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 450	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	205,37	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 446	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6381	E000502049	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, SEDE MUNICIPIO	575,37	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 451	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6382	E000502048	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT. SCUOLE MATERNE	407,72	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 435	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6383	E000502047	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, TOT SCUOLE ELEMENTARI	921,16	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 436	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6384	E000502046	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, CAMERA MORTUARIA	739,90	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 444	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 6385	E000502045	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, BIBLIOTECA	173,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 440	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6385	E000502045	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, BIBLIOTECA	328,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 440	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6386	E000502044	del 20/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015, ASILO NIDO	446,85	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 442	del 14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	-8	-8
2015 / 6387	5950012278	del 18/12/2015	21/12/2015	16/02/2016	FORNITURA GAS PALESTRA NAPOLEONICA NOV.2015	799,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 523	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-26	-26
2015 / 6388	111506462730	del 21/12/2015	23/12/2015	15/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	106,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	55	55
2015 / 6389	111506282124	del 11/12/2015	15/12/2015	09/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	837,94	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	30	30
2015 / 6390	111506282125	del 11/12/2015	15/12/2015	31/12/2015	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	38,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.510	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	70	70
2015 / 6391	111506161339	del 04/12/2015	09/12/2015	02/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	9,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.516	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	37	37
2015 / 6392	111506106920	del 02/12/2015	04/12/2015	01/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA	37,08	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	38	38
2015 / 6393	111506106921	del 02/12/2015	04/12/2015	01/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3.277,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	38	38
2015 / 6002	111505748063	del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI VIA ALDO MORO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59	59
2015 / 6014	111505748065	del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ALDO MORO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59	59
2015 / 6394	FATTPA 12_15	del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	302,17	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 168	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50	-47
2015 / 6395	FATTPA 11_15	del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	391,97	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 167	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50	-47
2015 / 6396	FATTPA 9_15	del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	324,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 165	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50	-47
2015 / 6397	FATTPA 10_15	del 29/12/2015	29/12/2015	27/02/2016	.	132,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 166	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-50	-47
2015 / 6399	381274501007 031	del 15/12/2015	16/12/2015	15/01/2016	.	66,59	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.212	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	33	33
2015 / 6403	34/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	688,52	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 818	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12	12
2015 / 6404	33/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	340,92	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 816	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12	12
2015 / 6404	33/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	409,84	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 815	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12	12
2015 / 6404	33/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	688,51	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 817	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12	12
2015 / 6404	33/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	1.377,05	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 811	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12	12
2015 / 6404	33/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	1.377,05	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 814	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12	12
2015 / 6404	33/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	1.622,95	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 812	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12	12
2015 / 6404	33/E	del 30/12/2015	30/12/2015	23/01/2016	.	2.131,15	323 C.& C.IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO	2016 / 813	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	12	12
2016 / 47	15FVMA00274	del 29/12/2015	05/01/2016	29/12/2015	FATTURA MESE DICEMBRE 2015	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 98	del 07/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	9	9

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 48	58000012	del 07/12/2015	01/01/0001	11/01/2016	ADD. PROVINCIALE PARTE FISSA 5% E VARIABILE	1.873,78	3514 C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 151	del 08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	-3	0
2016 / 51	45 / PR	del 31/12/2015	31/12/2015	31/01/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MESE DI DICEMBRE 2015	324,36	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 1.186	del 15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15	15
2016 / 86	04/2015	del 28/12/2015	28/12/2015	28/01/2016	SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE (CIG ZEC 137D0BE) PERIODO DI FORNITURA DAL 01/12 AL 22/12/2015	2.307,85	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 637	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 87	FATTPA 19_15	del 28/12/2015	28/12/2015	27/01/2016	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	143,20	8024 LA COCCINELLA CARTOLIBRERIA	2016 / 639	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-1	-1
2016 / 88	00027 / 01	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI	339,49	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 650	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	5	5
2016 / 88	00027 / 01	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI	977,96	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 649	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	5	5
2016 / 89	00026 / 01	del 22/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	MANUTENZIONE VEICOLI VARI	2.499,11	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 651	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	5	5
2016 / 91	00025 / 01	del 17/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	TRATTORINO TOSAERBA E TRINCIA	713,85	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 645	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	10	10
2016 / 91	00025 / 01	del 17/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	TRATTORINO TOSAERBA E TRINCIA	4.171,15	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 646	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	10	10
2016 / 93	8/E	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	SPARGISALE GILETTA MATRICOLA KA544GF51R RIF DETERMINAZIONE N.1405 DEL 23.12.2015	16.500,00	6747 ECOLOGICA 2000	2016 / 643	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 94	155/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	TRASPORTI SCOLASTICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	417,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 641	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 95	154/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE POMERIDIANO PER ATTIVITA' SPORTIVA AFFERENTE AL PROGETTO: "DOPOSCUOLA" DEL PLESSO DI PRIMARIA DI STELLATA TRAGITTO STELLATA-BONDENO- STELLATA	550,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 1.427	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9
2016 / 96	153/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI BONDENO DICEMBRE 2015	865,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 640	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 97	152 / PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZIO CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE,	12.000,00	100 AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 635	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 98	151/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZIO CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015	7.255,07	100	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 638	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 98	151/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO SCOLASTICO LOTTO UNICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZIO CON MINIBUS 18 POSTI DEDICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PILASTRI MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015	55.434,17	100	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2016 / 636	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 99	32/C	del 29/12/2015	29/12/2015	31/01/2016	MATERIALE VARIO	2.155,00	7148	NEW GARDEN S.A.S. DI PRINI LORENZO & C.	2016 / 644	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-5	-5
2016 / 100	9/2015/PA	del 28/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	COMUNE DI BONDENO MESE DI DICEMBRE 2015 NOLO SPURGO CON CANAL-JET E 2 OPERATORI PER INTERVENTO PRESSO STRUTTURA A BONDENO	110,00	140	B&B ESPURGHİ S.N.C. DI BENATI FRANCO E C	2016 / 668	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 666	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	327,87	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 664	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	491,80	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 663	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	565,38	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 667	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 662	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 665	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 101	143/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	29/01/2016	MATERIALE VARIO	2.459,02	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 661	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	74,49	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 656	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	81,98	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 660	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 654	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	163,93	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 655	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	317,87	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 658	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	327,87	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 653	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	491,80	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 659	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 102	142/EL	del 29/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	MATERIALE VARIO	737,70	2456	LA FUTURA S.R.L.	2016 / 657	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 107	090147 PA	del 31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	RINNOVO SERVIZIO LION NETWORK PROACTIVE EROGATO IN MODALITÀ REMOTA SU TUTTI GLI APPARATI DI RETE INSTALLATI	624,00	8201 LANTECH SOLUTIONS	2016 / 546	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9	-9
2016 / 107	090147 PA	del 31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	RINNOVO SERVIZIO LION NETWORK PROACTIVE EROGATO IN MODALITÀ REMOTA SU TUTTI GLI APPARATI DI RETE INSTALLATI	5.616,00	8201 LANTECH SOLUTIONS	2016 / 546	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9	-9
2016 / 108	FATTPA 1_15	del 30/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	ESAMI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO 2015 (COMUNE DI BONDENO)	17,95	8322 RST ANALITIKA	2016 / 1.443	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	40	40
2016 / 108	FATTPA 1_15	del 30/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	ESAMI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO 2015 (COMUNE DI BONDENO)	287,80	8322 RST ANALITIKA	2016 / 1.443	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	40	40
2016 / 109	61 /3	del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	5.292,00	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1.245	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6	-6
2016 / 109	61 /3	del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	15.687,00	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1.243	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6	-6
2016 / 109	61 /3	del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	33.735,39	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1.244	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6	-6
2016 / 109	61 /3	del 28/12/2015	30/12/2015	28/02/2016	IMPORTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/12/15 CORRISPONDENTE AL 4° SAL A TUTTO IL 30/11/15	627.361,64	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 1.242	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-6	-6
2016 / 110	7/PA	del 10/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	PAGAMENTO LIBRI SCOLASTICI ANNO 2015-2016	47,85	8064 TRIS S.R.L.	2016 / 634	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-3	-3
2016 / 112	124101-15	del 18/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	498,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 921	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	10	10
2016 / 113	00040	del 21/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	FORNITURA CIMA DI ABETE (PICEA PUNGENS)H.3,00-3,50 PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015	150,00	515 COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2016 / 669	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-2	-2
2016 / 114	S-96	del 29/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	HD SSD 120GB SSDNOW V300	1.003,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 543	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-70	-70
2016 / 115	S-90	del 23/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	RIF. CHIAMATA N° 2181/2015	150,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 544	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-70	-70
2016 / 116	2189/PA	del 29/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	Z440 E5-1620V3 16GB 1TB WIN7/8	265,74	10705 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	2016 / 539	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39	-39
2016 / 116	2189/PA	del 29/12/2015	29/12/2015	29/02/2016	Z440 E5-1620V3 16GB 1TB WIN7/8	920,20	10705 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	2016 / 538	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39	-39

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 119	4418/PA/2015	del 31/12/2015	05/01/2016	30/01/2016	CAR CHARGER MICRO USB STANDARD	87,94	10704 SOLUZIONE UFFICIO SRL	2016 / 692	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-2	-2
2016 / 120	FATTPA 2_16	del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	RICOSTRUZIONE OO.PP.2013-2014: INTERVENTI CIMITERO DI PILASTRI - QUOTA 5% DEL	234,17	7840 BASSI,FILIPPO	2016 / 746	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1	-1
2016 / 121	FATTPA 1_16	del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	P.A. RICOSTRUZIONE OO.PP.2013-2014: INTERVENTI CIMITERO DI	382,43	7840 BASSI,FILIPPO	2016 / 747	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1	-1
2016 / 122	FATTPA 2_16	del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	PIANO ANNUALE RICOSTRUZIONE OO PP 2013 2014 CIMITERO PILASTRI SALDO PRESTAZIONI TECNICHE	2.107,51	6320 TRAVAGLI,LORENZO	2016 / 748	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1	-1
2016 / 123	FATTPA 1_16	del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	P A RICOSTRUZIONE OO PP 2013 2014 INTERVENTI CIMITERO SCORTICHINO SALDO PRESTAZIONI TECNICHE	3.441,91	6320 TRAVAGLI,LORENZO	2016 / 749	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-1	-1
2016 / 124	2 / E	del 04/01/2016	04/01/2016	03/02/2016	DJI PHANTOM 3 PROFESSIONAL + PROTEZIONE ELICHE	1.350,00	10705 AUDIOTIME SRL	2016 / 542	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-13	-13
2016 / 125	3872/2015	del 30/12/2015	04/01/2016	29/02/2016	BOOK COVER NERO TAB S2 9.7 (EF-BT810PBEGWW)	61,00	7721 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	2016 / 691	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-32	-32
2016 / 127	482/PA	del 31/12/2015	02/01/2016	31/12/2015	CANONE MENSILE DIVISE ASILO NIDO	372,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 633	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26	26
2016 / 128	1530065609	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 681	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 129	1530065608	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 682	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 130	14	del 29/12/2015	31/12/2015	29/12/2015	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI DICEMBRE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 684	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	28	28
2016 / 131	5227 / PA	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	46,48	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 527	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39	-39
2016 / 131	5227 / PA	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	89,51	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 528	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39	-39
2016 / 131	5227 / PA	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	92,93	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 526	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39	-39
2016 / 131	5227 / PA	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	116,18	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 525	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39	-39
2016 / 131	5227 / PA	del 31/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	148,90	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 524	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-39	-39
2016 / 134	263	del 31/12/2015	14/01/2016	29/02/2016	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO E CONGLOMERATO BITUMINOSO: - STABILIZZATO 0/20	22.512,90	6088 ILMET SRL	2016 / 648	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 135	264	del 31/12/2015	14/01/2016	29/02/2016	FORNITURA E STESURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE A CORPO	3.467,00	6088 ILMET SRL	2016 / 673	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 136	26	del 08/01/2016	14/01/2016	07/02/2016	RINNOVO THAWTE SSL 123 TRIENNALE	189,00	10663 TRUST ITALIA	2016 / 545	del 21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-17	-17
2016 / 137	15	del 31/12/2015	12/01/2016	31/12/2015	ESUMAZIONE, ESCLUSA CASSETTA ZINCO. ELENCO OPERAZIONI PARENTI NON PAGANTI. NOMINATIVO DEFUNTO:MESTIERI GIOCONDA	215,25	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 683	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26	26
2016 / 138	42	del 31/12/2015	11/01/2016	30/01/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	42,12	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 529	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-9	-9
2016 / 139	73 / E	del 31/12/2015	11/01/2016	29/02/2016	RIP. ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA COMUNALE	134,90	7725 CB TECNICA SNC	2016 / 672	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 140	2040 / 150032166	del 31/12/2015	08/01/2016	31/03/2016	CART. TERM. GOFFRATE D.MM.6 NERO CF100	277,32	7579 MYO SRL	2016 / 530	del 20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	-70	-70
2016 / 141	B625	del 22/12/2015	08/01/2016	20/02/2016	POWERHEART G5 KIT, SEMI-AUTOMATICO	1.320,00	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 698	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-23	-23
2016 / 176	11/E	del 15/12/2015	18/01/2016	17/02/2016	MANODOPERA MANUTENZIONE PROGRAMMATA - FIAT DUCATO EP488YS SOSTITUZIONE FRENI POSTERIORI	359,10	105 AUTOFFICINA VERRATI S.A.S.	2016 / 670	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-22	-22
2016 / 177	120/E	del 31/12/2015	18/01/2016	31/01/2016	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA MATERNA VIA VIRGILIANA LEZZINE	80,28	6541 S.A.T.E. DI CONTI GIANNI E C. SNC	2016 / 671	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-5	-5
2016 / 178	2016PM00000 del 38	del 14/01/2016	14/01/2016	31/01/2016	PACCHETTO HOSTING ADVANCED	49,99	10671 ARUBA S.P.A.	2016 / 679	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-5	-5
2016 / 181	000001-2016-A del 12/01/2016	del 12/01/2016	13/01/2016	11/02/2016	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE CONNESSI ALLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DALL'AMIANTO (D.L. 78/2015) - FABBRICATO AD USO BOCCIOFILA, VIA FERMI BONDENO.	4.100,00	4467 GHEDINI,MARCO	2016 / 647	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-16	-16
2016 / 182	1/160014	del 12/01/2016	12/01/2016	29/02/2016	SERVIZIO DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI ICI PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2010 E 2011, EFFETTUATA NEL 2015.	9.550,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 678	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 183	2/01	del 04/01/2016	11/01/2016	10/02/2016	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE CIMITERO PILASTRI	2.341,68	3357 CASARI,MATTEO	2016 / 745	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8	-8
2016 / 184	1/01	del 04/01/2016	11/01/2016	10/02/2016	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE CIMITERO DI SCORTICHINO	3.824,36	3357 CASARI,MATTEO	2016 / 744	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 186	381274501007 del 09/01/2016 032		10/01/2016	09/02/2016	QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE VENDITA - MESE DICEMBRE 2015	12,26	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.211	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	8	8
2016 / 188	0000034/8 del 31/12/2015		07/01/2016	29/02/2016	VALVOLA ANTISVUOTAMENTO SIFONI	108,17	10708 F.P. SPA	2016 / 858	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-21	-21
2016 / 202	30127986 del 31/12/2015		12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2015	569,14	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.287	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 203	30129682 del 31/12/2015		12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	192,78	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.294	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 204	30129681 del 31/12/2015		12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	723,78	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.293	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 205	30129680 del 31/12/2015		12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	167,28	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.886	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	49	49
2016 / 206	30129679 del 31/12/2015		12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	89,71	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.291	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 207	30129678 del 31/12/2015		12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	50,68	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.292	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 216	30129678* del 31/12/2015		01/01/0001	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	0,00	10686 ENI S.P.A. ADFIN	0 / 0	del 01/01/0001	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 208	30129676 del 31/12/2015		12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015 SERV. SOCIALI	379,12	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.887	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	49	49
2016 / 209	30129672 del 31/12/2015		12/01/2016	11/02/2016	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015	1.685,38	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.295	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	102	102
2016 / 223	2 del 22/10/2015		05/01/2016	04/02/2016	LIQ. FATT.N. 2 DEL 22/10/2015. CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	487,88	2042 VACCHI,ANDREA-GIORNALI,TABACCHI,CARTOLER	2016 / 1.215	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	13	13
2016 / 224	98 / PA del 13/01/2016		13/01/2016	13/03/2016	CANONE	176,46	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 911	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34
2016 / 224	98 / PA del 13/01/2016		13/01/2016	13/03/2016	CANONE	543,77	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 913	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34
2016 / 224	98 / PA del 13/01/2016		13/01/2016	13/03/2016	CANONE	1.683,62	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 912	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34
2016 / 225	97 / PA del 13/01/2016		13/01/2016	13/03/2016	CANONE	436,76	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 909	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34
2016 / 225	97 / PA del 13/01/2016		13/01/2016	13/03/2016	CANONE	3.560,03	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 908	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-34	-34
2016 / 228	111600065859 del 05/01/2016		07/01/2016	05/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,78	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	5	5
2016 / 231	0000052 del 31/12/2015		13/01/2016	31/12/2015	VS. ORDINE 979054	75,83	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 822	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	39	39
2016 / 232	63/E del 31/12/2015		19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN 339 SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	86,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 823	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10	-10
2016 / 233	60/E del 31/12/2015		19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO AG 793 BC AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	376,65	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 824	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10	-10
2016 / 234	59/E del 31/12/2015		19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO	39,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 825	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10	-10

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					PORTER TARGATO CJ 963 XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI									
2016 / 235	58/E	del 31/12/2015	19/01/2016	18/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU CAMION 145.17 TARGATO FE 45363 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	280,88	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 826	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-10	-10
2016 / 236	11	del 19/01/2016	19/01/2016	19/03/2016	CANONE VISTA RED GENNAIO 2016	4.400,00	5840	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 1.359	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-17	-17
2016 / 237	01/E	del 18/01/2016	19/01/2016	18/02/2016	SETTORE TECNICO INTERVENTI URGENTI	38.570,81	1045	ROBUR ASFALTI	2016 / 741	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	-16	-16
2016 / 238	S-2	del 19/01/2016	19/01/2016	30/04/2016	NVIDIA QUADRO K620 2GB	225,00	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.225	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-73	-73
2016 / 243	B630	del 23/12/2015	08/01/2016	21/02/2016	.	4.827,82	8044	SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 697	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-24	-24
2016 / 244	0000306	del 30/12/2015	30/12/2015	29/02/2016	.	21.500,00	7029	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI	2016 / 705	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-32	-32
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	362,40	6518	SAPIDATA SRL	2016 / 707	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-3	-3
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	3.175,71	6518	SAPIDATA SRL	2016 / 708	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-3	-3
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	799,70	6518	SAPIDATA SRL	2016 / 1.352	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	31	31
2016 / 259	1/2673	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	2.225,22	6518	SAPIDATA SRL	2016 / 1.351	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	31	31
2016 / 260	1/2881	del 31/12/2015	21/01/2016	31/01/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE MESE DI DICEMBRE 2015	2.000,00	6518	SAPIDATA SRL	2016 / 706	del 28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	-3	-3
2016 / 314	230/07	del 31/12/2015	14/01/2016	13/02/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE DICEMBRE 2015	568,64	5752	COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 892	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-5	-5
2016 / 323	5200030991	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE MESE DI DICEMBRE 2015	4.494,88	509	COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.423	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 324	5200030990	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE DI DICEMBRE 2015	1.686,88	509	COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.424	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 325	5200030989	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.293,20	509	COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.422	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 326	5200030988	del 31/12/2015	07/01/2016	31/03/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO	16.879,92	509	COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.421	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2016 / 336	2/E	del 20/01/2016	21/01/2016	20/02/2016	MORO 10,BONDENO,44012,FE N. 4 MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI	90,91	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / 676 & C. SNC	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-25	-25	
2016 / 337	1/E	del 18/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	N. 3 MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI	68,18	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / 783 & C. SNC	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-13	-13	
2016 / 339	PA05 - 2016	del 22/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2015	4.400,00	4338 PAONE GIOVANNI	2016 / 675	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-65	-65
2016 / 340	925	del 25/09/2015	22/01/2016	30/11/2015	SERVIZIO PROGRAMMATO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGI COME DA CONTRATTO	677,00	10704 TECNOAMBIENTE S.N.C.	2016 / 1.229	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	79	79
2016 / 341	000065-2015- FE	del 31/12/2015	22/01/2016	28/02/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE	2.042,54	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 1.206	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-11	-11
2016 / 344	S-108	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 789	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 345	S-107	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 790	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 346	S-106	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	351,88	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 791	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 347	S-105	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370 DN	257,02	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 792	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 348	S-98	del 31/12/2015	19/01/2016	29/02/2016	SERVIZIO DIRETTA WEB TV	480,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 677	del 26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	-34	-34
2016 / 349	S-104	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8370	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 788	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 350	S-103	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	KONICA 7222 MULTIFUNZIONE	342,18	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 795	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 351	S-102	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	KONICA MINOLTA BIZHUB C252	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 793	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 352	S-101	del 31/12/2015	19/01/2016	31/03/2016	KONICA MINOLTA BIZHUB C253	213,24	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 794	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 354	2/E	del 22/12/2015	08/01/2016	07/02/2016	PER N 3 LEZIONI DI N 106 ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA DI BONDENO	912,30	10703 S.S.D. PISCINE COPERTE BONDENO	2016 / 893	del 08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	4	4
2016 / 357	1E/2016	del 07/01/2016	13/01/2016	12/02/2016	PROGETTAZIONE IMPIANTISTITCA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO ANTISISMICO IN BONDENO CAPOLUOGO	20.496,00	10709 INTERTECNICA PROGETTI STUDIO 2016 / 1.718 ASSOCIATO	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	33	33	
2016 / 358	0005801955	del 22/01/2016	25/01/2016	29/02/2016	LA STAZIONE APPALTANTE UNICA	44,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 894	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-21	-21
2016 / 359	FATTPA 4_15	del 31/12/2015	22/01/2016	30/01/2016	PPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI -ANNO 2015 IISTRALCIO	4.281,54	10654 MONTAGGI S.R.L.	2016 / 742	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	3	3

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 359	FATTPA 4_15	del 31/12/2015	22/01/2016	30/01/2016	PPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI -ANNO 2015 IISTRALCIO	5.282,03	10654	MONTAGGI S.R.L.	2016 / 743	del 02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	3	3
2016 / 360	00043	del 31/12/2015	21/01/2016	20/02/2016	POTATURE DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE	10.406,50	515	COOP. AGR. BRACC. G.BELLINI	2016 / 827	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-12	-12
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	9,39	6844	TPS EVOLUTION SRL	2016 / 834	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	37,53	6844	TPS EVOLUTION SRL	2016 / 829	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	103,23	6844	TPS EVOLUTION SRL	2016 / 831	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	140,76	6844	TPS EVOLUTION SRL	2016 / 833	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	178,30	6844	TPS EVOLUTION SRL	2016 / 830	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	253,46	6844	TPS EVOLUTION SRL	2016 / 835	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	422,27	6844	TPS EVOLUTION SRL	2016 / 832	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 361	15500018	del 31/10/2015	23/01/2016	22/02/2016	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO ED ANTIPANICO SECONDO SEMESTRE 2015	441,06	6844	TPS EVOLUTION SRL	2016 / 828	del 05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 370	2016/131/42	del 20/01/2016	22/01/2016	20/03/2016	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI DICEMBRE 2015	30,85	112	AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1.446	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-11	-11
2016 / 372	720/IEG	del 31/12/2015	11/01/2016	31/01/2016	FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI	14.285,47	8301	OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 1.441	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	38	38
2016 / 373	01 / PR	del 26/01/2016	27/01/2016	27/02/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' MESE DI GENNAIO 2016	1.280,81	8302	ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 796	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-23	-23
2016 / 400	2 PA	del 27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	COMPENSO PER L'INCARICO DI REVISORE CONTABILE DELLA DR.SSA MARIA LUISA CANTARONI	4.487,60	10710	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI -	2016 / 1.099	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	15	15
2016 / 401	1010328596	del 25/01/2016	26/01/2016	30/04/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4"	210,74	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 786	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-86	-86

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 402	02/E	del 26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710 LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA APPORTARE AD ALCUNE STRADE DEL COMPRESORIO COMUNALE -ANNO 2015	193,82	1045 ROBUR ASFALTI	2016 / 861	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-17	-17
2016 / 404	2H16000369	del 20/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	.	20,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 1.269	del 22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-38	-38
2016 / 405	16VF+00102	del 15/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	MATERIALE VARIO	1.244,14	7868 ITALCHIM S.R.L.	2016 / 784	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-56	-56
2016 / 406	1010328428	del 20/01/2016	22/01/2016	30/04/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	367,19	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 787	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-86	-86
2016 / 409	041	del 31/12/2015	15/01/2016	14/02/2016	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE GLOBALCOM - SERVIZIO HEL DESK DA OTT.'15 A DIC,15	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 785	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-10	-10
2016 / 410	4/2016	del 14/01/2016	14/01/2016	15/02/2016	SALDO INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI QUARTIERE CON COLLEGAMENTO ALLA VIABILITÀ EXTRAURBANA, ZONA OCCIDENTALE DI BONDENO (FE)	716,00	6656 GEOTEMA AMBIENTE & GIS	2016 / 862	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-7	-7
2016 / 411	3/2016	del 14/01/2016	14/01/2016	15/02/2016	SALDO VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO E MODIFICA DELLA CARTOGRAFIA DI ZAC BONDENO A SUPPORTO DEL PROGETTO NUOVA STRADA DI QUARTIERE CON COLLEGAMENTO ALLA VIABILITÀ EXTRAURBANA	1.500,00	6656 GEOTEMA AMBIENTE & GIS	2016 / 863	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-7	-7
2016 / 412	711/IEG	del 31/12/2015	13/01/2016	31/01/2016	PROGETTO SPAZIO GIOVANI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	2.453,00	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 1.471	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	38	38
2016 / 422	1/PA	del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO	106,82	7273 CASELLI,PAOLO	2016 / 842	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20	20

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2016 / 422	1/PA	del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014 INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	361,80	7273 CASELLI,PAOLO	2016 / 841	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20	20
2016 / 422	1/PA	del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014 INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	935,43	7273 CASELLI,PAOLO	2016 / 840	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20	20
2016 / 422	1/PA	del 19/01/2016	27/01/2016	19/01/2016	DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014 INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO COME DA DISCIPLINARE REP. N. 19354 DEL 18/03/2014	1.587,15	7273 CASELLI,PAOLO	2016 / 841	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	20	20
2016 / 423	02/01	del 23/01/2016	23/01/2016	22/02/2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA STRADE E GUAR-RAIL RINFORZO SOLETTA PONTE ZERBINATE	3.330,00	10700 EDIL. GI. COSTRUZIONI SRL	2016 / 859	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 424	01/01	del 23/01/2016	23/01/2016	22/02/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE PONTE ZERBINATE	94,60	10700 EDIL. GI. COSTRUZIONI SRL	2016 / 860	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-14	-14
2016 / 425	4/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: FIAT PUNTO TARGATO BY266HB - FIAT PANDA TARGATO AE904TE - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	48,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 848	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 426	2/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PEUGEOT BIPPER TARGATO DP048SE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	197,36	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 846	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 427	62/E	del 31/12/2015	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT QUBO TARGATO EA 947 ZA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	108,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 843	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 428	61/E	del 31/12/2015	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY 265 HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	75,88	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 844	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 429	11/E	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	234,31	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 855	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 430	10/E	del 22/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AE904TE AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	278,10	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 854	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 431	9/E	del 22/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BJ265HB	56,66	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 853	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 432	7/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	245,60	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 851	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 433	5/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	404,00	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 849	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 454	1	del 29/01/2016	02/02/2016	29/01/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI GENNAIO 2016	8.760,00	7033	BAIAS DUE SCRL	2016 / 1.492	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	41	41
2016 / 455	6/E	del 18/01/2016	01/02/2016	02/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	199,54	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 850	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-23	-23
2016 / 456	13/E	del 27/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO BC970KG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	181,00	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 857	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-19	-19
2016 / 457	1/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT 100 F3 TARGATO FE 277477 AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	106,00	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 845	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 458	12/E	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO CN339SK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	462,34	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 856	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 459	3/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BY264HB AL	178,80	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 847	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 460	8/E	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI: FIAT SCUDDO TARGATO EC551AX - FIAT DUCATO TARGATO EP488YS AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	357,14	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 852	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 461	24/2016	del 21/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	BONIFICA AMBIENTI	641,64	10704	EXERA S.R.L.	2016 / 1.214	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-11	-11
2016 / 462	17	del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	MONITOR LED 27" HP Z27S	719,90	10710	INFOCOPY S.R.L.	2016 / 866	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-19	-19
2016 / 463	5351-16	del 21/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	HP ELITE	249,00	8226	MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 920	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 111	124250 - 15	del 21/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	0,00	8226	MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	08/02/2016	08/02/2016	10	10
2016 / 464	196-16	del 18/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	HP 8100 ELITE CORE I5	0,00	8226	MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	08/02/2016	08/02/2016	-18	-18
2016 / 465	S-1	del 19/01/2016	19/01/2016	30/04/2016	ESPRIMO	802,00	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.224	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-73	-73
2016 / 466	34	del 26/01/2016	29/01/2016	25/02/2016	SMARTBOARD LAVAGNA INTERATTIVA	590,56	10710	ETIC S.R.L.	2016 / 864	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-17	-17
2016 / 466	34	del 26/01/2016	29/01/2016	25/02/2016	SMARTBOARD LAVAGNA INTERATTIVA	1.207,44	10710	ETIC S.R.L.	2016 / 865	del 08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	-17	-17
2016 / 468	FATTPA 2_16	del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	730,19	3613	EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2016 / 1.209	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-4	-4
2016 / 468	FATTPA 2_16	del 22/01/2016	22/01/2016	21/02/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	27.049,18	3613	EUROIMPIANTI B.M.G. SRL	2016 / 1.210	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-4	-4
2016 / 472	S000000667	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, METANO ARIOSTO PINACOTECA	986,63	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 781	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 473	S000000666	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, BIBLIOTECA	733,69	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 775	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 474	S000000665	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, PALESTRA SCUOLA MEDIA	1.886,66	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 782	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 475	S000000664	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MAGAZZINO IAL	2.827,87	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 774	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 476	S000000663	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MATERNA LEZZINE + BONDENO	2.521,78	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 772	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 477	S000000662	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE	374,97	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 776	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 478	S000000661	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, ASILO NIDO	2.505,87	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 771	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 479	S000000660	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, SEDE ASSOCIAZIONI	45,52	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 778	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 480	S000000659	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI	362,29	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 780	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 481	S000000658	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, CENTRO PER L'IMPIEGO	235,78	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 768	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 481	S000000658	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, CENTRO PER L'IMPIEGO	235,78	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 778	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 482	S000000657	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, IACP + CENTRO 2000	1.635,17	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 768	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 483	S000000656	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, VIGILI DEL FUOCO	468,42	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 777	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 484	S000000655	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, OFFICINA COMUNALE	2.378,84	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 779	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 485	S000000654	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, TOT SCUOLE ELEMENTARI	6.667,21	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 773	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	23,11	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 767	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	47,05	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 768	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	70,43	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 766	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	84,48	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 763	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	179,67	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 765	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	186,61	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 769	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	187,22	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 764	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 486	S000000653	del 25/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	524,70	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 770	del 04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	-22	-22
2016 / 498	FATTPA 1_16	del 29/01/2016	03/02/2016	28/02/2016	GRUPPO SOLLEVAMENTO FLUIDMASTER COMPLETO PER CASSETTA WC COMPRESA MESSA IN OPERA	171,00	3790	C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 3.241	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	81	81
2016 / 499	1/2915	del 31/12/2015	03/02/2016	31/01/2016	INTEGRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2015	116,48	6518	SAPIDATA SRL	2016 / 1.349	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	31	31
2016 / 500	AWA33579	del 27/01/2016	03/02/2016	16/04/2016	CANONE NOLEGGIO SCANNER	340,74	7902	BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2016 / 1.710	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	-33	-33
2016 / 501	1	del 03/02/2016	03/02/2016	29/02/2016	WARN KIT BORSA ACCESSORI ZEON	629,00	10710	4 TECHNIQUE S.R.L.	2016 / 1.207	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12	-12
2016 / 502	2/PA 2016	del 26/01/2016	03/02/2016	31/03/2016	FORNITURA TRANSENNE	1.860,00	8083	ROBLES & C. S.R.L. SOLUZIONI VIABILITA'	2016 / 1.208	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-43	-43
2016 / 503	000005-2016-E	del 02/02/2016	02/02/2016	03/03/2016	CORSO DI FORMAZIONE	600,00	4796	NALDI,MANUELA	2016 / 1.449	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	6	6
2016 / 509	E000038523	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ELEMENTARI SCORTICHINO	1.428,29	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.289	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 510	E000038522	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, CASSETTE DELL'ACQUA	97,73	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.306	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 511	E000038521	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, VIGILI DEL FUOCO	606,36	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.294	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 512	E000038520	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI	213,57	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.296	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 512	E000038520	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SERVIZI ASSISTENZIALI	285,38	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.297	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 513	E000038519	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.028,43	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.310	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 513	E000038519	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.660,73	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.309	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 514	E000038518	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO	4,61	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.286	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 514	E000038518	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, TOT. PATRIMONIO	1.771,48	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.286	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 515	E000038517	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, PALESTRA VIA MANZONI	353,96	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.290	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 516	E000038516	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, POLIZIA MUNICIPALE	815,72	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.287	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 517	E000038515	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUSEI E MOSTRE	490,55	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.292	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	27,99	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.303	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	57,09	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.286	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	85,39	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.302	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	102,47	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.299	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	218,07	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.301	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	226,45	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.304	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA	227,23	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.300	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2016 / 518	E000038514	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, MUNICIPIO	636,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.305	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 519	E000038513	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SCUOLE MATERNE	403,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.288	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 520	E000038512	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, SCUOLE ELEMENTARI	2.063,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.289	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 521	E000038511	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, CAMERA MORTUARIA	379,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.298	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 522	E000038510	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, BIBLIOTECA	513,58	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.293	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 523	E000038509	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ASILO NIDO	474,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.295	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 524	E000038526	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100,60	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.307	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 525	E000038525	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	53,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.308	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 526	E000038524	del 20/01/2016	29/01/2016	28/02/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015, PALESTRA BIHAC	1.609,17	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.291	del 25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	-2	-2
2016 / 530	T000066422	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, ASILO NIDO	429,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.094	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 531	T000066423	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, BIBLIOTECA	398,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.092	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 532	T000066424	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, CAMERA MORTUARIA	29,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.097	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 532	T000066424	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, CAMERA MORTUARIA	81,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.097	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 533	T000066426	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, SCUOLE MATERNE	346,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.090	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 534	T000066428	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, MUSEI E MOSTRE	384,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.091	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 539	T000066429	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, POLIZIA MUNICIPALE	105,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.089	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 539	T000066429	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, POLIZIA MUNICIPALE	636,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.089	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27
2016 / 540	T000066432	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA	127,30	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.095	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	-27	-27

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 540	T000066432	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	ELETTRICA GENNAIO 2014, SERVIZI ASSISTENZIALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, SERVIZI ASSISTENZIALI	414,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.095	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016		-27	-27
2016 / 541	T000066433	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, TOILETTE	220,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.096	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016		-27	-27
2016 / 542	T000066434	del 21/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014, VFFF	872,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.093	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016		-27	-27
2016 / 543	G000000963	del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2014, VFFF	992,91	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.085	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016		-27	-27
2016 / 544	G000000965	del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2014, CENTRO IMPIEGO	159,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.084	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016		-27	-27
2016 / 544	G000000965	del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2013 - GENNAIO 2014, CENTRO IMPIEGO	159,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.086	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016		-27	-27
2016 / 545	G000000966	del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2014, SERVIZI SOCIALI	8,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.086	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016		-27	-27
2016 / 545	G000000966	del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2014, SERVIZI SOCIALI	539,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.087	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016		-27	-27
2016 / 546	G000000966	del 20/02/2014	01/01/0001	09/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2014, PALESTRA MANZONI	240,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.088	del 11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016		-27	-27
2016 / 548	63	del 30/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P446 I7 6700 16GB DDR4 SSD256GB WIN7/10PRO	880,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 1.228	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016		-17	-17
2016 / 549	61	del 30/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	MYPANEL VIDEO SORVEGLIANZA LED 50" FULL HD HDMI MONITOR TV	1.030,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 1.227	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016		-17	-17
2016 / 550	1630004947	del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.241	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016		13	13
2016 / 551	1630004946	del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	PIANO AMMORTAMENTO 5	26.643,52	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.239	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016		13	13
2016 / 552	1630004945	del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	PIANO AMMORTAMENTO A	51.409,49	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.240	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016		13	13
2016 / 553	1630004944	del 31/01/2016	02/02/2016	31/03/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	7661 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.242	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016		13	13
2016 / 554	25/PA	del 30/01/2016	01/02/2016	30/01/2016	CANONE MENSILE DIVISE GENNAIO 2016	534,50	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 1.425	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016		39	39
2016 / 556	6 / PA	del 18/01/2016	26/01/2016	17/02/2016	TESTI SCOLASTICI	248,22	10711 TERZI UGO	2016 / 1.426	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016		21	21
2016 / 557	66/PA	del 31/12/2015	21/01/2016	31/12/2015	USCITE LICEO BONDENO MERCOLEDÌ POMERIGGIO (DAL 7/10 AL 31/12/2015)	729,09	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 1.844	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016		81	81
2016 / 557	66/PA	del 31/12/2015	21/01/2016	31/12/2015	USCITE LICEO BONDENO MERCOLEDÌ POMERIGGIO (DAL 7/10 AL 31/12/2015)	830,91	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 1.843	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016		81	81
2016 / 570	60	del 30/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	MONITOR 19" 5:4 HANSS LED	399,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 1.230	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016		-17	-17
2016 / 571	1/2655	del 31/12/2015	21/01/2016	29/02/2016	STAMPA LETTERE PRE RUOLO CON SPESE POSTALI E RENDICONTAZIONE	825,50	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1.350	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016		2	2

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 572	40/FE	del 08/02/2016	08/02/2016	08/04/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1.232	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-51	-51
2016 / 573	39/FE	del 08/02/2016	08/02/2016	08/04/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1.231	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-51	-51
2016 / 576	18/10	del 29/01/2016	09/02/2016	29/03/2016	DIVISE	1.179,20	5164 KAAMA SRL	2016 / 3.933	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	77	77
2016 / 584	1 PA	del 09/02/2016	10/02/2016	09/04/2016	LIQ. FA. N. 1 PA DEL 09/02/2016	780,08	2054 VASSALLI TONINO DI VASSALLI G. & C. SNC	2016 / 1.400	del 04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	-33	-33
2016 / 586	5200002035	del 31/01/2016	09/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	4.388,80	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.428	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
2016 / 585	5200002125	del 31/01/2016	10/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FERIF2: EMESSO NOTA CREDITO RIF NS FT 5200002035 DEL 31/01/2016 PER ERATA IMPUTAZIONE PASTI ADULTI ADDEBITATI 441 ANZICHE'	0,00	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	0 / 0	del 01/01/0001	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
2016 / 587	5200002034	del 31/01/2016	09/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.909,44	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.429	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
2016 / 588	5200001683	del 31/01/2016	05/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.298,08	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.430	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
2016 / 589	5200001682	del 31/01/2016	05/02/2016	30/04/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	16.182,08	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 1.431	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-52	-52
2016 / 590	2/E	del 29/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOITO E VIA CIMABUE. ESECUZIONE SCAVI E POSA MT 200 TUBO CORRUGATO, OPERE EDILI CON UTILIZZO DI COMPRESSORE PER ROTTURA DOVE NECESSITAVA, RIPRISTINO E TRASPORTO DI MATERIALI DI RISULTA	2.560,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.364	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-3	-3
2016 / 591	29053384	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURAMTE MESE DI	754,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.282	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
GENNAIO 2016													
2016 / 592	29053383	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	194,11	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 1.895	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	20	20
2016 / 593	29053381	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	124,37	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.283	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 594	29053375	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	1.009,18	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.280	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 595	2016/E0/000001	del 02/02/2016	03/02/2016	02/02/2016	PRESTAZIONI VETERINARIE	390,00	3464 FRANCESCHINI,MARIA	2016 / 1.344	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	29	29
2016 / 679	29053382	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	132,33	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.281	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 680	B42	del 29/01/2016	10/02/2016	29/03/2016	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2.413,91	8044 SAGO MEDICA S.R.L.	2016 / 1.345	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-27	-27
2016 / 681	200459	del 30/01/2016	08/02/2016	29/02/2016	DELL POWEREDGE R730XD	1.243,20	10711 CONVERGE S.P.A.	2016 / 1.226	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12	-12
2016 / 681	200459	del 30/01/2016	08/02/2016	29/02/2016	DELL POWEREDGE R730XD	4.972,80	10711 CONVERGE S.P.A.	2016 / 1.226	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12	-12
2016 / 683	9	del 12/02/2016	12/02/2016	30/03/2016	PARTECIPAZIONE CORSO: LAVORARE IN SICUREZZA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE. CRITICITA' ED ESPERIENZE A CONFRONTO FERRARA, 16 MARZO 2016	103,28	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 1.748	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-12	-12
2016 / 997	17	del 29/02/2016	03/03/2016	02/04/2016	NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATT. N. 9 PER ERRATA FATTURAZIONE	0,00	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-15	-15
2016 / 684	17/10	del 29/01/2016	09/02/2016	29/03/2016	MATERIALE VARIO	756,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.348	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-27	-27
2016 / 685	1010330786	del 28/01/2016	30/01/2016	29/02/2016	FOTOCOPIATRICI 23	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 1.188	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-12	-12
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.199	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.194	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.198	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.192	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.201	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.202	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.193	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.197	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.195	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.196	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.203	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.190	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.191	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 686	V5/0000908	del 18/01/2016	29/01/2016	18/04/2016	LIQ. SPESE DI PULIZIA LOCALI DIC 2015 PM	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.200	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-61	-61
2016 / 687	FATTPA 2_16	del 28/01/2016	28/01/2016	27/02/2016	DIRITTI DELEGAZIONE	605,73	4516 GIEMME SERVICE SRL - DELEGAZIONE ACI	2016 / 1.711	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16	16
2016 / 688	29053385	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	29,17	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.286	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 688	29053385	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	37,50	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.284	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 688	29053385	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016	104,66	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.285	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 697	1/01	del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRENSIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	103,88	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1.239	del 18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	-26	-26
2016 / 697	1/01	del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRENSIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	155,96	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1.240	del 18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	-26	-26
2016 / 697	1/01	del 08/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	IMPORTO DA PAGARE E' GIA' COMPRENSIVO DI SCONTO AL 40 SUL PREZZO DI COPERTINA	398,36	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 1.238	del 18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	-26	-26
2016 / 698	4/P	del 30/01/2016	03/02/2016	29/02/2016	FATTURA DIFFERITA	1.387,11	6574 MONDIALCHIMICART S.R.L.	2016 / 1.442	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9	9
2016 / 699	203	del 03/02/2016	03/02/2016	30/04/2016	.	1.052,81	10711 BC FORNITURE	2016 / 1.189	del 17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	-73	-73
2016 / 701	16/E	del 11/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.2 AUTOVEICOLI: PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	54,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.488	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-7	-7
2016 / 706	1/17	del 29/01/2016	16/02/2016	29/02/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE PERIODO GENNAIO 2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 1.749	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18	18
2016 / 707	3/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO	517,99	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.493	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 708	1/01/2016	del 15/02/2016	15/02/2016	31/03/2016	FIR MESE DI NOVEMBRE 2015	1.468,00	10653 H.E.R.S. SRL	2016 / 1.709	del 14/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-13	-13
2016 / 709	125368-15	del 23/12/2015	15/02/2016	16/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	249,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.237	del 18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	-23	-23
2016 / 710	13/07	del 31/01/2016	11/02/2016	12/03/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE GENNAIO 2016	604,18	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 1.439	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-3	-3
2016 / 711	54/00	del 29/01/2016	10/02/2016	29/02/2016	IMBALLO NYLON CARTONE	753,71	10697 PIESSE SRL	2016 / 2.491	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	52	52
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	28,60	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.481	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE	72,62	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.479	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
					IMPIANTI ELETTRICI								
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	160,27	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.476	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	170,28	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.480	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	235,96	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.485	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	266,40	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.482	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	275,50	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.483	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	405,41	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.477	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	670,55	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.484	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 712	4/E	del 11/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	ESEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.342,58	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.478	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-6	-6
2016 / 720	13	del 16/02/2016	16/02/2016	31/03/2016	PARTECIPAZIONE CORSO: LAVORARE IN SICUREZZA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE. CRITICITA' ED ESPERIENZE A CONFRONTO FERRARA, 16 MARZO 2016	57,38	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 3.487	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	64	64
2016 / 721	16FVMA00030	del 29/01/2016	15/02/2016	29/01/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 1.241	del 18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	20	20
2016 / 729	PA16 - 0000025	del 17/02/2016	17/02/2016	31/03/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	1.188,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.459	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 730	PA16 - 0000026	del 17/02/2016	17/02/2016	31/03/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	790,20	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.460	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 730	PA16 - 0000026	del 17/02/2016	17/02/2016	31/03/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	7.111,80	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.460	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 731	5/E	del 11/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	SEGUITO IMPIANTO ELETTRICO DEFIBRILLATORE NELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC	10,33	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.347	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-16	-16
2016 / 731	5/E	del 11/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	SEGUITO IMPIANTO ELETTRICO DEFIBRILLATORE NELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC	370,67	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.346	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-16	-16
2016 / 732	14/E	del 11/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU N.3 AUTOVEICOLI: FIAT PANDA TARGATO AE904TE - FIAT SCUDO TARGATO EC551AX - FIAT PUNTO TARGATO BY266HB AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	46,13	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.486	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-7	-7
2016 / 733	15/E	del 11/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PIAGGIO TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	40,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.487	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-7	-7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 734	111600322196 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	737,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 735	111600322195 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 737	111600322198 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LOC CAVALIERA	6,04	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 738	111600322201 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO	178,60	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 786	111600171633 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-4 -4
2016 / 740	111600322197 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA POSSENTE STELLATA	8,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.514	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 741	111600322200 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASA DELL'ARIOSTO	187,47	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.514	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-11 -11
2016 / 766	111600254927 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI PILASTRI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5
2016 / 743	111600322203 del 20/01/2016	23/01/2016	11/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO ELEMENTARI SCORTICHINO	7,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	28 28
2016 / 745	111600287746 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA	8,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 746	111600287734 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	10,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 747	111600287738 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PONTE RODONI	6,03	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 749	111600287740 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA CIMITERO DI GAVELLO	8,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 750	111600287735 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SETTEPOLESINI	10,59	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 752	111600287736 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SAN BIAGIO	42,46	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 754	111600287739 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA BERLINGUER GAVELLO	28,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 755	111600287744 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	17,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.517	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 756	111600287745 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO	65,23	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.517	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8 -8
2016 / 758	111600254934 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO	574,72	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5 -5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PARTE VECCHIA								
2016 / 736	111600322202 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	CIMITERO STELLATA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-11	-11
2016 / 748	111600287741 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 753	111600287743 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 757	111600287742 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 759	111600254926 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE	31,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.508	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 760	111600254925 del 15/01/2016	19/01/2016	04/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA	116,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	35	35
2016 / 761	111600254935 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	450,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.513	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 762	111600254932 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	154,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.513	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 764	111600254928 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI	49,31	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 765	111600254929 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA MICHELANGELO	6,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 767	111600254931 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNIURA ACQUA IDRANTE VIA DELLA FORNACE	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 768	111600254936 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI PILASTRI	1.267,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 769	111600254937 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DON MANZON PILASTRI	6,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 770	111600254939 del 15/01/2016	19/01/2016	04/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA DELL'ACQUA VIA DELLA FORNACE	278,75	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.518	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	35	35
2016 / 771	111600254933 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA	705,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.506	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 772	111600254938 del 15/01/2016	19/01/2016	04/02/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA DELL'ACQUA VIA G. DI SARDEGNA	203,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.518	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	35	35
2016 / 773	111600171634 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA COMUNE	106,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 774	111600171619 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FABBRICATO EX TOMASI	106,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.520	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 774	111600171619 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FABBRICATO EX	423,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				TOMASI							
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	3,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.498 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	7,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.502 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	14,60	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	21,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.501 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	55,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.500 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	57,92	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.504 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	58,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.499 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 775	111600171618 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO	162,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.505 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 776	111600171631 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA	49,47	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.515 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 777	111600171632 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE BIBLIOTECA	32,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.515 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 778	111600171620 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI DISABILI ELEMENTARI	47,19	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 779	111600171624 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA BURANA	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 780	111600171627 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO MUNICIPALE	22,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.498 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 781	111600171629 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA	17,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.508 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 782	111600171622 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 783	111600171621 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO	92,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.507 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2015 / 6012	111505747959 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59	59
2015 / 6039	111505679483 del 09/11/2015	11/11/2015	08/01/2016	FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	62	62
2016 / 784	111600171630 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI SOCIALI	8,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.513 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 784	111600171630 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI SOCIALI	101,74	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.513 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 784	111600171630 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI SOCIALI	110,12	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 785	111600171626 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA VIALE REPUBBLICA IRRIGAZIONE	26,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 787	111600171628 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA	1.372,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.508 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 788	111600171623 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO IDRANTE	17,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 789	111600171625 del 13/01/2016	15/01/2016	14/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA ALDO MORO	95,34	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-4	-4
2016 / 744	111600322199 del 20/01/2016	23/01/2016	21/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA STELLATA VIA GRAMSCI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-11	-11
2016 / 751	111600287737 del 18/01/2016	19/01/2016	18/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SALVATONICA VICINO CONSORZIO	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 763	111600254930 del 15/01/2016	19/01/2016	15/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONYANA SANTA BIANCA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	-5	-5
2016 / 790	111600137559 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 791	111600137558 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI VIA PIRONI	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 792	111600137565 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA PIRONI 73	26,73	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 793	111600137560 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 794	111600137570 del 08/01/2016	15/01/2016	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI PILASTRI	133,23	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	42	42
2016 / 795	111600137562 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA GOLDONI	270,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 796	111600137556 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA PIRONI	743,92	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 797	111600137567 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA SCUOLE MEDIE	1.310,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.511 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2015 / 5994	111505747965 del 12/11/2015	17/11/2015	11/01/2016	FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA MEDIA	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	59	59
2015 / 6051	111505607127 del 06/11/2015	10/11/2015	05/01/2016	FORNITURA ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA MANZONI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	65	65
2016 / 798	111600137563 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIVAIO PIANTE	17,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 799	111600137566 del 08/01/2016	15/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA RISORGIMENTO	17,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 800	111600137561 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI N4 VIA PIRONI	17,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 801	111600137564 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DONNE 18 FEBBRAIO	20,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 802	111600137568 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 803	111600137557 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI EX PESA	17,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.519 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 804	111600137569 del 08/01/2016	14/01/2016	08/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA MATTEOTTI 14	906,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.503 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	2	2
2016 / 805	111600137555 del 08/01/2016	14/01/2016	28/01/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI	26,53	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.512 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	42	42
2015 / 6005	111505747978 del 12/11/2015	17/11/2015	03/12/2015	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	98	98
2015 / 6056	111505607114 del 06/11/2015	10/11/2015	26/11/2015	FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI 10	0,00	5822 HERA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	105	105
2016 / 806	111600065860 del 05/01/2016	07/01/2016	05/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ELEMENTARI ALDO MORO	621,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 1.509 del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	5	5
2016 / 809	00053/E del 30/01/2016	05/02/2016	06/03/2016	.	2.100,00	674 ESSE IN S.R.L.	2016 / 1.362 del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-4	-4
2016 / 823	8H00131484 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	51,98	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.212 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 824	8H00130857 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	60,27	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.211 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	1,26	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.228 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	70,99	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.221 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	82,02	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.224 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	98,58	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.222 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	108,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.226 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 825	8H00130420 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	119,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.227 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 826	8H00129763 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	61,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.208 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 827	8H00129751 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	49,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.216 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 828	8H00128350 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	104,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.210 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 830	8H00126398 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	56,86	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.209 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 831	8H00125704 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	161,49	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.213 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 832	8H00125565 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	82,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.236 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 833	8H00125416 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	125,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.214 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 834	8H00125280 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	101,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.235 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 835	8H00124757 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	56,47	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.207 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	14,45	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.218 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	14,90	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.206 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	46,66	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.217 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 836	8H00124514 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	65,44	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.220 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 837	8H00124484 del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	87,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.219 del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 838	8H00124454	del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.215	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 839	8H00124235	del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	.	52,61	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.223	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17	-17
2016 / 840	1/B	del 13/02/2016	18/02/2016	29/02/2016	CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE: FORNITURA DI MOTOPOMPE COMPLETE DI ACCESSORI	1.495,11	10704 IRRILAMBOR	2016 / 1.353	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	2	2
2016 / 842	1	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	ORDINE MEPA: 2595478 DETERMINA: 2015/1296 IMPEGNO: 2015/2931	320,00	7091 80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2016 / 1.454	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-10	-10
2016 / 843	S-4	del 18/02/2016	18/02/2016	31/05/2016	.	472,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.453	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83	-83
2016 / 844	S-3	del 18/02/2016	18/02/2016	31/05/2016	.	571,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.452	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83	-83
2016 / 845	2/11	del 15/02/2016	19/02/2016	30/04/2016	.	352,00	3766 GIBELLI SRL	2016 / 1.354	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-59	-59
2016 / 846	104	del 19/02/2016	19/02/2016	19/04/2016	.	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 1.360	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-48	-48
2016 / 847	32/10	del 18/02/2016	19/02/2016	18/04/2016	.	630,90	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.355	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-47	-47
2016 / 847	32/10	del 18/02/2016	19/02/2016	18/04/2016	.	756,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.357	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-47	-47
2016 / 848	72	del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	.	275,00	10711 ALCO S.R.L.	2016 / 1.342	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21	-21
2016 / 848	72	del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	.	275,00	10711 ALCO S.R.L.	2016 / 1.343	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21	-21
2016 / 849	28/10	del 12/02/2016	23/02/2016	12/04/2016	.	1.625,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.356	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-41	-41
2016 / 850	E-364	del 20/01/2016	12/02/2016	29/02/2016	.	206,58	8097 ANCITEL (SERVIZI INFORMATIVI)	2016 / 2.764	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	67	67
2016 / 851	1/E	del 17/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	COMPENSI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA SU INCARICO DELL'ENTE NELLA POSIZIONE COMUNE DI BONDENO / CIPEA (ARBITRATO) - REFERENTE DEL COMUNE DOTT. ZAMBONELLI	2.582,64	3962 STUDIO ASSOCIATO MONALDI-ONORATI	2016 / 1.494	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-8	-8
2016 / 852	12	del 16/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CIG Z8F187ACEC	11,48	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 4.108	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	97	97
2016 / 852	12	del 16/02/2016	16/02/2016	17/03/2016	CIG Z8F187ACEC	45,90	3377 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	2016 / 4.108	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	97	97
2016 / 854	18/E	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CJ963XK AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	205,20	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.490	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9	-9
2016 / 855	19/E	del 18/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AA764YG AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	140,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.491	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9	-9
2016 / 856	17/E	del 17/02/2016	18/02/2016	19/03/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU N.2 AUTOVEICOLI: FIAT PANDA TARGATO BY264HB E FIAT PUNTO TARGATO BY266HB	113,32	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.489	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-9	-9

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 857	2/PA	del 22/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	.	180,33	10712	BOTTAZZI, DAVIDE	2016 / 1.358	del 01/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	-21	-21
2016 / 859	1/PA	del 06/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	NOLEGGIO MINIBIS SERV.INTERCOMUNALE	4.354,24	98	AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 1.432	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-15	-15
2016 / 860	7/PA	del 31/12/2015	23/02/2016	24/03/2016	.	3.870,43	98	AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 1.440	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-15	-15
2016 / 862	111600638803	del 05/02/2016	09/02/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,75	5822	HERA S.P.A.	2016 / 1.519	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-26	-26
2016 / 863	111600638804	del 05/02/2016	09/02/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	488,86	5822	HERA S.P.A.	2016 / 1.509	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-26	-26
2016 / 866	411600882325	del 05/02/2016	09/02/2016	25/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	39,02	10526	HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.694	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	103	103
2016 / 873	29051742	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	.	539,19	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.278	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 874	29053379	del 31/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	.	298,24	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.279	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	73	73
2016 / 893	02 / PR	del 23/02/2016	29/02/2016	27/02/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' MESE DI FEBBRAIO 2016	3.827,84	8302	ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 1.624	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16	16
2016 / 901	607	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE INTEGRALE SISTEMA NR. 1140 PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	1.059,00	3943	ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47
2016 / 902	606	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE HARDWARE NR. 1554 PER OROLOGI MARCATEMPO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	266,00	3943	ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47
2016 / 903	605	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE HARDWARE NR. 2005 PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	788,00	3943	ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47
2016 / 904	604	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE SISTEMA NR. 2332 PER OROLOGI MARCATEMPO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432	646,00	3943	ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47
2016 / 905	603	del 25/02/2016	26/02/2016	25/04/2016	MANUTENZIONE ON-SITE SISTEMA NR. 1143 PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016-	649,00	3943	ELCO SISTEMI SRL	2016 / 1.462	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-47	-47

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2016 / 906	01/2016	del 26/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	31/12/2016. ORDINE MEPA 2770887 DETERMINA 2016/154 IMPEGNO 2016/432 FORNITURA DI PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO	882,69	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 1.841	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	-6	-6
2016 / 906	01/2016	del 26/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FORNITURA DI PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHINO COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO	3.834,01	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 1.842	del 21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	-6	-6
2016 / 907	S-5	del 24/02/2016	26/02/2016	31/05/2016	SERVIZIO D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE COMPUTER NR.30 INTERVENTI DI 4 ORE	453,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.458	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83	-83
2016 / 907	S-5	del 24/02/2016	26/02/2016	31/05/2016	SERVIZIO D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE COMPUTER NR.30 INTERVENTI DI 4 ORE	4.077,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 1.458	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-83	-83
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.728	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.729	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.730	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	163,93	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.732	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	254,30	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.731	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	819,49	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.733	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 908	25/EL	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	FATTURA ELETTRONICA	819,67	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.727	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11	-11
2016 / 909	1/160115	del 17/02/2016	26/02/2016	17/03/2016	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO (AREA TRIBUTI) RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	1.123,00	6793 HALLEY VENETO S.R.L.	2016 / 1.455	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-8	-8
2016 / 910	PA16-0000036	del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2016	925,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.464	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 910	PA16-0000036	del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2016	8.325,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.464	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 912	PA16-0000035	del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2016	380,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.465	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 912	PA16-0000035	del 25/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA HELPDESK ANNO 2016	3.420,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.465	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 913	24/G	del 25/02/2016	25/02/2016	25/03/2016	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI 10 LIVELLO SOFTWARE DI PROGETTO ASSIOMA DA VOI IN USO - PERIODO: 01/01/2016 31/12/2016	1.500,00	3828 ABACO SPA	2016 / 1.467	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-16	-16
2016 / 914	81737-15	del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	122,42	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.451	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17	-17

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 914	81737-15	del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	129,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.450	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17	-17
2016 / 914	81737-15	del 26/08/2015	25/02/2016	26/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	303,02	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.450	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17	-17
2016 / 915	17737-16	del 24/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	HP 8100 ELITE CORE I5 650/250GB/4GB/DVD/W7P/SF F	249,00	8226 MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L.	2016 / 1.463	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-17	-17
2016 / 916	C12020161000 169398	del 23/02/2016	24/02/2016	24/03/2016	RIF.TO C.T. CN/2016/000178 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DA VOI RICHIESTO:PNL056924 - INDICAZIONE PER NUOVO ALLACCIO SITO IN: POLO SCOLASTICO,BONDENO (FE). DET.N.266 DEL 17/03/2015	200,00	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.492	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	28	28
2016 / 917	000041-2016- FE	del 19/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	SOFTWARE PREVIGEST	800,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 1.461	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-14	-14
2016 / 918	1/160218	del 22/02/2016	22/02/2016	31/03/2016	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI IMMEDIA TERRITORIO E I.M.U. ONLINE PER L'ANNO 2016	3.437,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 1.456	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 919	1/160217	del 22/02/2016	22/02/2016	31/03/2016	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI D.P.S. DLGS 196/2003, P.D.S. CIE, IMMEDIA SEGRETERIA, D.P.S. - CORSO PRIVACY, SERVIZIO V.A.O.L. PER L'ANNO 2016	2.922,00	6778 ACCATRE S.R.L.	2016 / 1.457	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 920	6/E	del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA PILASTRI N. 1 SONDA DI RILEVAZIONE,	1.311,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.853	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3	3
2016 / 921	8/E	del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	ESEGUITO INTERVENTO DI POSA ED INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CENTRO 2000	983,61	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.719	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-4	-4
2016 / 921	8/E	del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	ESEGUITO INTERVENTO DI POSA ED INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CENTRO 2000	1.346,39	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.720	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-4	-4
2016 / 922	7/E	del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	ESEGUITO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA	245,90	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.852	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3	3
2016 / 922	7/E	del 18/02/2016	19/02/2016	20/03/2016	ESEGUITO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA	1.134,12	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 1.851	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	3	3

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 923	E-1917	del 20/01/2016	11/02/2016	29/02/2016	PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2016	1.199,00	8097 ANCITEL (SERVIZI INFORMATIVI)	2016 / 2.013	del 06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	37	37
2016 / 924	6 /3	del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	3.510,01	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2.052	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 924	6 /3	del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	18.139,10	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2.051	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 924	6 /3	del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	44.334,66	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2.050	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 924	6 /3	del 18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	IMPORTO 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15/02/2016 CORRISPONDENTE AL 5°SAL A TUTTO IL 15/02/16	344.118,72	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 2.049	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-11	-11
2016 / 925	PA16-0000038	del 29/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	.	48,24	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.466	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 925	PA16-0000038	del 29/02/2016	29/02/2016	31/03/2016	.	434,16	3906 ESTECOM SRL	2016 / 1.466	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 928	2015/131/562	del 09/05/2015	01/01/0001	31/03/2016	LIQ. FA. 2015/131/562 DEL 09/05/2015	30,34	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 1.444	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	-22	-22
2016 / 932	381154305520 332	del 28/03/2015	01/03/2016	02/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC.2014 MAR 2015 VIA LEOPARDI 17P	522,59	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.521	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-23	-23
2016 / 933	7/P	del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	310,08	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.947	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P	del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	357,69	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.949	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P	del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	500,42	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.946	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P	del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	837,71	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.944	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P	del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	867,20	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.945	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 933	7/P	del 23/02/2016	24/02/2016	31/03/2016	.	1.463,90	8297 I.D.S. SERMIDE SRL	2016 / 1.948	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	0
2016 / 934	1010335415	del 23/02/2016	23/02/2016	31/05/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	415,98	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 1.950	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-61	-61
2016 / 946	381154305520 339	del 27/09/2014	01/01/0001	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO-SETT2014 VIA LEOPARDI 17P	318,95	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 1.521	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	432	432
2016 / 947	381203300504 534	del 27/09/2014	01/01/0001	03/01/2015	ENERGIA ELETTRICA SERV.SOC. GIU 2014	0,00	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0 / 0	del 01/01/0001	10/03/2016	10/03/2016	432	432

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 948	2040/16000542del 29/02/2016 8	02/03/2016	29/05/2016	CARTELLE TERMICHE LUCIDE	95,50	7579 MYO SRL	2016 / 1.861	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-67 -67
2016 / 949	1/160139 del 01/03/2016	01/03/2016	01/04/2016	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	1.250,00	6793 HALLEY VENETO S.R.L.	2016 / 1.495	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-22 -22
2016 / 950	78/PA del 29/02/2016	01/03/2016	29/02/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	398,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 1.433	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2016 / 951	2040/16000390del 24/02/2016 3	25/02/2016	24/05/2016	TIMBRO MANUALE ROTONDO	90,00	7579 MYO SRL	2016 / 1.860	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-62 -62
2016 / 953	411601053218 del 09/02/2016	11/02/2016	29/02/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	38,10	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.337	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	87 87
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	1,15	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.099	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	14,13	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.102	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	15,28	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.100	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	35,85	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.093	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	54,22	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.095	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	66,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.098	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	75,56	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.094	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	76,71	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.101	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	91,71	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.092	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	108,84	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.097	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	120,67	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.096	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 954	7X00811646 del 12/02/2016	25/02/2016	24/05/2016	TIM 2° BIMESTRE 2016	714,35	1925 TIM - TELECOM ITALIA SPA	2016 / 3.091	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-8 -8
2016 / 955	2H16001834 del 20/02/2016	22/02/2016	29/04/2016	NUMERO VERDE MARZO 2016	15,16	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.237	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-16 -16
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	9,03	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.230	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	9,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.233	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	22,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.229	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	24,53	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.232	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	49,80	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.225	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 956	422051680000 del 05/02/2016 5846	17/02/2016	30/04/2016	SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	64,11	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.231	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 957	111600780209 del 12/02/2016	16/02/2016	12/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICINO	5,95	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	55 55

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 958	111600780210	del 12/02/2016	16/02/2016	03/03/2016	70,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.669	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	95 95
2016 / 960	26/EL	del 02/03/2016	02/03/2016	01/04/2016	554,10	2456 LA FUTURA S.R.L.	2016 / 1.726	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-16 -16
2016 / 961	24/E	del 25/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	77,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.725	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 962	23/E	del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	103,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.724	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 963	22/E	del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	40,00	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.723	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 964	20/E	del 19/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	117,10	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.721	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 965	21/E	del 23/02/2016	26/02/2016	27/03/2016	96,84	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 1.722	del 16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	-11 -11
2016 / 968	57/IEG	del 16/02/2016	17/02/2016	16/03/2016	15.971,06	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 2.464	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	36 36
2016 / 971	422051680000	del 05/02/2016	17/02/2016	30/04/2016	52,69	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.234	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-17 -17
2016 / 995	45/10	del 29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	886,10	5164 KAAMA SRL	2016 / 1.750	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-42 -42
2016 / 996	FATTPA 40_16	del 29/02/2016	03/03/2016	30/03/2016	2.804,00	2876 DATAPIANO SRL	2016 / 1.496	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-20 -20
2016 / 998	000001-2016- FAT PA	del 02/03/2016	02/03/2016	01/04/2016	334,21	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 1.751	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-14 -14
2016 / 999	47/FE	del 01/03/2016	01/03/2016	01/05/2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 1.753	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-44 -44
2016 / 1000	PA63	del 29/02/2016	29/02/2016	30/03/2016	2.000,80	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 1.497	del 10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	-20 -20
2016 / 1005	16FVMA00057	del 29/02/2016	01/03/2016	29/02/2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 1.419	del 09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	9 9
2016 / 1006	5750294755	del 15/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	480,03	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.822	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5 -5
2016 / 1008	5750302152	del 19/02/2016	19/02/2016	29/03/2016	435,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.826	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-11 -11

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1007	5750302151	del 19/02/2016	19/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA LETTRICA GENNAIO 2016, ASILO NIDO	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1023	5750294923	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, ASILO NIDO	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1009	5750297531	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	19,40	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.804	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1010	5750297524	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	19,10	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.805	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1011	5750297425	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUSEI E MOSTRE	39,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.821	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1012	5750296500	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	45,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.806	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1013	5750295813	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	216,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.827	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1014	5750295735	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI	228,33	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.828	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1015	5750295753	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CASETTA ACQUA VIA DELLA FORNACE	53,02	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.838	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1016	5750295615	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	52,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.809	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1017	5750295820	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CASETTA ACQUA VIA 11 SETTEMBRE	46,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.837	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1018	5750295114	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLA MATERNA	136,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.813	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1019	5750295332	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PALESTRA VIA MANZONI	325,58	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.818	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1020	5750295236	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CAMERA MORTUARIA	342,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.829	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1021	5750295259	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE	139,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.815	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1022	5750294636	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	209,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.814	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1024	5750294506	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA	148,14	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.825	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1025	5750294373	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	ELETTRICA GENNAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLA MATERNA BONDENO	227,47	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.812	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1026	5750293660	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI	52,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.817	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1027	5750293829	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	772,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.811	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1028	5750293300	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	450,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.808	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1029	5750293242	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, CASA DELL'ARIOSTO	437,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.820	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	26,43	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.834	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	53,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.810	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	80,63	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.833	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	96,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.830	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	205,90	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.832	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	213,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.835	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	214,57	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.831	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1030	5750293079	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, MUNICIPIO	601,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.836	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1031	5750293148	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PALESTRA VIA NAPOLEONICA	1.384,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.819	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1032	5750293161	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	414,65	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.824	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1033	5750292832	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016,	536,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.823	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					PATRIMONIO								
2016 / 1033	5750292832	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, PATRIMONIO	536,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.807	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1034	5750292872	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI ALDO MORO	454,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.816	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1035	5750292705	del 15/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.887,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.839	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-5	-5
2016 / 1057	27	del 29/02/2016	01/03/2016	29/03/2016	CART. TRIPLEX	162,40	5821 BAUER COMPRESSORI SRL UNIPERSONALE	2016 / 1.752	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-11	-11
2016 / 1070	224 / 2016	del 25/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	COMPETENZE COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO	204,88	3678 VINCENZI, STEFANO	2016 / 2.026	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1071	3	del 23/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	GETTONE PRESENZA CQAP	182,78	3357 CASARI,MATTEO	2016 / 2.027	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1075	225 / 2016	del 23/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	COMPETENZE	128,05	3678 VINCENZI, STEFANO	2016 / 2.028	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1078	1	del 26/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	GETTONE PRESENZA CQAP	179,26	4218 BARBIERI,MARIO	2016 / 2.029	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1079	2_2016	del 25/02/2016	01/01/0001	10/04/2016	GETTONE PRESENZA CQAP	208,90	5309 GRANDI,MASSIMO	2016 / 2.030	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-3	-3
2016 / 1091	3/E	del 09/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INVERTER FIAT QUBO YA 108 YC CIG: Z0B18A5CEE	631,95	10713 TADDIA,ERMANNNO	2016 / 2.760	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	28	28
2016 / 1092	14-2016	del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	LAVORI ESEGUITI PRESSO LE CASETTE DI VIA FERMI BONDENOLAVORI ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SPAZIO 29	421,02	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1.856	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16	-16
2016 / 1092	14-2016	del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	LAVORI ESEGUITI PRESSO LE CASETTE DI VIA FERMI BONDENOLAVORI ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SPAZIO 29	1.311,47	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1.855	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16	-16
2016 / 1093	13-2016	del 04/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARAPETTO DANNEGGIATO PRESSO IL PONTE S.GIOVANNI IN BONDENO	1.200,00	2908 NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 1.857	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-16	-16
2016 / 1094	00012A	del 29/02/2016	08/03/2016	31/03/2016	CONTRATTO AGGIORNAMENTO LICENZA TEKNO COMPLETO	1.200,00	6840 ITALSOFT GROUP S.P.A.	2016 / 2.081	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	7	7
2016 / 1095	5200005303	del 29/02/2016	07/03/2016	29/05/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.610,40	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.473	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38	-38
2016 / 1096	5200005302	del 29/02/2016	07/03/2016	29/05/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI	18.070,64	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.472	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38	-38

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1098	22	del 29/02/2016	04/03/2016	30/04/2016	BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE LAVORI DI RIFACIMENTO CADITOIA PRESSO PIAZZALE DONATORI DI SANGUE IN BONDENO	1.460,00	7965 ILMET S.R.L.	2016 / 1.858	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-38	-38
2016 / 1099	74	del 19/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	637,00	10713 ELCOM S.R.L.	2016 / 1.625	del 14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	-20	-20
2016 / 1100	2	del 29/02/2016	02/03/2016	29/02/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI FEBBRAIO 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 1.859	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	23	23
2016 / 1121	1/548	del 29/02/2016	14/03/2016	31/03/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICEMESE DI FEBBRAIO 2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 2.761	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	36	36
2016 / 1122	13092/C	del 09/03/2016	13/03/2016	12/04/2016	STORIA DEL TEATRO. DAL DRAMMA SACRO DELL'ANTICO EGITTO AL NUOVO	30,40	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 1.780	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-25	-25
2016 / 1123	12703/C	del 07/03/2016	13/03/2016	12/04/2016	LIBRI	514,08	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 1.781	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-25	-25
2016 / 1124	1010338979	del 11/03/2016	12/03/2016	30/06/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 1.951	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-91	-91
2016 / 1129	5200005734	del 29/02/2016	09/03/2016	29/05/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	5.274,88	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.470	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38	-38
2016 / 1130	5200005733	del 29/02/2016	09/03/2016	29/05/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	2.410,72	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.471	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-38	-38
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	„BONDENO,44012,FE RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	81,31	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.064	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	81,97	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.063	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	163,93	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.058	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	186,97	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.059	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	616,17	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.061	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					HM0860C								
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	681,03	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.062	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	819,67	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.060	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1134	0000003	del 29/02/2016	09/03/2016	29/02/2016	RIPARAZIONE TASSELLATORE MAKITA HM0860C	1.151,94	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.061	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1137	1010339635	del 14/03/2016	14/03/2016	30/04/2016	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI CIG 6002452416	589,96	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.089	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16	16
2016 / 1138	9	del 04/02/2016	09/03/2016	08/04/2016	RIMBORSI MESE FEBBRAIO 2016	2.430,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 1.901	del 25/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-8	-8
2016 / 1391	S000001404	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, VILLETTE VIA FERMI	320,82	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.801	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1392	S000001403	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	265,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.789	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1392	S000001403	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	265,66	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.799	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1393	S000001402	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, 2000 + IACP	1.684,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.789	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1394	S000001401	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	420,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.798	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1395	S000001400	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, OFFICINA COMUNALE	2.436,13	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.800	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1396	S000001399	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, TOTALE SCUOLE ELEMENTARI	7.073,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.794	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1397	S000001398	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CONGUAGLIO SCUOLE ELEMENTARI MADONNA DELLA PIOPPA	19,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.794	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	23,33	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.788	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	47,50	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.789	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	71,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.787	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	85,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.784	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	181,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.786	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	188,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.790	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	189,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.785	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1398	S000001397	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MUNICIPIO	529,80	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.791	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1399	S000001413	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CASA DELL'ARIOSTO	1.018,46	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.802	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					METANO								
2016 / 1400	S000001412	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, BIBLIOTECA COMUNALE	730,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.796	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1401	S000001411	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, PALESTRA SCUOLA MEDIA	2.213,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.803	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1402	S000001410	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, MAGAZZINO IAL	3.237,93	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.795	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1403	S000001409	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	2.475,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.793	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1404	S000001408	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	14,12	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.793	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1405	S000001407	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	357,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.797	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1406	S000001406	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, ASILO NIDO	2.367,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.792	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1407	S000001405	del 22/02/2016	24/02/2016	25/03/2016	FORNITURA GAS GENNAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	29,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 1.799	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-7	-7
2016 / 1408	5950013034	del 19/02/2016	22/02/2016	19/04/2016	FORNITURA GAS PALESTRA NAPOLEONICA GENNAIO 2016	1.338,82	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 1.783	del 18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	-32	-32
2016 / 408	5950012806	del 19/01/2016	21/01/2016	19/03/2016	FORNITURA GAS PALESTRA NAPOLEONICA DICEMBRE 2015	0,00	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	0 / 0	del 01/01/0001	18/03/2016	18/03/2016	-1	-1
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.976	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.971	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.975	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.969	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.978	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.979	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.970	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.974	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.972	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	435,70	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.973	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	526,11	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.980	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	573,43	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.967	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	1.016,94	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.968	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1410	V5/0005050	del 29/02/2016	15/03/2016	29/05/2016	LIQ.FA.V5/0005050 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2016 PM	1.221,11	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.977	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-59	-59
2016 / 1411	28/PA	del 29/02/2016	11/03/2016	30/04/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE VALIDITÀ: 01.01.2016 - 31.12.2016	3.000,00	7687	EURESYS SOFTWARE SOLUTION	2016 / 2.082	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23	-23
2016 / 1412	1630010916	del 29/02/2016	01/03/2016	29/04/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066	ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.751	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	7	7
2016 / 1413	1630010915	del 29/02/2016	01/03/2016	29/04/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066	ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.750	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	7	7
2016 / 1421	5750303438	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, TOT. CASSETTE ACQUA	95,35	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.362	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1422	5750303273	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SERV. PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	20,57	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.353	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1422	5750303273	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SERV. PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	192,85	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.352	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1423	5750303293	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI	200,28	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.353	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1424	5750303138	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, BIBLIOTECA	452,13	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.348	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1425	5750303164	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUSEI E MOSTRE	396,80	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.347	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1426	5750303172	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, TOTALE SCUOLE MATERNE	381,45	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.343	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1427	5750303155	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, ASILO NIDO	420,13	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.351	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1428	5750303211	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, CAMERA MORTUARIA	326,27	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.354	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1429	5750303205	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, PALESTRA VIA MANZONI	329,38	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.345	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1430	5750302791	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.394,41	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.363	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1431	5750302901	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, PALESTRA VIA NAPOLEONICA	1.508,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.346	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1432	5750303109	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, VIGILI DEL FUOCO	510,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.350	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1433	5750303029	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, POLIZIA MUNICIPALE	687,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.342	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1434	5750302899	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, OFFICINA COMUNALE + PATRIMONIO	508,89	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.349	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1434	5750302899	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, OFFICINA COMUNALE + PATRIMONIO	1.101,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.341	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1435	5750302851	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, SCUOLE ELEMENTARI	4.411,05	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.344	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	25,23	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.359	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	51,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.341	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	76,97	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.358	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	92,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.355	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	196,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.357	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	204,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.360	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	204,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.356	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1436	5750302905	del 11/03/2016	15/03/2016	18/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016, MUNICIPIO	573,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 2.361	del 13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-5	-5
2016 / 1437	1	del 29/02/2016	01/01/0001	20/04/2016	COMPENSO PER N. 8 PRESENZE CQAP ANNO 2015	167,93	10063 PADRONI,GIORGIO	2016 / 2.031	del 06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-13	-13
2016 / 1441	1602500018	del 29/01/2016	17/03/2016	29/03/2016	EASY ELEC ADULTS PADS FOR FRED EASY	520,00	673 ESAOTE SPA	2016 / 2.763	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	38	38

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1442	1/E	del 01/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	CICLO DELLE LEZIONI DI NUOTO RIVOLTE A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BONDENO 424 X 3,50 (A LEZIONE)	1.484,00	10703 S.S.D. PISCINE COPERTE BONDENO	2016 / 2.461	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	1	1
2016 / 1443	3/E	del 17/03/2016	17/03/2016	16/04/2016	N. 40 PRIMULE - CONFERENZA STOLKING N. 4 MAZZI FIORI PICCOLI - BELLE STORIE N. 100 MAZZI MIMOSA PICCOLINI	136,36	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 / & C. SNC	1.884	del 23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	-24	-24
2016 / 1444	208	del 17/03/2016	17/03/2016	17/05/2016	CANONE VISTA RED MARZO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 2.765	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-11	-11
2016 / 1445	000004-2016-FE	del 14/03/2016	17/03/2016	14/05/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO	2.385,41	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 2.680	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-15	-12
2016 / 1446	25/E	del 15/03/2016	16/03/2016	15/04/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLI : FIAT PANDA TARGATO AA764YG - FIAT PANDA TARGATO AE904TE - PIAGGIO PORTER TARGATO BH875RF AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	606,77	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 2.070	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-8	-8
2016 / 1456	29150116	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2016	46,37	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.117	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67	67
2016 / 1456	29150116	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2016	60,04	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.116	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67	67
2016 / 1457	29150115	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2016	649,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.121	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67	67
2016 / 1458	29150114	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2016	255,21	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.275	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	37	37
2016 / 1459	29150113	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2016	131,52	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.119	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67	67
2016 / 1460	29150112	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	85,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.120	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67	67
2016 / 1461	29150107	del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	1.410,31	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.118	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67	67
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	204,92	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.066	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	409,84	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.065	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	522,24	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.069	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	819,67	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.068	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1462	0000004	del 29/02/2016	16/03/2016	29/02/2016	MATERIALE VARIO	1.229,51	2038 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.	2016 / 2.067	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	38	38
2016 / 1505	E000194855	del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO - VICOLO POSTA DIC 14	6,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1526	E000145548	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MAR-APR 15	1.092,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.827	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1448	E000145410	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALL ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23	23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PUBBL. DIC 14							
2016 / 1522	E000194838 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1523	E000194837 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1524	E000194836 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1525	E000194835 del 12/06/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1527	E000145547 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MAR-APR 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1530	E000145544 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1531	E000145543 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1532	E000145542 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1533	E000145541 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1534	E000145540 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1535	E000145539 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1548	E000145531 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. VIA PROV.289 DIC. 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1572	E000130083 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	STORNO ILL. PUBBL. PIAZZA GARIB. 87/B GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1573	E000130082 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	STORNO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. CORSO PANARO 54AP,GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 1575	E000145530 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1576	E000145529 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1577	E000145528 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1578	E000145527 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1579	E000145526 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1580	E000145525 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1581	E000145524 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1585	E000145523 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. BUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1586	E000145522 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1587	E000145521 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23
2016 / 1588	E000145520 del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23 23

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2016 / 1589	E000145519	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1611	E000130107	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1612	E000130106	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1656	E000130105	del 07/05/2015	23/03/2016	28/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	12	12
2016 / 1703	E000130104	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 30A, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1712	E000130077	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA STORNO GEN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1809	E000130097	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1811	E000130096	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1812	E000130095	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1852	E000130094	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1876	E000130093	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1884	E000130092	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1886	E000130065	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1911	E000130091	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1912	E000130064	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1914	E000130063	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1916	E000130062	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1922	E000130087	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1926	E000130085	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1927	E000130084	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1970	E000130055	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1972	E000130053	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1973	E000130052	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1974	E000130051	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1975	E000130047	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 16	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1976	E000130046	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STORNO. GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1977	E000130045	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1978	E000130044	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1979	E000130043	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1980	E000130042	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1981	E000130041	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1982	E000130110	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1983	E000130109	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1984	E000130108	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1992	E000130099	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1993	E000130098	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA STORNO GEN 15 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2001	E000130069	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2002	E000130068	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2005	E000130090	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2006	E000130089	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2010	E000130088	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2094	E000129912	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2102	E000129913	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2106	E000129915	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2115	E000130050	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2132	E000130048	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2184	E000130021	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2185	E000145510	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO OTT. NOV 14 ILL.PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2186	E000130020	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2187	E000130019	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2189	E000130018	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2190	E000130017	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2192	E000129954	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATTURA EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2193	E000130016	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2194	E000130015	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATTURA EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2195	E000130040	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2197	E000129978 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATTURA EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2198	E000145514 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2199	E000145515 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2200	E000145516 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2201	E000145517 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	. ELETTRICA DIC 2014 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2202	E000129952 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2203	E000129887 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2204	E000129888 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2205	E000129951 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2206	E000129889 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2207	E000129890 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2208	E000129977 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2209	E000129950 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2210	E000129891 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2211	E000129976 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2212	E000129892 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2213	E000129949 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2214	E000129948 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2215	E000130014 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2216	E000129974 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2217	E000129947 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2219	E000129973 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2220	E000129894 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2221	E000129895 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2222	E000129946 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2223	E000130013 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2225	E000129972 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2226	E000129971 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18
2016 / 2227	E000130039 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18 18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2228	E000129897	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2229	E000129945	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2230	E000129898	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2231	E000129970	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2232	E000129899	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2233	E000129900	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2234	E000129944	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2235	E000129901	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2236	E000129902	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2237	E000130012	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2238	E000129943	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2239	E000129903	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2240	E000129904	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2241	E000130038	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2242	E000129969	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2243	E000129942	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2244	E000129968	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2245	E000129905	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2246	E000129967	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2247	E000129906	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2249	E000129907	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2250	E000129941	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2251	E000130037	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2252	E000129882	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2253	E000129966	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2254	E000129940	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2256	E000129965	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2257	E000130011	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2258	E000129908	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL. PUBBL.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2259	E000129938 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2260	E000129964 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2261	E000129963 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	TT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2262	E000130036 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2263	E000145406 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2264	E000145433 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2265	E000145407 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2266	E000145408 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2267	E000145434 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2268	E000145409 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2269	E000145435 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2270	E000145436 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2271	E000145356 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2272	E000145430 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2273	E000145357 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2274	E000145431 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2275	E000129937 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2276	E000145358 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2277	E000145359 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2278	E000129962 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2279	E000145360 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2280	E000130010 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2281	E000145361 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2282	E000145362 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2283	E000145363 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2284	E000129936 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2285	E000145364 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2286	E000129935 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2287	E000129961 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2289	E000145458 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2290	E000145459 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2291	E000145460 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2292	E000145461 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2293	E000130009 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2294	E000145462 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2295	E000129934 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2296	E000145463 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2297	E000145464 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2298	E000145490 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2299	E000145465 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2300	E000129931 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 2015 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2302	E000145466 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2303	E000129930 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA STORNO DIC 2014 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2304	E000145467 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2305	E000129929 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2306	E000145468 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2307	E000130035 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL. PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2308	E000145469 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2309	E000129928 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2311	E000145471 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2312	E000129927 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2313	E000145472 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2314	E000129926 del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2315	E000145473 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2316	E000145474 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2317	E000145475 del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBBL.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001 10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2318	E000145476	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2319	E000145477	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2320	E000130008	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2321	E000130034	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2322	E000145332	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2329	E000145337	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL.PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2330	E000145338	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 ILL. PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2338	E000129997	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2340	E000145340	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2348	E000130023	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2352	E000129996	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT. EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2358	E000130022	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2359	E000130033	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2362	E000129995	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2364	E000129994	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2366	E000129993	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2367	E000130007	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2369	E000129992	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2372	E000130032	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2373	E000145341	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 15 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2374	E000145342	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2375	E000145343	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2376	E000130006	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB. STORNO 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2377	E000145481	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2378	E000145485	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2379	E000145486	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2380	E000145487	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2381	E000145488	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.		Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
2016 / 2383	E000129955	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2384	E000129981	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2386	E000129980	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2387	E000130005	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2389	E000129979	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2391	E000129953	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2392	E000129975	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2393	E000129960	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2394	E000130031	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBBL. STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2395	E000145344	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2396	E000130004	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	TT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2397	E000130030	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2398	E000130029	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2400	E000130003	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2401	E000130028	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2402	E000130002	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2403	E000130001	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2405	E000130027	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2409	E000130000	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2410	E000130026	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2411	E000130025	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2413	E000129999	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2414	E000130024	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2415	E000129998	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2416	E000129991	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2417	E000129990	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2418	E000129989	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2419	E000129988	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2420	E000129987	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2421	E000129986	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PA	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2422	E000129959	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2423	E000129985	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.		0	/ 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2425	E000129958	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2426	E000129984	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2427	E000145345	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2428	E000145346	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2429	E000129983	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2431	E000145348	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2432	E000145349	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2434	E000145351	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2435	E000145352	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2436	E000145353	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DI 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2437	E000145354	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2438	E000145355	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2441	E000145470	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2442	E000145478	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2443	E000145479	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	.	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2444	E000129957	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2445	E000145480	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EE CONG OTT - NOV 14 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2446	E000145456	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2447	E000145377	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2448	E000145482	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2449	E000145457	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2450	E000145403	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2451	E000145483	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2452	E000145376	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2453	E000145497	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2454	E000129921	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2455	E000145402	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2456	E000145498	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2457	E000129920	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2458	E000145499	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2459	E000129919	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2460	E000145500	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2461	E000145401	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2463	E000129918	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2464	E000129917	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2466	E000145375	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2467	E000145503	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2468	E000145400	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2469	E000145504	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLA EL BONDENO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2470	E000145374	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2472	E000145432	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2473	E000129916	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2476	E000145366	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2477	E000129886	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2478	E000145367	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2479	E000129911	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2480	E000145394	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2482	E000129884	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2483	E000145368	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2484	E000145395	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2485	E000145369	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2486	E000145370	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2487	E000145396	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2488	E000145371	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2489	E000145397	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2490	E000145398	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2491	E000145372	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2492	E000145399	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2493	E000145373	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2494	E000145378	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2495	E000145404	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2496	E000129925	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2497	E000145379	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2498	E000145405	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2500	E000145380	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2502	E000145381	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2503	E000145382	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2504	E000145383	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2505	E000134481	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2506	E000145384	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2507	E000145385	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2508	E000145386	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2510	E000145387	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2511	E000145388	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2512	E000145389	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2514	E000134480	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2515	E000145391	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2517	E000145392	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2518	E000145393	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2519	E000129909	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2521	E000134479	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE ILL PUBB STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2522	E000129883	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2523	E000129910	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2524	E000129922	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2525	E000129923	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2527	E000129924	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2530	E000134482	del 07/05/2015	23/03/2016	27/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	13	13
2016 / 2533	E000129932	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2534	E000129933	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2535	E000129956	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2536	E000129982	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 ILL PUBB	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1528	E000145546	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA NAPOLEONICA MAR-APR 15	1.962,24	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.790	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1528	E000145546	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA NAPOLEONICA MAR-APR 15	2.193,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.828	del 10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1529	E000145545	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO MAR-APR 15	2.347,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.787	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1536	E000145538	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DIC 14	40,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1537	E000145537	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VV.FF. DIC 14	156,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.800	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1538	E000145536	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI DIC 14	0,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.786	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1733	E000130102	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI PILASTRI, STORNO GEN. 2015	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1539	E000145509	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA DIC 14	337,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.788	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1540	E000145535	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA CONGUAGLIO GEN 15	20,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.826	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1541	E000145508	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO - CENTRO 2000 DIC 14	0,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.780	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1735	E000130075	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1542	E000145534	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA DIC 14	155,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.826	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1734	E000130101	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTA ACQUA VIA DELLA FOENACE, STORNO GEN. 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1543	E000145533	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA CONGUAGLIO GEN 15	20,72	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.825	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1544	E000145507	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DIC 14	0,03	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.794	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1788	E000130074	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA, STORNO GEN 2015	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1545	E000145532	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTE ACQUA DIC 14	8,25	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.826	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1545	E000145532	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTE ACQUA DIC 14	154,59	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.825	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1988	E000130100	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA CASSETTE ACQUA VIA VITTIME 11 SETTEMBRE	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1550	1/PA	del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO SMANTELLAMENTO EX CAMPO DI CALCIO DI STELLATA. LAVORI PER RIPRISTINO LOCALE DA ADIBIRE A RIPOSTIGLIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	819,67	4251	EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 2.056	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14	-14
2016 / 1550	1/PA	del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO SMANTELLAMENTO EX CAMPO DI CALCIO DI STELLATA. LAVORI PER RIPRISTINO LOCALE DA ADIBIRE A RIPOSTIGLIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.650,00	4251	EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 2.055	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14	-14
2016 / 1550	1/PA	del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO SMANTELLAMENTO EX CAMPO DI CALCIO DI STELLATA. LAVORI PER RIPRISTINO LOCALE DA ADIBIRE A RIPOSTIGLIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.830,33	4251	EDIL BONDENO SNC DI LAPORTA MICHELE & C	2016 / 2.057	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14	-14
2016 / 1551	FATTPA 1_16	del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	SVINCOLO DECIMI A COLLAUDO RELATIVI A REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2015	48,06	10654	MONTAGGI S.R.L.	2016 / 2.053	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-14	-14
2016 / 1552	22/E	del 15/03/2016	21/03/2016	15/05/2016	SECONDO STRALCIO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - PREST. DI SERV. - RIPARAZIONE FRIGORIFERI	479,48	7725	CB TECNICA SNC	2016 / 2.054	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-38	-38
2016 / 1553	26/E	del 16/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	REVISIONE EFFETTUATA SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO EA947ZA	56,66	10685	BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 3.152	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	29	29
2016 / 1582	133	del 31/12/2015	23/03/2016	22/04/2016	MANUTENZIONE VEICOLI - N. 8 LAVAGGI COMPLETI	159,84	7187	SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO ONDA BLU	2016 / 2.762	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	14	14

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1583	33-2016	del 17/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	INTERNO ED ESTERNO SU VOSTRE AUTOVETTURE - SALDO COMPETENZE GIUDIZIO R.G.397/2008 PROMOSSO DA TER.AM.EC SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BONDENO	30,72	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2016 / 2.508	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	9	9
2016 / 1583	33-2016	del 17/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	SALDO COMPETENZE GIUDIZIO R.G.397/2008 PROMOSSO DA TER.AM.EC SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BONDENO	3.141,28	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2016 / 2.507	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	9	9
2016 / 1584	34-2016	del 17/03/2016	18/03/2016	17/04/2016	SALDO COMPETENZE GIUDIZIO R.G.1265/2008 PROMOSSO DA TER.AM.EC SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BONDENO	3.172,00	4917 STUDIO LEGALE ASS.TO CORINALDESI-MISCHI	2016 / 2.506	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	9	9
2016 / 1590	E000145518	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VV.FF. DIC 14	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.800	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1925	E000130086	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA SNC STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1591	111600940607	del 19/02/2016	23/02/2016	11/03/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	5,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	87	87
2016 / 1592	111600940605	del 19/02/2016	23/02/2016	19/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	35,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	48	48
2016 / 1593	111600940606	del 19/02/2016	23/02/2016	19/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	3,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	48	48
2016 / 1594	111601405158	del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE DIC 2015 - FEB 2016	66,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.665	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21	21
2016 / 1595	111601405164	del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANE DIC 2015 - FEB 2016	59,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21	21
2016 / 1596	111601405165	del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE DIC 2015 - FEB 2016	16,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.673	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21	21
2016 / 1597	111601405159	del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL DIC 2015 - FEB 2016	57,65	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.674	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21	21
2016 / 1598	111601405160	del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SCORTICINO DIC 2015 - FEB 2016	125,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21	21
2016 / 1599	111601405168	del 16/03/2016	18/03/2016	05/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DIC 2015 - FEB 2016	6,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	62	62
2016 / 1600	111601405161	del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA	368,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21	21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1601	111601405163 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	ELEMENTARE STELLATA DIC 2015 - FEB 2016 FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DIC 2015 - FEB 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1602	111601405167 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO STELLATA DIC 2015 - FEB 2016	39,45	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1603	111601405166 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO DIC 2015 - FEB 2016	12,13	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1604	111601405162 del 16/03/2016	18/03/2016	16/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEI E MOSTRE - ROCCA STELLATA DIC 2015 - FEB 2016	7,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.673	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	21 21
2016 / 1607	2H16003290 del 21/03/2016	23/03/2016	30/05/2016	TELEFONIA FISSA N. APRILE 2016	6,96	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 2.238	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-47 -47
2016 / 1608	1.203 del 22/03/2016	22/03/2016	22/04/2016	AGGIORNAMENTO SERVIZI PERSONALE + TRIBUTI LOCALI	175,00	6868 SOLUZIONE SRL	2016 / 2.502	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	4 4
2016 / 1608	1.203 del 22/03/2016	22/03/2016	22/04/2016	AGGIORNAMENTO SERVIZI PERSONALE + TRIBUTI LOCALI	175,00	6868 SOLUZIONE SRL	2016 / 2.503	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	4 4
2016 / 1609	03 / PR del 22/03/2016	24/03/2016	23/04/2016	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MARZO 2016	3.600,00	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 2.243	del 12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	-10 -10
2016 / 1622	156/PA del 22/03/2016	22/03/2016	22/05/2016	CANONE	3.920,16	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2.104	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-44 -44
2016 / 1623	155/PA del 22/03/2016	22/03/2016	22/05/2016	CANONE	2.031,73	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2.103	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-44 -44
2016 / 1624	312 del 22/03/2016	22/03/2016	21/04/2016	CORSO BOLOGNA 16/3/2016	300,00	10716 PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.	2016 / 2.700	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	8 11
2016 / 1629	29150110 del 29/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	270,02	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.114	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	67 67
2016 / 1630	29148485 del 29/02/2016	16/03/2016	15/04/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016	489,25	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.115	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	68 68
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	25,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.712	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	52,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.713	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	78,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.711	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	94,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.708	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	199,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.710	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	207,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.714	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	208,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.709	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1634	S000003566 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO	583,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.715	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4
2016 / 1638	S000003570 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 BIBLIOTECA	813,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.720	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1639	S000003571	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUSEI E MOSTRE	1.002,62	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.726	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1639	S000003571	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 MUSEI E MOSTRE	0,12	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.076	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	18	18
2016 / 1640	000002-2016-FAT PA	del 25/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	NOLEGGIO FIAT DUCATO TARGA EN325PM DAL 01.03.2016 AL 07.03.2016	550,00	2880	AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 1.986	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-24	-24
2016 / 1641	1/PA	del 24/03/2016	24/03/2016	23/04/2016	FOTO 10X15	160,33	774	FOTO OTTICA GRECHI	2016 / 1.987	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-23	-23
2016 / 1642	1/PA	del 22/03/2016	24/03/2016	23/04/2016	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ANNO 2016 PRESSO IL COMUNE DI BONDENO	1.811,47	7822	ASS. GLI AMICI DEL CARNEVALE	2016 / 1.985	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-23	-23
2016 / 1655	1616008985	del 23/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	MUSICHE DI SCENA	24,06	10669	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 1.983	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-24	-24
2016 / 1662	2040/16000742del 1	del 25/03/2016	29/03/2016	25/06/2016	CARTELLE TERMICHE	148,00	7579	MYO SRL	2016 / 1.966	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-86	-86
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	53,78	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.961	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	109,48	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.956	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	163,89	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.960	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	176,55	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.954	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	196,59	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.963	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	292,38	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.964	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	384,19	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.955	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	418,13	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.959	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	434,27	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.957	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	435,70	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.958	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	526,11	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.965	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	573,43	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.952	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	1.016,94	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.953	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1663	V5/0008140	del 21/03/2016	29/03/2016	21/06/2016	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2016	1.221,11	5899	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 1.962	del 30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	-82	-82
2016 / 1687	FATTPA 1_16	del 24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	NS CREDITO PER CORRISPETTIVO DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO B QUALE CANONE DI GESTIONE ECONOMICA FUNZIONALE	65.886,60	4759	TEODORO BONATI S.R.L.	2016 / 2.043	del 06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	13	13
2016 / 1688	3/PA	del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA CITTA' GEMELLATA DI	310,91	98	AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 2.458	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-1	-1

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1689	2/PA	del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	DILLINGEN DA LUNEDI' 14 A SABATO 19-3-2016 NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016. KM. 2.754	5.225,09	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 2.466	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-1	-1
2016 / 1697	2/PA	del 22/03/2016	29/03/2016	22/03/2016	SERVIZIO NAVETTA LICEO SCIENTIFICO DI BONDENO	910,00	518 CORBUS-CORNACCHINI EGIDIO E MARIO SNC	2016 / 2.462	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	30	30
2016 / 1698	110/IEG	del 18/03/2016	29/03/2016	18/04/2016	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO	18.457,32	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 2.463	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	3	3
2016 / 1699	20/07	del 29/02/2016	23/03/2016	22/04/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	733,48	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 2.468	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-1	-1
2016 / 1700	34/07	del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	0,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	/ 0	del 01/01/0001	21/04/2016	21/04/2016	-1	-1
2016 / 1701	33/07	del 23/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE	0,00	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	/ 0	del 01/01/0001	21/04/2016	21/04/2016	-1	-1
2016 / 1702	25/AGE	del 29/02/2016	29/03/2016	29/02/2016	REALIZZAZIONE DI N. 6 VIDEOFILMATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA BELLESTORIE DI BONDENO E N. 1 VIDEOFI	3.000,00	8301 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2016 / 2.459	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	52	52
2016 / 1708	E000168873	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016	831,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.495	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	-2	-2
2016 / 1143	E000121335	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23
2016 / 1144	E000121334	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23
2016 / 1145	E000121333	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23
2016 / 1146	E000121332	del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17	17
2016 / 1147	E000121331	del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17	17
2016 / 1148	E000121330	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23
2016 / 1149	E000121329	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23
2016 / 1150	E000121328	del 22/02/2016	04/03/2016	09/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	17	17
2016 / 1151	E000121327	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23
2016 / 1152	E000121326	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23
2016 / 1153	E000121325	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23
2016 / 1154	E000121324	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23
2016 / 1155	E000121283	del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23	23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1380	E000121098 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1381	E000121097 del 22/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	23 23
2016 / 1704	E000168878 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1705	E000168877 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1706	E000168876 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1707	E000168875 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1709	E000168872 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2016 ILL.PUBB.	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1711	E000168874 del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. FEB 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	26/04/2016	26/04/2016	-2 -2
2016 / 1710	FATTPA 18_16 del 30/03/2016	30/03/2016	29/04/2016	MANIFESTI 70X100 SU CARTA BLUE BACK	69,00	10669 TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	2016 / 2.048	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-22 -22
2016 / 1728	16FVMA00081 del 31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 2.012	del 05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	5 5
2016 / 1729	2/2016 del 01/04/2016	01/04/2016	31/05/2016	FORNITURA DI PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICCHINO COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO	2.429,05	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 2.465	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-40 -40
2016 / 1730	145/PA del 31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CANONE DIVISE ASILO NIDO	448,70	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 2.460	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	21 21
2016 / 1746	72/FE del 01/04/2016	05/04/2016	01/06/2016	CANONI DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 2.766	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-26 -26
2016 / 1747	3324 del 31/03/2016	05/04/2016	10/05/2016	LIBRI BIBLIOTECA	543,30	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 2.106	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-32 -32
2016 / 1748	PA138 del 31/03/2016	05/04/2016	05/05/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. MARZO 2016	2.050,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 2.107	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-27 -27
2016 / 1749	2 del 31/03/2016	02/04/2016	30/04/2016	FATTURA-ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA	5.200,00	5026 BALBONI ANDREA	2016 / 2.493	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-9 -9
2016 / 1750	175/PA del 01/04/2016	01/04/2016	01/06/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2.485	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-41 -41
2016 / 1751	174/PA del 01/04/2016	01/04/2016	01/06/2016	CANONE	3.871,19	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 2.484	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-41 -41
2016 / 1771	FATTPA 9_16 del 31/03/2016	01/04/2016	30/04/2016	TRATTAMENTO ANTICORROSIVO PER CIRCUITO ACQUA	3.780,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.689	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-1 2
2016 / 1772	68/1/PA del 29/03/2016	30/03/2016	29/03/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016	3.501,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 2.690	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	31 34
2016 / 1773	PA16-0000053 del 30/03/2016	30/03/2016	30/04/2016	INTEGRAZIONE SERVIZIO DISASTER RECOVERY 2016	135,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2.086	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1773	PA16-0000053 del 30/03/2016	30/03/2016	30/04/2016	INTEGRAZIONE SERVIZIO DISASTER RECOVERY 2016	1.215,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2.085	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23 -23
2016 / 1774	FATTPA 7_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RACCORDI, RIPRISTINO FUNZIONAMENTO BOILER E	512,70	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.687	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato	Dt. Dist.		Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2016 / 1775	FATTPA 6_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI BONDENO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RACCORDI, RIPRISTINO FUNZIONAMENTO BOILER E SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE PRESSO LA PALESTRA DI VIA MANZONI BONDENO	512,70	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.686	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1	4
2016 / 1776	FATTPA 8_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	RIPRISTINO FUNZ.TO CENTRALE TERMICA PALESTRA BONINI	257,50	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.688	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1	4
2016 / 1777	FATTPA 5_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	N.1 CIRCOLATORE ELETTRICO SITIUX N.1 FLANGIA PN 10/16 N.8 DADO COMPLETO DI BULLONE N.4 GUARNIZIONI IN FIBRA	874,80	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.685	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1	4
2016 / 1778	FATTPA 4_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	N.1 GRUPPO CARICAMENTO C/MAN 1/2	821,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.684	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1	4
2016 / 1779	FATTPA 3_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	MANUTENZIONE ED ISPEZIONE SCARICHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SCORTICHINO; SOSTITUZIONE N.1 BOLLITORE ELETTRICO A SERVIZIO DEI BAGNI E DELLA MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO	1.043,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.683	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1	4
2016 / 1780	FATTPA 2_16 del 29/03/2016	30/03/2016	28/04/2016	N.1 INTERRUTTORE ORARIO SU QUADRO COMANDO	115,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 2.682	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	1	4
2016 / 1781	0000005/8 del 29/02/2016	29/03/2016	29/04/2016	VALVOLA ANTISVUOTAMENTO SIFONI DN.40	143,59	10708 F.P. SPA	2016 / 2.692	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	0	3
2016 / 1783	PA16-0000051 del 24/03/2016	24/03/2016	30/04/2016	.	212,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2.084	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23	-23
2016 / 1783	PA16-0000051 del 24/03/2016	24/03/2016	30/04/2016	.	1.908,00	3906 ESTECOM SRL	2016 / 2.083	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-23	-23
2016 / 1785	6 del 03/03/2016	01/01/0001	06/05/2016	RIMBORSI INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2016	2.770,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 2.046	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-29	-29
2016 / 1786	8 del 03/03/2016	01/01/0001	06/05/2016	RIMBORSI INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2016	81,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 2.045	del 07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	-29	-29
2016 / 1800	29246820 del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	234,15	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.276	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	17	17
2016 / 1802	441191 del 05/04/2016	06/04/2016	06/05/2016	HOSTING SEMIDEDICATO PROFESSIONALE - ORTOAFE.IT (05/04/2016 - 04/04/2017)	60,00	10639 SUPERNOVA S.R.L.	2016 / 2.108	del 08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	-28	-28
2016 / 1813	43/07 del 31/03/2016	08/04/2016	08/05/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER LA	633,63	5752 COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT	2016 / 2.467	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-17	-17

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1816	000070-2016- FE	del 05/04/2016	05/04/2016	05/05/2016	SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEZZINE PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	50,00	6512 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	2016 / 2.698	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-6	-3
2016 / 1818	5200007367	del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000510089, SCUOLA PRIMARIA F. FILZICOMUNE DI BONDENO,V.MADONNA DELLA PIOPPA 21,OSPITALE DI BONDENO,44012,FE	1.576,24	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.469	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-70	-70
2016 / 1819	5200007366	del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000510084, SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTICOMUNE DI BONDENO,PIAZZA ALDO MORO 10,BONDENO,44012,FE	16.499,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 2.474	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-70	-70
2016 / 1820	000028-2016-E	del 05/04/2016	05/04/2016	05/05/2016	CORSO DI FORMAZIONE	150,00	4796 NALDI,MANUELA	2016 / 2.699	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-6	-3
2016 / 1821	03	del 30/03/2016	04/04/2016	30/03/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI MARZO 2016	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 2.693	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	30	33
2016 / 1822	381274501007 033	del 09/02/2016	25/03/2016	24/04/2016	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA	139,19	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3.339	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	32	32
2016 / 1823	381274501007 034	del 09/03/2016	25/03/2016	24/04/2016	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA	199,59	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3.340	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	32	32
2016 / 1853	4-PA	del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	MEZZI PROTEZIONE CIVILE	71,55	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3.246	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8	8
2016 / 1854	3-PA	del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	FIAT SCUDDO 2.0 TARGA: CN644ZN	590,09	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3.245	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8	8
2016 / 1855	2-PA	del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	RENAULT MEGANE TARGA: CC798MF	95,00	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3.244	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8	8
2016 / 1856	1-PA	del 08/04/2016	11/04/2016	11/05/2016	FIAT PUNTO 75 TARGA: AV395AF	26,30	5230 OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.	2016 / 3.243	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8	8
2016 / 1857	1/685	del 29/03/2016	11/04/2016	30/04/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE PERIODO MARZO 2016	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3.237	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19	19
2016 / 1858	1/655	del 23/03/2016	11/04/2016	30/04/2016	ERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	17.102,03	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3.238	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19	19
2016 / 1870	1/160078	del 08/04/2016	11/04/2016	31/05/2016	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO X LOG PER L"ANNO 2016.	1.011,00	10675 BOXXAPPS SRL	2016 / 2.490	del 20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-40	-40
2016 / 1871	5200008749	del 31/03/2016	08/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	5.287,36	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.204	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-1	-1
2016 / 1872	5200008748	del 31/03/2016	08/04/2016	30/06/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	2.165,28	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.203	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-1	-1
2016 / 1888	58/2016	del 11/01/2016	12/04/2016	11/05/2016	PELLICOLA SCHERMO GLASS PER SAMSUNG	119,22	10705 ADPARTNERS SNC	2016 / 3.250	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8	8

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					GALAXY TAB S2 9.7								
2016 / 1889	233	del 08/04/2016	12/04/2016	12/05/2016	MASTERIZZATORE DVD LG NERO SATA 24X/48X DVDROM (SL/DL), DVD+R (SL/DL), DVD+RW, DVD-RAM, M-DISC, CD	265,53	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 3.251	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	7	7
2016 / 1890	4516003854	del 31/03/2016	07/04/2016	30/04/2016	WS BESTFOAM STD FLACONE SAP 500 ML	270,00	3960 CWS/BOCO ITALIA SPA	2016 / 2.476	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-9	-9
2016 / 1890	4516003854	del 31/03/2016	07/04/2016	30/04/2016	WS BESTFOAM STD FLACONE SAP 500 ML	420,00	3960 CWS/BOCO ITALIA SPA	2016 / 2.475	del 19/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	-9	-9
2016 / 1892	6	del 31/01/2016	06/04/2016	01/03/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	59,50	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 2.375	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	49	49
2016 / 1893	8	del 29/02/2016	05/04/2016	30/03/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	126,05	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 2.376	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20	20
2016 / 1905	FATTPA 1_16	del 08/04/2016	11/04/2016	08/04/2016	PROMOZIONE DEL TERRITORIO - COMUNICAZIONE	600,00	10717 SERMIDIANA 2000 DI LUI LUIGI	2016 / 2.756	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	28	28
2016 / 1906	29246816	del 31/03/2016	06/04/2016	06/05/2016	CARBURANTE MESE DI MARZO 2016	354,82	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 3.277	del 20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	17	17
2016 / 1917	FATTPA 44_16	del 11/04/2016	14/04/2016	11/05/2016	CORSO USO SPAR VISITE MEDICHE	180,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3.248	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8	8
2016 / 1917	FATTPA 44_16	del 11/04/2016	14/04/2016	11/05/2016	CORSO USO SPAR VISITE MEDICHE	450,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3.249	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	8	8
2016 / 1918	FATTPA 41_16	del 31/03/2016	13/04/2016	30/04/2016	CORSO TEORICO USO SPAR	2.520,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3.247	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19	19
2016 / 1919	21 / 3	del 11/04/2016	11/04/2016	11/06/2016	OPERE DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PRESSO IL IL CAMPO SPORTIVO DI VIA XX SETTEMBRE IN BONDENO (FE) - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE MURO DI CONFINO CON NUOVO POLO SCOLASTICO	14.032,30	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.142	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-23	-23
2016 / 1920	20 /3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	5.882,68	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.301	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15	-15
2016 / 1920	20 /3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	9.580,89	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.299	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15	-15
2016 / 1920	20 /3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	25.619,34	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.300	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15	-15
2016 / 1920	20 /3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	47.972,92	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.298	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15	-15
2016 / 1920	20 /3	del 08/04/2016	08/04/2016	08/06/2016	IMPORTO 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/04/16 CORRISPONDENTE AL 6° SAL A TUTTO IL 31/03/16.	333.194,46	10639 AEC COSTRUZIONI	2016 / 3.297	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-15	-15

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
SAL A TUTTO IL 31/03/16.													
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	73,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.424	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	125,96	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.416	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	246,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.417	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	246,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.421	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	271,20	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.425	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	288,59	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.426	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	369,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.422	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	382,14	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.423	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	493,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.418	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	677,99	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.419	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1930	8716095286	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	1.003,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.420	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	62,21	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.413	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	105,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.405	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	207,35	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.406	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	207,35	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.410	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	228,09	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.414	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	242,70	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.415	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	311,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.411	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	321,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.412	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	414,71	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.407	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	570,22	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.408	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1931	8716095276	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	843,82	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.409	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	35,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.398	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	51,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.401	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	85,06	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.400	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	86,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.403	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	88,37	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.391	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	115,53	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.404	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	172,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.392	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	172,97	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.396	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	183,04	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.399	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	190,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.402	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	224,36	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.397	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	345,94	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.393	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	475,66	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.394	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1932	8716095242	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	703,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.395	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	31,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.390	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	39,52	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.387	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	48,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.384	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	59,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.383	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	67,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.377	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	90,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.385	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	122,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.389	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	131,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.378	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	131,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.382	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	144,89	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.388	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	204,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.386	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	263,44	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.379	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	362,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.380	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1933	8716095222	del 13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	536,03	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 2.381	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	8,64	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.436	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	10,56	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.438	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	12,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.441	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	14,40	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.437	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	19,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.439	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	19,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.442	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	19,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.443	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	32,00	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.444	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	43,20	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.440	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1934	1342/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	31/05/2016	FATTURA DIFFERITA	76,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 2.445	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42	-42
2016 / 1935	011/2016/PA	del 31/03/2016	13/04/2016	13/05/2016	.	150,00	10695 I&ST INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL	2016 / 2.427	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-24	-24
2016 / 1936	2040/16000912del 6	del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	32,25	7579 MYO SRL	2016 / 2.450	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72
2016 / 1936	2040/16000912del 6	del 31/03/2016	05/04/2016	30/06/2016	.	32,25	7579 MYO SRL	2016 / 2.453	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72	-72

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	32,25	7579 MYO SRL	2016 / 2.454	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,37	7579 MYO SRL	2016 / 2.455	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2.448	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2.449	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2.451	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	48,39	7579 MYO SRL	2016 / 2.452	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	80,64	7579 MYO SRL	2016 / 2.447	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1936	2040/16000912del 31/03/2016 6	05/04/2016	30/06/2016	.	225,79	7579 MYO SRL	2016 / 2.446	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1937	0002111489 del 31/03/2016	11/04/2016	31/05/2016	FATT. IVA SPLIT P.	360,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 2.435	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	22,09	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.077	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	26,24	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.079	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	31,80	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.082	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	35,78	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.078	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.080	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.083	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	47,70	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.084	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	79,50	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.085	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	107,33	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.081	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1938	1133/PA del 25/03/2016	12/04/2016	25/05/2016	FATTURA DIFFERITA	190,16	10692 VALSECCHI GIOVANNI SRL	2016 / 3.086	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-9 -9
2016 / 1939	S-18 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.429	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1940	S-17 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	145,07	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.433	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1941	S-19 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.428	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1943	S-14 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	59,78	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.431	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1132	S-6 del 29/02/2016	02/03/2016	31/05/2016	TONER NERO TA X LP 4135 - 4335 - 3521	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1690	S-7 del 29/02/2016	17/03/2016	31/05/2016	RIF. FA. S-6 DEL 29/02/2016	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2016	19/04/2016	-42 -42
2016 / 1942	S-12 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	0,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1944	S-13 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	212,03	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.432	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1945	S-16 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.434	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1946	S-15 del 31/03/2016	12/04/2016	30/06/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 2.430	del 19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	-72 -72
2016 / 1950	0001110269 del 31/03/2016	19/04/2016	31/05/2016	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTROLLO FALSO DOCUMENTALE CON	1.400,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 3.242	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-12 -12

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
STAGE C/O VS. SEDE													
2016 / 1953	314	del 18/04/2016	18/04/2016	18/06/2016	CANONE VISTA RED APRILE 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 3.240	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-30	-30
2016 / 1954	1/715	del 31/03/2016	18/04/2016	30/04/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	7.793,79	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3.239	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19	19
2016 / 1955	11/PA	del 15/04/2016	16/04/2016	16/05/2016	CANONE VISTA RED APRILE 2016	800,00	8198 SIGNAPOLA	2016 / 2.504	del 26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	-20	-20
2016 / 1956	1/E	del 29/02/2016	15/04/2016	15/05/2016	RIF. NS PREVENTIVO N. 12/0015 DEL 17/12/2015 VS PROT. 37103 - RICEVUTA FISCALE N. 13/R DEL 11/02/2016	2.200,00	6373 FORMEC DI FORNASARI LUIGI	2016 / 2.694	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-16	-13
2016 / 1958	27/E	del 12/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	LAVORI EFFETTUATI SU AUTOVEICOLO FIAT QUBO TARGATO EA947ZA AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI	50,40	10685 BELTRAMI LIVIANO S.N.C.	2016 / 2.697	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-14	-11
2016 / 1959	IV 5 / 2016 / 7	del 31/03/2016	12/04/2016	30/04/2016	SMALTIMENTO E TRASPORTO	2.224,00	8202 NIAGARA S.R.L.	2016 / 3.145	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19	19
2016 / 1960	17764/C	del 07/04/2016	08/04/2016	08/05/2016	ORDINE N. 2/2016 - ACQUISTO NOVITÀ LIBRARIE	378,63	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 2.681	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-9	-6
2016 / 1963	2016/116/10	del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016	57,77	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 3.432	del 31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5	-5
2016 / 1963	2016/116/10	del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016	58,77	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 3.431	del 31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5	-5
2016 / 1963	2016/116/10	del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016	262,60	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 2.696	del 29/04/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5	-5
2016 / 1963	2016/116/10	del 06/04/2016	06/04/2016	05/06/2016	IMP SOLLEVAMENTO DEL 15 FEB 2016	267,12	112 AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	2016 / 2.695	del 29/04/2016	31/05/2016	31/05/2016	-5	-5
2016 / 1964	1630015490	del 31/03/2016	04/04/2016	30/05/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.753	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-24	-24
2016 / 1965	1630015363	del 31/03/2016	04/04/2016	30/05/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 2.752	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-24	-24
2016 / 1968	4/2016	del 31/03/2016	18/04/2016	18/05/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 1/6 DEL 21/03	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 3.149	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	1	1
2016 / 1989	0051505411	del 04/02/2016	20/04/2016	20/05/2016	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	291,61	6118 WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	2016 / 3.349	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	6	6
2016 / 1989	0051505411	del 04/02/2016	20/04/2016	20/05/2016	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	2.808,35	6118 WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	2016 / 3.348	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	6	6
2016 / 1990	S000003569	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016	1.660,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.727	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1990	S000003569	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016	2.488,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.716	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1990	S000003569	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016	2.848,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.719	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	25,96	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.728	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	36,31	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.723	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	338,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.725	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	397,85	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.721	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	488,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.722	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	1.859,71	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.724	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	1.928,89	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.713	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	2.078,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.717	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1991	S000003568	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	5.684,18	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.718	del 29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 1635	S000003567	del 23/03/2016	29/03/2016	28/04/2016	GAS CONGUAGLIO DIC 2015 SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 2004	15	del 26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI MARZO 2016	2.562,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3.109	del 18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	-8	-8
2016 / 2011	V3-9079	del 19/04/2016	26/04/2016	28/05/2016	MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	165,31	8081 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2016 / 2.767	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-22	-22
2016 / 2013	PA00030/2016	del 20/04/2016	21/04/2016	21/05/2016	ABBONAMENTO COUPON A IL RESTO DEL CARLINO - 320 COPIE - PER BIB LIOTECA COMUNALE	387,00	1552 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	2016 / 2.768	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-15	-15
2016 / 2030	552	del 26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	CAMBRUNOSTEEL ART. AL12 ANTRACITE-ARMADIO METALLICO	516,90	2431 AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIAN LUCA	2016 / 3.236	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-7	-7
2016 / 2138	04 / PR	del 26/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MESE DI APRILE 2016	3.808,09	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 3.273	del 20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	-8	-8
2016 / 2147	259/2016	del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	RIMOZIONE CABLAGGI ATTUALI, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE	491,00	10704 AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL	2016 / 3.323	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-3	-3
2016 / 2188	E000145511	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA ANNO 2015 PATRIMONIO	13,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2191	E000145512	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA PM DIC 14	0,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.781	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1985	E000130080	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2196	E000145513	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 2014 PATRIMONIO	53,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2288	E000145484	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA DIC 14 SCUOLE MATERNE	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.785	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2129	E000130049	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA VIRGILIANA PILASTRI, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2301	E000145491	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLE ELEMENTARI	0,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.786	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1969	E000130056	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELTTRICA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE, STORNO GEN 15	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2310	E000145496	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 214 SERV. PREV. E RIAB.	74,40	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2323	E000145334	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA MAR-APR 15 SERVIZI SOCIALI	532,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.804	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1546	E000145506	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SERV. ASSISTENZIALI DIC 14	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	23	23
2016 / 1794	E000130073	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 1921	E000130061	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 28 STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2053	E000130060	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 28A STORNO GENN 2015	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2059	E000130059	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 30 STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2324	E000145335	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 TOILETTE	63,65	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.806	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2324	E000145335	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 TOILETTE	152,09	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.806	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2325	E000145336	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 VV.FF.	141,17	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.799	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2325	E000145336	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 VV.FF.	206,48	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.798	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2325	E000145336	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR-APR 15 VV.FF.	381,29	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.798	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1731	E000130103	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO STORNO GEN. 2015	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2105	E000129914	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2333	E000145339	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 TOILETTE	0,01	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.807	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2481	E000129885	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EE TOILETTE PUBBLICA STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2344	E000145323	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA MA APR 15 BIBLIOTECA	304,74	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.795	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2344	E000145323	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N ELETTRICA MA APR 15 BIBLIOTECA	409,32	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.796	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2354	E000145324	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 CAMERA MORTUARIA	211,36	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.810	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2354	E000145324	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 CAMERA MORTUARIA	574,61	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.809	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2357	E000145325	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 SCUOLE ELEMENTARI	1.193,75	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.787	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1885	E000130066	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STRLLATA, GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1999	E000130070	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA ALDO MORO STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2360	E000145326	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 SCUOLE MATERNE	360,35	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.784	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2255	E000129939	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	FATT EE PI	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	16,72	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.818	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	22,31	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.824	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	28,32	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.819	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	28,48	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.812	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	38,93	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.811	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	48,54	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.823	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	66,05	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.821	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	91,86	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.779	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	97,49	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.811	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	103,43	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.814	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	125,83	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.813	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	136,40	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.813	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	137,41	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.817	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	157,68	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.815	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	193,22	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.816	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	298,34	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.820	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	420,34	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.822	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2363	E000145327	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	N. ELETTRICA MAR APR 2015 MUNICIPIO	533,25	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.822	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1810	E000130071	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO STORNO GEN. 16	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2471	E000145505	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MUNICIPIO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2365	E000145328	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 MUSEI E MOSTRE	144,59	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.791	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1877	E000130067	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA MUSEI E MOSTRE STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2061	E000130058	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ARIOSTO STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2368	E000145329	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PM	605,27	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.783	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2368	E000145329	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PM	768,35	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.782	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2370	E000145330	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PALESTRE	165,61	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.789	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1732	E000130076	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MANZONI STORNO GENNAIO 2015	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2371	E000145331	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PATRIMONIO	659,03	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.779	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2371	E000145331	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 PATRIMONIO	1.654,66	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.778	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1574	E000130081	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	STORNO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VIA DONAT. DI SANGUE,73 GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1808	E000130072	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EBERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VICOLO POSTA 5, STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1986	E000130079	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VIA GOLDONI 16. STORNO GEN 16	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1987	E000130078	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO VIA GOLDONI 16, STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2382	E000145489	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 PATRIMONIO	0,01	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.780	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1971	E000130054	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA VIA MONTELLO 7, STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2385	E000145492	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 ASILO NIDO	0,03	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.801	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 1928	E000130057	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO STORNO GEN 15	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2388	E000145493	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 MUSEI E MOSTRE	23,12	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.792	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2388	E000145493	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 MUSEI E MOSTRE	468,91	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.793	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2390	E000145494	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SERVIZI ASS.LI	72,80	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2399	10	del 03/03/2016	01/01/0001	06/05/2016	RIMBORSI INDENNITA' MESE DI MARZO 2016	1.145,89	10704	COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 2.702	del 29/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	-7	-4
2016 / 2430	E000145347	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 PATRIMONIO	0,04	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2218	E000129893	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 PATRIMONIO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2433	E000145350	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 CAMERA MORTUARIA	0,02	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.808	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2224	E000129896	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	EN. ELETTRICA STORNO GEN 15 CAMERA MORTUARIA	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2439	E000145322	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 ASILO NIDO	114,88	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.802	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2439	E000145322	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA MAR APR 15 ASILO NIDO	712,53	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.803	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2440	E000145495	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SERV. ASS.LI	15,16	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.805	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2462	E000145501	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLE ELEMENTARI	230,97	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.786	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2465	E000145502	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 MUSEI E MOSTRE	39,24	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.793	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2474	E000145365	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 VV.FF.	42,04	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.797	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	62,21	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.908	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	67,31	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.914	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	99,81	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.916	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	125,10	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.910	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	171,75	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.912	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	178,36	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.922	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	203,21	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.917	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	236,89	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.915	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	302,68	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.909	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	604,34	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.913	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	627,69	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.923	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	683,61	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.911	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	928,99	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.924	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2499	S000002084	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUNICIPIO	1.337,49	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.925	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2664	S000002092	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, MUNICIPIO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2665	S000002091	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE - NOVEMBRE 15, MUNICIPIO	0,00	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2501	S000002085	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 SCUOLE ELEMENTARI	101,01	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.935	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2509	S000002090	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO 2015 MUSEI E MOSTRE	10,11	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.950	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2513	E000145390	del 20/05/2015	18/03/2016	22/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 SCUOLE MATERNE	242,52	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.785	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	18	18
2016 / 2516	S000002112	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS BIBLIOTECA	448,79	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.938	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2520	S000002109	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	7.275,59	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2526	S000002108	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS SCUOLA ELEMENTARE PILASTRI	11,29	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.933	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2528	S000002107	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	FATT GAS SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHIINO	2.192,51	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2529	S000002106	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	874,56	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2531	E000134483	del 07/05/2015	23/03/2016	27/04/2016	EN ELETTRICA STORNO GEN 15 PATRIMONIO	99,15	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	13	13
2016 / 2532	E000194856	del 12/06/2015	23/03/2016	27/04/2016	EN ELETTRICA DIC 14 PATRIMONIO	6,57	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.777	del 09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	13	13
2016 / 2544	S000002128	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 VILLETTE USL VIA FEKMI 40	274,14	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.948	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2551	S000002127	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA 10	518,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.944	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2552	S000002126	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	447,76	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.944	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2553	S000002125	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 PALESTRA SCUOLE MEDIE	2.329,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.951	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2554	S000002123	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 PINACOTECA COMUNALE	460,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.949	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2557	S000002119	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO 2015 SEDE ASSOCIAZIONI VIA PIRONI	113,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.948	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2560	S000004557	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SERVIZI ASSISTENZIALI	474,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.410	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2558	S000004559	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2559	S000004558	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SEDE ASSOCIAZIONI	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2561	S000004556	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE	648,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.399	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2562	S000004555	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2015 CENTRO 2000 + IACP	1.301,34	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.399	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2563	S000003569	del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 PALESTRA MEDIA VIA MANZONI	830,28	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	1	1
2016 / 2564	S000004554	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GALA MARZO 2016 VIGILI DEL FUOCO	744,63	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.408	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2565	S000004553	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2015 OFFICINA COMUNALE	1.052,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.409	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2566	S000004552	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SCUOLE MATERNE	4.846,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.404	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2568	S000004551	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2567	S000003568	del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS	2.022,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	1	1
2016 / 2569	S000004550	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	23,82	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.398	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2569	S000004550	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	48,50	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.399	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2569	S000004550	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	72,61	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.397	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2569	S000004550	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	87,09	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.394	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2569	S000004550	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	185,23	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.396	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2569	S000004550	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	192,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.400	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2569	S000004550	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	193,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.395	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2569	S000004550	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PATRIMONIO	540,94	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.401	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2570	S000004549	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015 SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	172,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.404	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2571	S000004568	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2015 PINACOTECA + MUSEO ARIOSTO	1.730,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.411	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2572	97/FE	del 02/05/2016	02/05/2016	02/07/2016	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 3.321	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-39	-39
2016 / 2573	94/2/PA	del 30/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI APRILE 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.310	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-8	-8
2016 / 2574	VVA/16006690	del 30/04/2016	02/05/2016	29/06/2016	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017RIF. INTERNO IC: 97038681	1.110,00	4994 SOC.CONSORTILE DI INFO.DELLE CAM.COM.	2016 / 3.942	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15	-15
2016 / 2575	FATTPA 2_16	del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	364,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3.328	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7	-7
2016 / 2576	FATTPA 1_16	del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	492,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3.329	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7	-7
2016 / 2577	FATTPA 4_16	del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA CORPI ARMATI	194,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3.330	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7	-7
2016 / 2578	FATTPA 3_16	del 01/05/2016	01/05/2016	31/05/2016	ESERCITAZIONI CORSO BASE PM	134,00	1953 A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO	2016 / 3.327	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-7	-7
2016 / 2579	381274501007 035	del 09/04/2016	30/04/2016	30/05/2016	PESA PER LA MATERIA ENERGIA MESE 03 2016	177,29	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3.341	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-4	-4
2016 / 2580	000003-2016- FAT PA	del 29/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	RIPARAZIONE FIAT IDEA TARGA CT507VC	385,04	2880 AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 3.322	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-5	-5
2016 / 2581	FATTPA 10_16	del 29/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	N.1 MINIBAL MF DA 1/2"	285,00	3790 C.I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	2016 / 3.324	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-5	-5
2016 / 2582	16FVMA00087	del 28/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR MESE DI APRILE 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 2.746	del 04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	-24	-24
2016 / 2583	S-22	del 28/04/2016	28/04/2016	30/06/2016	SECURITYPLUS/ANTIVIRUS FOR MDAEMON 250U (1 ANNO UP)	450,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.256	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-42	-42
2016 / 2584	118	del 27/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	MATERIALE VARIO	784,45	6157 SYSTEM CONTROL DI RAGAZZI ERENESTO E MAU	2016 / 3.150	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-9	-9
2016 / 2585	4/E	del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	CORONE DI ALLORO MAZZI DI FIORI	495,50	1561 POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI A.2016 & C. SNC	2016 / 2.769	del 06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	-21	-21
2016 / 2586	2/E	del 20/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	PIANO GESTIONE EMERGENZE LEGATE ALLA PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI 2015/2016	1.000,00	6869 BERGONZINI SNC	2016 / 3.143	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-7	-7
2016 / 2586	2/E	del 20/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	PIANO GESTIONE EMERGENZE LEGATE ALLA PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI 2015/2016	2.000,00	6869 BERGONZINI SNC	2016 / 3.144	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-7	-7
2016 / 2587	19/16/PA	del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,02	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.156	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1	-1
2016 / 2587	19/16/PA	del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,02	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.157	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1	-1
2016 / 2587	19/16/PA	del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER	136,02	5167 RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.158	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1	-1

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2587	19/16/PA	del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI. INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	136,04	5167	RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.159	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1	-1
2016 / 2587	19/16/PA	del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	272,08	5167	RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.155	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1	-1
2016 / 2587	19/16/PA	del 20/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTI ESEGUITI SU VS. RICHIESTA PER RIATTIVAZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI.	408,12	5167	RAVANI ELEVATORI SRL	2016 / 3.154	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-1	-1
2016 / 2588	26-2016	del 15/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "BIHAC"	28.820,75	2908	NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 3.306	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	4	4
2016 / 2589	1010346190	del 14/04/2016	16/04/2016	31/07/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.088	del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-76	-76
2016 / 2592	411602013415	del 11/03/2016	17/03/2016	16/04/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	40,16	10526	HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.695	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	52	52
2016 / 2593	1/E	del 19/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INTERVENTI EDILI DI COMPARTIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	720,57	2343	SOFRITTI, MAURIZIO	2016 / 3.305	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	4	4
2016 / 2593	1/E	del 19/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - INTERVENTI EDILI DI COMPARTIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	7.466,53	2343	SOFRITTI, MAURIZIO	2016 / 3.304	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	4	4
2016 / 2594	S000004567	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS CONGUAGLIO NOV - DIC 15, CASA DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	481,16	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.411	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2595	S000004566	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 BIBLIOTECA	779,18	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.406	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2596	S000004565	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA	1.493,41	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.412	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2597	411602784999	del 08/04/2016	12/04/2016	12/05/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	47,52	10526	HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.338	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	14	14
2016 / 2599	S000004564	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016	2.721,67	7140	GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.405	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					MAGAZZINO IAL								
2016 / 2600	S000004563	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 MATERNA LEZZINE + BONDENO	1.718,01	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.403	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2601	S000004562	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 MATERNA LEZZINE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2602	S000004561	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	514,58	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.407	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2603	S000004560	del 26/04/2016	29/04/2016	29/05/2016	GAS MARZO 2016 ASILO NIDO	2.014,84	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.402	del 27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	-2	-2
2016 / 2604	5	del 30/04/2016	05/05/2016	04/06/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE MESE DI APRILE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 3.313	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-11	-11
2016 / 2606	57/2	del 28/04/2016	29/04/2016	28/06/2016	DISINFESTAZIONE BLATTE SCUOLA MATERNA	150,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 3.307	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-35	-35
2016 / 2607	S000002124	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE PALESTRA SCUOLA MEDIA	391,49	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.952	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2607	S000002124	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE PALESTRA SCUOLA MEDIA	936,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.951	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2608	S000002122	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 CASA DELL'ARIOSTO METANO	958,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.949	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2609	S000002121	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV 15, CASA DELL'ARIOSTO METANO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2611	S000002120	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 38	230,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.948	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2613	S000002118	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GALA MARZO APRILE 15, SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 40	298,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.948	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2615	S000002117	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, OFFICINA COMUNALE	610,87	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.947	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2615	S000002117	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, OFFICINA COMUNALE	663,29	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.946	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2616	S000002116	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE 15, OFFICINA COMUNALE	527,32	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.947	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2617	S000002115	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15 SEDE ASSOCIAZIONI VIA PIRONI	217,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.945	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2618	S000002114	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 POLIZIA MUNICIPALE	270,60	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.943	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2618	S000002114	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 POLIZIA MUNICIPALE	491,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.942	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2619	S000002113	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	63,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.939	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2619	S000002113	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	316,98	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.938	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2619	S000002113	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	324,74	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.940	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2619	S000002113	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE	875,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.938	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2620	S000002111	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, MAGAZZINO IAL	2.756,90	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.936	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2621	S000002110	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV 15, MAGAZZINO IAL	442,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.936	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2621	S000002110	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV 15, MAGAZZINO IAL	1.099,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.936	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2622	S000002105	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DELLA PIOPPA	466,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2623	S000002104	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	254,52	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.933	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2623	S000002104	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	1.020,83	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2624	S000002103	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTT - NOV, SCUOLE ELEMENTARI STELLATA	470,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.934	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2625	S000002102	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLA MATERNA BONDENO	82,14	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.932	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2625	S000002102	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, SCUOLA MATERNA BONDENO	1.775,45	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.930	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2626	S000002101	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE, SCUOLA MATERNA BONDENO	543,08	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.932	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2627	S000002100	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15 SCUOLA MATERNA LEZZINE	1.329,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.930	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2628	S000002099	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE SCUOLA MATERNA LEZZINE	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2630	S000002098	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, ASILO NIDO	1.229,25	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.926	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2248	S000001556	del 07/05/2015	23/03/2016	22/04/2016	GAS STORNO DIC 14 ASILO NIDO	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	11/05/2016	11/05/2016	19	19
2016 / 2631	S000002096	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	99,81	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.919	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2631	S000002096	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	148,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.920	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2631	S000002096	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	458,48	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.918	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2631	S000002096	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO CULTURALE 2000	1.177,10	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.921	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2632	S000002095	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE CENTRO CULTURALE 2000	825,38	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.921	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2633	78/10	del 29/04/2016	05/05/2016	29/06/2016	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	673,00	5164 KAAMA SRL	2016 / 3.934	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15	-15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2634	10822016P000 del 30/04/2016 00651793	04/05/2016	30/06/2016	LA NUOVA FERRARA	400,00	2572 A.MANZONI & C. S.P.A.	2016 / 3.289 del 20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	-41	-41
2016 / 2637	29344115 del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESE DI APRILE 2016	105,43	10686 ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.123 del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	19	19
2016 / 2639	1630022097 del 30/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	LAVORO	2.981,98	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3.302 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-9	-9
2016 / 2640	1630022096 del 30/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	LAVORO	31.844,48	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3.303 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-9	-9
2016 / 2641	10/P del 20/04/2016	03/05/2016	02/06/2016	LIQ. FATT. N. 10/P DEL 20/04/2016.FORNITURA MATERIALE DI CUCINA ASILO NIDO.	531,15	10714 ALBONI E CORRADINI S.R.L.	2016 / 4.205 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	27	27
2016 / 2642	1-2016/PA del 02/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G 427/12	0,30	5724 MESTIERI,GIOVANNA	2016 / 3.075 del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-17	-17
2016 / 2642	1-2016/PA del 02/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G 427/12	1.522,26	5724 MESTIERI,GIOVANNA	2016 / 3.074 del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-17	-17
2016 / 2643	1630020209 del 30/04/2016	02/05/2016	29/06/2016	GESTIONE IMP ILLUMIN	6.824,42	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3.308 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-36	-36
2016 / 2644	1630020208 del 30/04/2016	02/05/2016	29/06/2016	GESTIONE IMP.ILLUMIN	9.313,68	3066 ENEL SOLE S.R.L.	2016 / 3.309 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-36	-36
2016 / 2645	121600021274 del 30/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	ACQUA	970,00	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.130 del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	21	21
2016 / 2646	174/PA del 30/04/2016	02/05/2016	01/06/2016	CANONE MENSILE DIVISE ASILO NIDO	427,00	5751 PADANIA SERVICE SOC. COOP.	2016 / 4.209 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	28	28
2016 / 2647	4/PA del 31/03/2016	30/04/2016	30/05/2016	NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALEMESE DI MARZO 2016	4.741,28	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 4.207 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	30	30
2016 / 2648	6/PA del 30/04/2016	30/04/2016	30/05/2016	NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO INTERCOMUNALE MESE DI APRILE 2016	5.225,09	98 AUTOSERVIZI SARASINI S.A.S.	2016 / 4.208 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	30	30
2016 / 2649	03/2016 del 29/04/2016	29/04/2016	29/06/2016	SERVIZIO FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHIINO	2.519,95	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 4.206 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	0
2016 / 2650	0556 del 26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL CANALE BURANA A BORGO SCALA E DELLA NUOVA STRADA EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO - 1° STRALCIO - COSTRUZIONE STRADA EXTRAURBANA DI COL	1.500,00	4668 MEDIA GRAPHIC SRL	2016 / 3.290 del 20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	-6	-6
2016 / 2652	1010347280 del 18/04/2016	20/04/2016	31/05/2016	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	441,00	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.090 del 13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	-15	-15
2016 / 2654	O000001592 del 02/05/2016	05/05/2016	04/06/2016	SERVIZI	329,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.829 del 10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	-25	-25
2016 / 2655	98/3/PA del 03/05/2016	04/05/2016	03/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA	240,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.311 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-10	-10

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2655	98/3/PA	del 03/05/2016	04/05/2016	03/06/2016	PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2016 PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SCORTICHINO PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2016	240,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.312	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-10	-10
2016 / 2657	S000002094	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 15, CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DEI MILLE	605,73	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.921	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2658	S000002093	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS MARZO APRILE 2015, UFF ASS IACP	95,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.918	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2659	S000002086	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 15, ASILO NIDO	15,57	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.928	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2659	S000002086	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 15, ASILO NIDO	120,64	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.927	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2660	S000002087	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO AGOSTO - SETTEMBRE 15, SCUOLA ELEMENTARE BONDENO + LEZZINE	120,70	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.931	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2661	S000002088	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO APRILE - SETTEMBRE 2015, MAGAZZINO IAL	283,27	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.937	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2662	S000002089	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015, BIBLIOTECA	83,35	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.941	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2663	S000002097	del 20/05/2015	18/03/2016	17/04/2016	GAS CONGUAGLIO OTTOBRE NOVEMBRE 2014, ASILO NIDO	2.637,44	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 2.929	del 11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	24	24
2016 / 2683	01/P.A.	del 08/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA DI CARICO SULLA CALDAIA BAXI LUNA 3 CONMFORT HT 240 SOLAR IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE VIA GUIDORZI 25 BONDENO (FE) - CAPITOLO SPESA 12467 - IMPEGNO N. 2016/1052	130,00	7966 DITTA FERRARINI MAURO	2016 / 3.326	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-16	-16
2016 / 2684	829/16	del 09/05/2016	09/05/2016	09/06/2016	DET. 392 DEL 18/04/2016 CAP.2375 IMP.2016/1271 CIG ZC8197CB64 FIAT BRAVO AT791KL	287,56	1314 MORSELLI SRL	2016 / 3.325	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-16	-16
2016 / 2686	12/2016	del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI - INTERVENTO 2/6 DEL 16/04	100,00	10704 EXERA S.R.L.	2016 / 3.480	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2	-2
2016 / 2687	AWB50982	del 26/04/2016	05/05/2016	15/07/2016	SERVIZIO ASSICURATIVO SINISTRI BENE ALL RISKS	340,74	7902 BNP PARIBAS - LEASING SOLUTIONS	2016 / 3.483	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-42	-42

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					ITC									
2016 / 2688	1/PA	del 04/05/2016	04/05/2016	02/07/2016	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO ANTISISMICO IN BONDENO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE. REP.N. 00047	3.202,50	10723	SERENARI,ALESSANDRO	2016 / 4.022	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-12	-12
2016 / 2691	29344111	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	CARBURANTE MESI DI APRILE 2016 SERVIZI SOCIALI	296,10	10686	ENI S.P.A. ADFIN	2016 / 4.122	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	19	19
2016 / 2693	2016 V VESP 45 0	del 03/05/2016	03/05/2016	31/07/2016	NTEGRAZIONE SU FATTURA N.44/VESP 03/05/2016 (PER MANCATO ADDEBITO) COSTO LAVORAZIONE E STAMPA COSTO DEI SOLLECITI TARES DIVISI AL 50% TRA CMV SERVIZI E IL COMUNE SOLLECITI TARES EMESSI N. 1686 DETERMINA N. 416 DEL 26-04-2016	50,00	3514	C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 3.488	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58	-58
2016 / 2694	2016 V VESP 44 0	del 03/05/2016	03/05/2016	31/07/2016	PESE POSTALI COSTO DEI SOLLECITI TARES DIVISI AL 50% TRA CMV SERVIZI E IL COMUNE	3.994,04	3514	C.M.V. SERVIZI S.R.L.	2016 / 3.489	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58	-58
2016 / 2701	187/PA	del 27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	CANONE ASSENZE	3.823,09	3520	SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3.148	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-8	-8
2016 / 2702	186/PA	del 27/04/2016	27/04/2016	27/06/2016	CANONE	2.380,95	3520	SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3.161	del 19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	-39	-39
2016 / 2733	31-2016	del 03/05/2016	06/05/2016	05/06/2016	LAVORI CONTINGIBILI E URGENTI,FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA BORGO SAN GIOVANNI	2.400,00	2908	NEGRINI - MICHELINI & C. SNC	2016 / 3.470	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2	-2
2016 / 2734	30/E	del 29/04/2016	04/05/2016	29/06/2016	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESSICATOIO GRANDIMPIANTI	144,10	7725	CB TECNICA SNC	2016 / 3.471	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-26	-26
2016 / 2736	64/PF	del 29/04/2016	02/05/2016	30/06/2016	GIOSTRE	13.524,00	1708	SARBA SPA	2016 / 3.469	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-27	-27
2016 / 2756	5200011252	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	3.092,70	509	COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.215	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30	-30
2016 / 2757	5200011251	del 30/04/2016	08/05/2016	30/07/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	911,82	509	COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.218	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30	-30

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2761	PA192	del 30/04/2016	04/05/2016	03/06/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA APRILE 2016	2.050,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 3.316	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-10	-10
2016 / 2762	4285	del 29/04/2016	02/05/2016	07/06/2016	.	366,51	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 3.315	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-14	-14
2016 / 2764	14	del 26/04/2016	01/01/0001	12/06/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI MARZO 2016	2.200,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3.138	del 18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	-25	-25
2016 / 2768	1010348524	del 26/04/2016	27/04/2016	31/07/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	243,51	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.882	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-48	-48
2016 / 2769	1010348311	del 26/04/2016	27/04/2016	31/07/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	356,52	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 3.881	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-48	-48
2016 / 2770	360	del 09/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	MPIANTO STAMPA COMPLETO LOTTO 500 PORTABICCHIERE COLORE BORDEAUX	532,79	6001 S.G.R.DI REGOLI RICCARDO & C. SNC	2016 / 3.477	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-6	-6
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.892	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.887	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.891	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.885	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.894	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.895	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.886	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.890	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016 PM	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.888	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.889	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
					PM								
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.896	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
					PM								
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.883	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
					PM								
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.884	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
					PM								
2016 / 2772	V5/0011710	del 14/04/2016	28/04/2016	14/07/2016	LIQ.FA.V5/0011710 SPESE PER PULIZIE MARZO 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.893	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-31	-31
					PM								
2016 / 2785	S-25	del 29/04/2016	11/05/2016	31/07/2016	HW INTERVENTO PLOTTER PLOTTER GENERICO	361,40	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.343	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-66	-66
2016 / 2786	19/PA	del 30/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA SU MATRICOLA 0150F	79,00	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2016 / 3.345	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-14	-14
2016 / 2786	19/PA	del 30/04/2016	10/05/2016	09/06/2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA SU MATRICOLA 0150F	711,00	2755 DATEK SISTEMI SNC DI GRASSI & VALENTINI	2016 / 3.344	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-14	-14
2016 / 2787	400233	del 30/04/2016	10/05/2016	30/07/2016	CONTRATTO DI MANUTENZIONE EASSISTENZA ANNO 2016ORDINE MEPA N. 2793603DEL 07/03/2016	6.893,62	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2016 / 3.347	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-65	-65
2016 / 2787	400233	del 30/04/2016	10/05/2016	30/07/2016	CONTRATTO DI MANUTENZIONE EASSISTENZA ANNO 2016ORDINE MEPA N. 2793603DEL 07/03/2016	9.617,20	7145 DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	2016 / 3.346	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-65	-65
2016 / 2793	111601158621	del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI N°4 VIA PIRONI	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34
2016 / 2794	111601158619	del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA PIRONI MARZO 16	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34
2016 / 2796	111601158617	del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI EX PESA MARZO 2016	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34
2016 / 2797	111601158615	del 04/03/2016	07/03/2016	06/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI MARZO 2016	18,64	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.672	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	61	61
2016 / 2798	111601158623	del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT VIA PIRONI	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34
2016 / 2799	111601158622	del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DONNE 18 FEBB	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34
2016 / 2800	111601158620	del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34
2016 / 2801	111601158625	del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA GIACOMO MATTEOTTI 14	52,96	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34
2016 / 2804	111601158618	del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI N.1 VIA PIRONI MARZO 2016	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2811	111601158616 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA PIRONI MARZO 2016	126,02	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34
2016 / 2812	111601158624 del 04/03/2016	07/03/2016	03/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA	594,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.670 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	34	34
2016 / 2826	111601186408 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31	31
2016 / 2837	111601186409 del 07/03/2016	08/03/2016	07/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI MARZO 2016	56,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	60	60
2016 / 2838	111601186405 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA GOLDONI MARZO 2016	73,67	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31	31
2016 / 2844	111601186407 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA RISORGIMENTO	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31	31
2016 / 2845	111601186406 del 07/03/2016	08/03/2016	06/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIVAIO PIANTE MARZO 2016	5,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	31	31
2016 / 2846	77/2 del 16/05/2016	17/05/2016	16/07/2016	FORNITURA CONFEZIONI PRODOTTO CONTRO LARVE ZANZARA, PER I CITTADINI	620,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 3.479 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-43	-43
2016 / 2850	111601237917 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO ALDO MORO	878,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2851	111601237921 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA GRANATIERI DI SARDEGNA	237,52	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.667 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2852	111601237925 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE BIBLIOTECA MARZO 2016	9,78	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.675 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2853	111601237915 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G.DI SARDEGNA	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2895	111601237924 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA VIA DEI MILLE MARZO 2015	23,49	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.675 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2915	111601237919 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA MORO	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2929	23274/C del 12/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	215,98	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3.331 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-22	-22
2016 / 2930	22665/C del 09/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	263,28	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3.332 del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-22	-22
2016 / 2931	111601237926 del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA	30,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664 del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	36,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.442 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546 del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	62,77	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.434 del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2932	8716115546	del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	122,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.435	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546	del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	122,86	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.439	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546	del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	135,15	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.443	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546	del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	143,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.444	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546	del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	184,29	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.440	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546	del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	190,43	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.441	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546	del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	245,72	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.436	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546	del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	337,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.437	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2932	8716115546	del 03/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	499,98	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.438	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2933	10	del 31/03/2016	03/05/2016	02/06/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	113,18	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 3.467	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	1	1
2016 / 2934	111601237914	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ASILO NIDO MARZO 2016	55,39	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.666	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	0,93	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.656	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	2,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.660	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	4,30	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	6,44	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.659	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	16,42	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.658	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	17,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.662	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	17,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.657	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2935	111601237911	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MARZO 2016	47,92	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.663	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2936	111601237912	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZIO DISABILI SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	7,55	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2938	FATTPA 3_16	del 28/04/2016	19/05/2016	18/06/2016	NUOVA PANDA VAN EASY 1.2 BZ69	10.819,67	10723 M. GASPARINI GRUPPO SRL	2016 / 3.697	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-11	-11
2016 / 2939	00012/01	del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	MANUTENZIONE	1.106,56	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI	2016 / 3.481	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2	-2

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					TRATTORINO TOSAERBA IN DOTAZIONE AL CAMPO SPORTIVO DI BURANA		GRAZI R. & C.						
2016 / 2940	00011/01	del 30/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	MANUTENZIONE TRATTOREIN DOTAZIONE CANTONIERI COMUNALI	764,00	2320 AGRICOLA RICAMBI S.N.C DI GRAZI R. & C.	2016 / 3.482	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-2	-2
2016 / 2944	366/2016	del 16/05/2016	19/05/2016	18/06/2016	FASCIA DA SINDACO RICAMATA, CHIUSURA REGOLABILE	145,00	6879 ROBERTO FAGGIONATO	2016 / 3.476	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-15	-15
2016 / 2945	000024-2016-FE	del 02/05/2016	16/05/2016	02/07/2016	CUSTODIA E MANTENIMENTO VOSTRI CANI RANDAGI BIMESTRE MARZO-APRILE	2.385,54	1087 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	2016 / 3.333	del 24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	-39	-39
2016 / 2946	111601237927	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA FONTANA COMUNE	30,33	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2949	111601237923	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA UFFICIO COLLOCAMENTO MARZO 2016	15,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2949	111601237923	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA UFFICIO COLLOCAMENTO MARZO 2016	15,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.672	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2952	111601237913	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE	4,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2955	111601237922	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.667	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 2956	424	del 19/05/2016	19/05/2016	19/07/2016	CANONE VISTA RED MAGGIO 2016	4.400,00	5840 TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2016 / 3.937	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-35	-35
2016 / 2957	8016055454	del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	35,30	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.227	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5	-5
2016 / 2963	8016055447	del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	0,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/06/2016	30/06/2016	-5	-5
2016 / 2964	8016055427	del 06/05/2016	06/05/2016	05/06/2016	STORNO TOTALE FATTURA 8015050616 PER RIFIUTO CLIENTEVERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	0,00	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	0 / 0	del 01/01/0001	30/06/2016	30/06/2016	25	25
2016 / 2958	8016055453	del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	14,51	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.230	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5	-5
2016 / 2959	8016055452	del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	75,26	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.226	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5	-5
2016 / 2960	8016055450	del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	23,42	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.228	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5	-5
2016 / 2961	8016055449	del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	VERSAMENTO DIRETTO	4,33	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.231	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2962	8016055448	del 06/05/2016	06/05/2016	05/07/2016	DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	14,85	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.229	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-5	-5
2016 / 2966	1/D	del 19/05/2016	20/05/2016	30/06/2016	-T-SHIRT GILDAN SOFT STYLE BOY B.CO S S COMPRESIVA DI STAMPA	1.974,00	5032 TADDIA FRANCESCO & C. SAS	2016 / 3.478	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-27	-27
2016 / 2967	5750313950	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI MARZO 2016	154,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.362	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2968	5750313934	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MARZO 2016	431,29	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.360	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2969	5750313969	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2016	662,71	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.351	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2971	5750313981	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA CASETTE ACQUA MARZO 2016	106,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.371	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2972	5750314005	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA TOTALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2016	26.972,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.372	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	22,35	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.368	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	45,59	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.350	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	68,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.367	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	81,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.364	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	174,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.366	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	180,85	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.369	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	181,48	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.365	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2973	5750313943	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2016	508,46	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.370	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2974	5750313956	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MARZO 2016	451,51	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.357	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2976	12	del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	UOVO PLESSO SCOLASTICO ANTISISMICO IN BONDENO CAPOLUOGO	4.600,00	1657 ROSSI GIAN ENRICO	2016 / 4.020	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	10	10
2016 / 2977	381274501007 036	del 09/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MESE 04 2016	149,85	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 3.342	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	-15	-15
2016 / 2978	30	del 10/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	DIAGNOSI ENERGETICA DELIBERA G.C. 220/2015 IMPEGNO N. 2015/2807	4.500,00	3356 SIPRO SPA	2016 / 3.840	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	4	4
2016 / 2979	5750313974	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA BIHAC MARZO 2016	1.314,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.355	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2982	5750313986	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO MARZO 2016	477,62	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.359	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2986	5750313962	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA	305,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.354	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
					PALESTRA MANZONI MARZO 2016									
2016 / 2987	5750314045	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2016	442,77	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.358	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2987	5750314045	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2016	977,09	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.350	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2988	5750313999	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA MUSEI E MOSTRE MARZO 2016	392,11	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.356	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2989	5750314037	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA TOTALE SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2016	2.171,36	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.353	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2990	5750313926	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA MARZO 2016	343,71	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.363	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2991	5750314032	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE MARZO 2016	220,15	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.361	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2992	111601237928	del 09/03/2016	11/03/2016	10/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO SPORTIVO BURANA	5,29	5822	HERA S.P.A.	2016 / 3.336	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	46	46
2016 / 2993	5750313992	del 12/04/2016	14/04/2016	19/05/2016	ENERGIA ELETTRICA TOT SCUOLE MATERNE MARZO 2016	334,06	6611	EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.352	del 26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	7	7
2016 / 2994	2	del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	ORDINE MEPA: 2770817 DETERMINA: 2016/117 - IMPEGNO: 2016/430	320,00	7091	80NE INFORMATION TECHNOLOGY	2016 / 3.472	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-19	-19
2016 / 2995	S-26	del 19/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	MDAEMON 250 UTENTI	430,00	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.473	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58	-58
2016 / 2996	S-27	del 19/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	ESPRIMO P556 CORE I5 2.7GHZ MONITOR BENQ GL2450HM 24POLL MM HP 250 I5-6200U 4GB 500GB WIN10PROF	454,00	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.475	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58	-58
2016 / 2996	S-27	del 19/05/2016	19/05/2016	31/07/2016	ESPRIMO P556 CORE I5 2.7GHZ MONITOR BENQ GL2450HM 24POLL MM HP 250 I5-6200U 4GB 500GB WIN10PROF	1.075,00	2147	ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.474	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-58	-58
2016 / 2997	FATTPA 1_16	del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	CAMBIO STAGIONALE 15	151,66	3196	PNEUS BONDENO S.R.L	2016 / 3.939	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-8	-8
2016 / 2998	000004-2016-FAT PA	del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT SEDICI YA583AE	846,02	2880	AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE	2016 / 3.940	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-8	-8
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	47,50	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.453	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	80,89	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.445	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	158,33	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.446	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	158,33	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.450	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	174,16	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.454	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	185,32	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.455	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	237,49	6338	POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.451	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	245,41	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.452	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	316,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.447	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	435,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.448	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 2999	8716116306	del 09/05/2016	09/05/2016	08/06/2016	AFFRANCATURA	644,31	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.449	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-5	-5
2016 / 3001	588	del 19/05/2016	23/05/2016	30/06/2016	MATERIALE VARIO	2.150,32	1979 MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	2016 / 4.021	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-10	-10
2016 / 3003	111601237920	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE MARZO 2016	6,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.656	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 3004	111601237916	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO BONDENO IDRANTE N.1	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 3005	111601237918	del 09/03/2016	11/03/2016	09/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BURANA CAMPO SPORTIVO MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	28	28
2016 / 3008	2016-06-247	del 30/04/2016	10/05/2016	30/06/2016	V FOLD 25X21 EXTRA SALV.ASC.2V 15PC/3200 IN CART.DA 15 PACCHI DA 215 PZ/3200	640,00	8073 CHIMICART S.R.L.	2016 / 3.880	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-17	-17
2016 / 3009	111601315887	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE MARZO 2016	50,15	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.667	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3010	111601315895	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE VECCHIA MARZO 2016	289,86	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3011	111601315898	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DON MINZON PILASTRI	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3012	111601315896	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 38, MAZRO 2016	132,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.671	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3013	111601315900	del 11/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA DELL'ACQUA VIA DELLA FORNACE MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.678	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	53	53
2016 / 3014	2/01	del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	.	4.600,00	8038 PUBBLICAZIONI EDITORIALI HEDISON S.R.L.	2016 / 3.485	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-19	-19
2016 / 3015	111601315889	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI PILASTRI MARZO 2016	57,65	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3016	111601315897	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MARZO 2016	201,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3017	111601315890	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. VIA MICHELANGELO MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3018	111601315893	del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI	66,77	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.671	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
ASSISTENZIALI VIA FERMI 28											
2016 / 3037	111601315891 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SANTA BIANCA MARZO 2016	37,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3038	111601315888 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI PILASTRI	16,68	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.673	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27 27
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	28,76	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.464	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	48,98	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.456	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	95,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.457	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	95,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.461	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	105,46	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.465	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	112,23	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.466	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	143,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.462	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	148,60	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.463	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	191,75	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.458	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	263,65	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.459	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3042	8716119369 del 11/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI	390,16	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 3.460	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-7 -7
2016 / 3044	241 del 26/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	PADELLA ALLBLACK INDUZ.DIAM.CM.32	90,00	10711 ALCO S.R.L.	2016 / 3.486	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-22 -22
2016 / 3045	07/2016 del 19/05/2016	19/05/2016	19/06/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A RASO MEDIANTE ROTATORIA E MODIFICA DELLA CARATTERISTICA DELLA SEDE STRADALE CONSEQUENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL CANALE DI BURANA ALL'ALTEZZA DI BORGO SCALA DI BONDEN	2.200,41	10725 MARCHI,GIANFRANCO	2016 / 4.024	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	1 1
2016 / 3045	07/2016 del 19/05/2016	19/05/2016	19/06/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A RASO MEDIANTE ROTATORIA E MODIFICA DELLA CARATTERISTICA DELLA SEDE STRADALE CONSEQUENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL	14.344,74	10725 MARCHI,GIANFRANCO	2016 / 4.023	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	1 1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
2016 / 3046	111601315886 del 11/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	CANALE DI BURANA ALL'ALTEZZA DI BORGO SCALA DI BONDEN FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA	129,50	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.661	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	53	53
2016 / 3047	111601315892 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA DELLA FORNACE MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3048	111601315899 del 11/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA ACQUA VIA G.DI SARDEGNA MARZO 2016	60,58	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.678	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	53	53
2016 / 3064	12 del 30/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	66,54	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 3.468	del 03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	-8	-8
2016 / 3065	411603595687 del 11/05/2016	14/05/2016	13/06/2016	FORNITURA SERVIZIO GAS	36,27	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 3.696	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-6	-6
2016 / 3066	111601315894 del 11/03/2016	15/03/2016	10/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA MARZO 2016	37,16	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	27	27
2016 / 3067	111601382711 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA BERLINGUER GAVELLO MARZO 2016	9,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3068	111601382714 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI	25,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3069	111601382708 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	SERVIZIO FORNITURA ACQUA FONTANA SAN BIAGIO MARZO 2016	9,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3070	111601382718 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA MARZO 2016	14,41	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3071	111601382710 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PONTE RODONI MARZO 2016	39,45	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3073	25139/C del 25/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	358,22	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3.700	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-18	-18
2016 / 3074	24930/C del 24/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	LIBRI BIBLIOTECA	33,60	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 3.699	del 07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-18	-18
2016 / 3076	111601382716 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA MARZO 2016	28,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.676	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3078	111601382713 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIMITERO OSPITALE MARZO 2016	46,26	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3079	111601382712 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO GAVELLO MARZO 2016	25,80	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3080	111601382706 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE MARZO 2016	50,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.668	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3081	111601382715 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN	50,84	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.664	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1 Diff.2	
				BIAGIO MARZO 2016								
2016 / 3083	16FVMA00116 del 26/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	RIADDEBITO QUOTA TFR	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 3.433	del 31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	-25	-25
2016 / 3084	111601382709 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SALVATONICA (VICINO CONSORZIO) MARZO 2016	5,29	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.677	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3085	111601382717 del 14/03/2016	16/03/2016	13/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA MARZO 2016	201,07	5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.676	del 06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	24	24
2016 / 3086	E000216115 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.829	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6	6
2016 / 3087	8H00340924 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO SCUOLA MEDIA	126,33	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.974	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3088	8H00341947 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, NUOVA CASERMA VIA GUIDORZI VIGILI DEL FUOCO	83,34	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.992	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3089	8H00342630 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 OFFICINA COMUNALE	51,88	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.982	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3092	250/PA del 06/05/2016	17/05/2016	06/07/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3.955	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	-21	-21
2016 / 3095	8H00342966 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE BONDENO	74,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3096	8H00343440 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE OSPITALE	55,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3097	8H00344787 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 VIGILI DEL FUOCO VIA PER ZERBINATE	100,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.992	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3098	8H00344982 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CASA DELL'ARIOSTO	49,82	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.977	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3099	8H00346404 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	63,38	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.981	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3099	8H00346404 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	78,07	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.980	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	8,94	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.987	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	12,22	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.990	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	23,41	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.986	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	24,30	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.989	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	34,27	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.981	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	63,52	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.988	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	81,25	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.983	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3100	8H00346649 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	107,50	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.984	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3100	8H00346649	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 CENTRALINO	118,68	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.985	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3101	8H00346705	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE SCUOLA ELEMENTARE STELLATA	59,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3102	8H00347408	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE SCORTICHINO	104,29	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.972	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3103	8H00347754	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 BIBLIOTECA	58,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.976	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3104	8H00347828	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SEGRETERIA SCUOLA MEDIA BONDENO	173,12	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.974	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3105	8H00347932	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° SEMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA STATALE LEZZINE	61,86	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.971	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3106	8H00347952	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 SCUOLA MATERNA VIA GRANATIERI SARDEGNA	57,31	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.971	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3108	E000216120	del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.829	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6	6
2016 / 3109	30	del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	PLESSO SCOLASTICO SCORTICHINO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	406,76	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2016 / 4.025	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-10	-10
2016 / 3109	30	del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	PLESSO SCOLASTICO SCORTICHINO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	409,84	10723 CHIARATI SISTEMI SRL	2016 / 4.026	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-10	-10
2016 / 3111	002/PA/2016	del 31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DA ELLA IMMOBILIARE SAS	7.295,60	7021 ONORATI,GIULIANO	2016 / 3.941	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-16	-16
2016 / 3112	114/5/PA	del 27/05/2016	30/05/2016	29/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NATURIZZATORE ACQUA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DISCORTICHINO PER IL MESE DI MAGGIO 2016	120,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.949	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15	-15
2016 / 3113	113/4/PA	del 27/05/2016	30/05/2016	29/06/2016	PRESTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI "GESTIONE CASE DELL'ACQUA" PER IL MESE DI MAGGIO 2016	1.167,00	7519 ACQUA NATURA	2016 / 3.950	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-15	-15
2016 / 3114	14/PA	del 30/05/2016	30/05/2016	31/07/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PINACOTECA P.ZZA GARIBALDI, 9 - BONDENO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	330,00	2400 SECURPOL S.R.L	2016 / 4.027	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-41	-41
2016 / 3114	14/PA	del 30/05/2016	30/05/2016	31/07/2016	COLLEGAMENTO VIA RADIO COMPUTERIZZATO PINACOTECA P.ZZA GARIBALDI, 9 - BONDENO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	1.748,00	2400 SECURPOL S.R.L	2016 / 4.028	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-41	-41

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3116	2/PA	del 30/04/2016	24/05/2016	30/06/2016	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA	1.440,00	10675 PAMPURI S.R.L.	2016 / 4.131	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-8	-8
2016 / 2975	99/PA	del 30/04/2016	21/05/2016	30/06/2016	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA	0,00	10675 PAMPURI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	22/06/2016	22/06/2016	-8	-8
2016 / 3115	100/PA	del 30/04/2016	24/05/2016	23/06/2016	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO DELLA ROCCA POSSENTE DI STELLATA	0,00	10675 PAMPURI S.R.L.	0 / 0	del 01/01/0001	22/06/2016	22/06/2016	-1	-1
2016 / 3117	2H16004699	del 20/04/2016	21/04/2016	29/06/2016	CANONE MAGGIO 2016	20,01	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.994	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-13	-13
2016 / 3118	FATTPA 131_16	del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	CORSO IN MATERIA DI OMICIDIO STRADALE	750,00	3340 FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZ.POLIZIA LOC	2016 / 3.943	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-17	-17
2016 / 3119	119/FE	del 01/06/2016	01/06/2016	01/08/2016	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	3.562,50	7138 VELOCAR S.R.L. UNINOMINALE	2016 / 3.938	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-48	-48
2016 / 3120	263/PA	del 18/05/2016	19/05/2016	18/07/2016	CANONE	3.852,82	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 3.956	del 15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	-33	-33
2016 / 3152	422051680001 4341	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VIA FERMI 36	53,19	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.991	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	14,31	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.978	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	14,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.970	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	43,76	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.977	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	49,81	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.984	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3153	422051680001 4431	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, CENTRALINO	57,09	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.980	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3164	8H00348210	del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016, ASILO NIDO COMUNALE	88,62	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.979	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3165	111601713739	del 01/04/2016	05/04/2016	31/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE APRILE 2016	5,06	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16	16
2016 / 3166	111601713740	del 01/04/2016	05/04/2016	31/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI BONDENO VIA MORO APRILE 2016	318,35	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16	16
2016 / 3174	111601850317	del 13/04/2016	15/04/2016	13/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI CIMAROSA SCORTICCHINO	5,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	3	3
2016 / 3177	111601847390	del 12/04/2016	15/04/2016	11/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA APRILE 2016, EX ACFT VIA PIRONI	22,83	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	5	5
2016 / 3178	111601850318	del 13/04/2016	15/04/2016	15/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA APRILE 2016, PALESTRA NUOVA BIHAC	65,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.008	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	32	32
2016 / 3179	111602041713	del 20/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANELLE	5,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	20	20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg. Rag. Sociale		Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				PARCO URBANO								
2016 / 3190	111602041711 del 20/04/2016	27/04/2016	20/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FABBRICATO EX TOMASI APRILE 2016	53,38	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-4	-4
2016 / 3191	49 del 31/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	BANDIERE	233,20	2248 NUOVA INCISORIA DI FELISATTI MARCO	2016 / 3.948	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-17	-17
2016 / 3192	1/1055 del 29/04/2016	25/05/2016	24/06/2016	SERVIZIO DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	6.807,05	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3.944	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-10	-10
2016 / 3193	1/1268 del 29/04/2016	25/05/2016	24/06/2016	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI BACK OFFICE	2.000,00	6518 SAPIDATA SRL	2016 / 3.945	del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-10	-10
2016 / 3194	111602041712 del 20/04/2016	27/04/2016	20/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIALE REPUBBLICA IRRIGAZIONE	5,57	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-4	-4
2016 / 3196	111602265773 del 04/05/2016	06/05/2016	04/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI VIA ALDO MORO MAGGIO 2016	402,09	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-18	-18
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	81,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4.126	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39	-39
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	81,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4.129	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39	-39
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	405,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4.127	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39	-39
2016 / 3198	0010002564 del 31/05/2016	06/06/2016	31/07/2016	EDIA YOUNICO 1451 MECC.PERMANENTE BLU	405,00	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 4.128	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-39	-39
2016 / 3199	94/2 del 27/05/2016	30/05/2016	27/07/2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE CIMICE OLMO	200,00	1790 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C.	2016 / 4.125	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-35	-35
2016 / 3204	111602545684 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IAL MAGAZZINO MAGGIO 2015	62,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.013	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32	-32
2016 / 3205	111602265772 del 04/05/2016	06/05/2016	04/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA XX SETTEMBRE MAGGIO 2016	5,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-18	-18
2016 / 3207	111602322572 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA PIRONI	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3208	111602322574 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. VIA PIRONI	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3209	111602322583 del 06/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI PILASTRI	61,14	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7	7
2016 / 3210	111602322568 del 06/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO GIOVANI MAGGIO 2016	19,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.011	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7	7
2016 / 3214	111602322570 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI EX PESA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3215	111602322582 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIALE GIACOMO MATTEOTTI 14	33,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3283	111602322576 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIVAIO PIANTE MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3286	111602322571 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. N.1 VIA PIRONI	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3301	05 / PR del 24/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ MAGGIO 2016	4.412,72	8302 ASSOCIAZIONE SAMAN	2016 / 3.841 del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-24	-24
2016 / 3317	111602322580 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALESTRA EX SCUOLA MEDIA MAGGIO 2016	654,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.009 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3318	111602322578 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA EX ACFT VIA PIRONI MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3319	111602322579 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PIAZZA RISORGIMENTO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3320	E000216119 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	CREDITO CEDUTO A BANCA SISTEMA - LIQ. FORNITURA EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. MARZO 2016	54,02	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.829 del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6	6
2016 / 3322	E000216117 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	CREDITO CEDUTO A BANCA SISTEMA - LIQ. FORNITURA EN. ELETTRICA ILL. PUBBL. MARZO 2016	70,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.829 del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	6	6
2016 / 3323	E000216116 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016	LIQ. FORNITURA EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO	1.680,20	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 3.929 del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	11	11
2016 / 3321	E000216118 del 20/04/2016	29/04/2016	03/06/2016		0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	11	11
2016 / 3482	E000258223 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	FATTURA PISTA DEL GHIACCIO APRILE 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-14	-14
2016 / 3484	E000290428 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO STORNO GEN FEB 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-26	-26
2016 / 3485	E000290426 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO STORNO MARZO 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-26	-26
2016 / 3486	E000290425 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO STORNO APRILE 2016	0,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 01/01/0001	14/06/2016	14/06/2016	-26	-26
2016 / 3324	6 del 31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	CANONE MENSILE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL MESE DI MAGGIO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO	8.760,00	7033 BAIAS DUE SCRL	2016 / 4.124 del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-15	-15
2016 / 3327	61 del 23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016	PORTALE GAZZETTA SERIE GENERALE PARLAMENTO NEWS NOTIZIARIO GIURIDICO EBOOK GAZZETTA	258,20	8104 INFORMAT SRL	2016 / 3.877 del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-9	-9
2016 / 3331	5750320193 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE PALESTRA MANZONI	187,54	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.808 del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3332	5750320185 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE SERVIZI ASS.LI	200,61	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.815 del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3333	5750319989	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 SCUOLE ELEMENTARI	1.514,96	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.807	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3334	5750320091	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PM	576,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.805	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3335	5750320114	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 VV.FF.	460,69	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.813	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3336	5750320143	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUSEI E MOSTRE	341,17	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.810	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3337	111602322573	del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO SPORTIVO BURANA MAGGIO 16	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3338	5750320021	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PALESTRA NAPOLEONICA	750,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.809	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3339	5750320217	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 CASETTE ACQUA	127,75	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.825	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3340	111602322581	del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROTATORIA STAZIONE FERROVIARIA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3342	5750320154	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 SCUOLE ELEMENTARI	293,11	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.806	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3344	5750319896	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 ILL.PUBB.	25.299,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.826	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3346	5750320141	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 BIBLIOTECA	358,37	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.811	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3348	5750320012	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 CAMERA MORTUARIA	871,30	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.817	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3351	5750320197	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 SERVIZI ASS.LI	170,86	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.816	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3352	111602322569	del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA PIRONNI MAGGIO 2016	137,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3353	111602322575	del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA VIA GOLDONI MAGGIO 16	80,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3354	5750320003	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PATRIMONIO	276,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.812	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3354	5750320003	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 PATRIMONIO	755,20	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.804	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3355	5750320001	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	18,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.822	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3355	5750320001	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	38,64	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.804	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3355	5750320001	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	57,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.821	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3355	5750320001	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	69,36	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.818	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3355	5750320001	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	147,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.820	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3355	5750320001	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	153,27	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.823	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3355	5750320001	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 MUNICIPIO	153,80	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.819	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3355	5750320001	del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016	430,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.824	del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
MUNICIPIO											
2016 / 3356	5750320130 del 11/05/2016	13/05/2016	17/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 ASILO NIDO	398,93	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.814 del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-8	-8
2016 / 3357	111602322577 del 06/05/2016	10/05/2016	05/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DONNE 18 FEBB MAGGIO 16	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-19	-19
2016 / 3358	5950013542 del 19/04/2016	21/04/2016	18/06/2016	GAS MARZO 2016 PALESTRA NAPOLEONICA	1.195,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.827 del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-9	-9
2016 / 3359	5950013807 del 19/05/2016	19/05/2016	18/07/2016	GAS APRILE 2016 PALESTRA NAPOLEONICA	453,16	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 3.828 del 09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	-39	-39
2016 / 3360	111602339961 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA BURANA CAMPO SPORTIVO	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22	-22
2016 / 3362	111602339965 del 09/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CAMPO BURANA VIA INDIPENDENZA MAGGIO 16	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	7	7
2016 / 3365	111602339962 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA MAGGIO 2016	374,66	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.006 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22	-22
2016 / 3366	111602339964 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BURANA MAGGIO 2016	35,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22	-22
2016 / 3367	S000003568* del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	FEBBRAIO 2016 GAS NIDO	2.022,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 3368	S000003569* del 23/03/2016	01/01/0001	28/04/2016	GAS FEBBRAIO 2016 PALESTRA VIA MANZONI	1.660,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	0 / 0 del 02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	4	4
2016 / 3369	111602339959 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBLICI VIA G. DI SARDEGNA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22	-22
2016 / 3370	0000007 del 07/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	AFFIDAMENTO DI N.2 SERVICES AUDIO-LUCI PER SAGGI DI DANZA E FITNESS DEL 3 E 6 GIUGNO 2016 A BONDENO	1.580,00	6023 KS DI FRANCESCO CAVICCHI	2016 / 3.947 del 14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	-24	-24
2016 / 3375	111602339963 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUCINA SCUOLA MATERNA VIA G. DI SARDEGNA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.006 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22	-22
2016 / 3376	111602339960 del 09/05/2016	10/05/2016	08/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUEDOTTO IDRANTE N1 MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-22	-22
2016 / 3379	111602406821 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI BONDENO PARTE VECCHIA MAGGIO 2016	308,43	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25	-25
2016 / 3380	111602406809 del 11/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CUSTODE BETA, MAGGIO 2016	136,79	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	4	4
2016 / 3381	111602406817 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA VIA DEI MILLE MAGGIO 2016	26,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.014 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25	-25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3382	111602406822 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI MAGGIO 2016	139,98	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.010	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3383	111602406820 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO BONDENO PARTE NUOVA	39,82	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3384	111602406824 del 11/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASSETTA DELL'ACQUA VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	65,37	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.016	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	4 4
2016 / 3385	111602406823 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA COMUNE	33,17	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3386	2040/16001587del 31/05/2016	06/06/2016	31/08/2016	ETICHETTE-BIADES CARTE IDENTITÀ	599,50	7579 MYO SRL	2016 / 3.875	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-79 -79
2016 / 3387	S-28 del 31/05/2016	01/06/2016	31/08/2016	TONER NERO TA X LP 4135 - 4335 - 3521	332,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.879	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-79 -79
2016 / 3387	S-28 del 31/05/2016	01/06/2016	31/08/2016	TONER NERO TA X LP 4135 - 4335 - 3521	525,00	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 3.878	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-79 -79
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	53,78	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.906	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	109,48	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.901	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	163,89	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.905	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	176,55	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.899	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	196,59	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.908	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	292,38	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.909	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	384,19	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.900	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	418,13	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.904	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	434,27	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.902	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	435,70	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.903	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	526,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.910	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	573,43	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.897	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	1.016,94	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.898	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3388	V5/0015820 del 24/05/2016	31/05/2016	24/08/2016	LIQ.FA.V5/0015820 SPESE PER PULIZIE APRILE 2016	1.221,11	5899 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2016 / 3.907	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-72 -72
2016 / 3389	0010002121 del 29/04/2016	03/05/2016	31/07/2016	MATERIALE VARIO	439,91	7699 LYRECO ITALIA SPA	2016 / 3.876	del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-48 -48
2016 / 3390	111602406813 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA ALDO MORO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3391	111602406819 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI 28	71,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.010	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				MAGGIO 2016								
2016 / 3392	111602406818 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA BIBLIOTECA VIA DEI MILLE IDRANTE MAGGIO 2016	10,82		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.014	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3393	111602406815 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DEI MILLE UFF COLLOCAMENTO MAGGIO 2016	17,71		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.011	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3393	111602406815 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA DEI MILLE UFF COLLOCAMENTO MAGGIO 2016	17,72		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3394	111602406816 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA IDRANTE VIA DELLA FORNACE	5,66		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3396	111602406814 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICIPALE MAGGIO 2016	7,51		5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.996	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3398	111602406812 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA S. BIANCA MAGGIO 2016	39,82		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3399	111602406811 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SERVIZIO DISABILI SCUOLA ELEMENTARE BONDENO MAGGIO 2016	8,11		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	1,03		5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.996	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	2,34		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.000	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	4,75		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	7,12		5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.999	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	18,16		5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.998	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	18,86		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.002	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	18,93		5822 HERA S.P.A.	2016 / 3.997	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3401	111602406810 del 11/05/2016	13/05/2016	11/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUNICIPIO MAGGIO 2016	53,04		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.003	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-25 -25
2016 / 3402	111602406825 del 11/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CASETTA DELL'ACQUA VIA DELLA	5,66		5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.016	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
				FORNACE MAGGIO 2016							
2016 / 3403	111602494422 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO GAVELLO MAGGIO 2016	26,36	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26
2016 / 3404	111602494415 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CENTRO ANZIANI MAGGIO 2016	62,76	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.001 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26
2016 / 3407	111602494413 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI OSPITALE MAGGIO 2016	55,95	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26
2016 / 3412	111602494418 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SAN BIAGIO MAGGIO 2016	10,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26
2016 / 3413	111602494428 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	217,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.015 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26
2016 / 3414	23 del 17/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI APRILE 2016	1.750,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3.928 del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-30	-30
2016 / 3415	24 del 17/05/2016	01/01/0001	13/07/2016	RIMBORSI INDENNITÀ MESE DI APRILE 2016	2.250,00	10704 COOPERATIVA SOCIALE C.S.A.P.S.A. SOC. COOP. ONLUS	2016 / 3.927 del 13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	-30	-30
2016 / 3417	111602494419 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA SAN BIAGIO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26
2016 / 3418	4/2016 del 10/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCORTICHIINO	2.792,65	1735 ASS.VOL. SCUOLA MATERNA S.EUROSIA	2016 / 4.210 del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-11	-11
2016 / 3419	5200015137 del 31/05/2016	10/06/2016	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	3.533,40	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.219 del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62	-62
2016 / 3420	5200015136 del 31/05/2016	10/06/2016	31/08/2016	„BONDENO,44012,FE DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	896,22	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.222 del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62	-62
2016 / 3464	111602494424 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	„BONDENO,44012,FE FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO OSPITALE MAGGIO 2016	49,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26
2016 / 3465	111602494426 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SAN BIAGIO MAGGIO 2016	55,95	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26
2016 / 3468	111602494423 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO PILASTRI MAGGIO 2016	224,40	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26
2016 / 3469	111602494417 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA GIARDINI PUBBL. VIA MICHELANGELO MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26	-26

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3470	111602494427 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA MAGGIO 2016	30,89	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.015	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3471	111602494430 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA DON MINZON PILASTRI MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3472	111602494429 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SALVATONICA MAGGIO 2016	14,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3477	2016000009 del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	ATTIVAZ. TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 2 MAGGIO 14 AGOSTO	450,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.031	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-18 -18
2016 / 3478	2016000008 del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	ATTIVAZ. TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO PERIODO 2 MAGGIO 14 AGOSTO	2.683,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.033	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-18 -18
2016 / 3479	2016000007 del 08/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	ATTIVAZ. TIROCINI DI TIPO D RIVOLTI A PERSONE IN SVANTAGGIO SOCIALE ECNONOMICO PERIODO 2 MAGGIO 14 AGOSTO	3.811,00	5379 IAL EMILIA ROMAGNA	2016 / 4.030	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-18 -18
2016 / 3495	111602494414 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MOSTI PILASTRI MAGGIO 2016	17,24	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.012	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3496	111602494421 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA P.ZZA BERLINGUER GAVELLO MAGGIO 2016	12,69	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3497	111602494412 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLA MATERNA LEZZINE MAGGIO 2016	54,91	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.006	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3498	111602494425 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SETTEPOLESINI MAGGIO 2016	28,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3500	111602494420 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA PONTE RODONI MAGGIO 2016	44,56	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3501	7/E del 31/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	FORNITURA DI 6 BANNER IN 2 SOGGETTI - SALUTO AL GIRO	750,00	1952 TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC	2016 / 4.036	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-23 -23
2016 / 3502	111602494416 del 13/05/2016	17/05/2016	12/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANELLA SETTEPOLESINI MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-26 -26
2016 / 3503	111602500327 del 16/05/2016	19/05/2016	15/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO SCORTICHINO MAGGIO 2016	14,97	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-29 -29
2016 / 3505	111602500326 del 16/05/2016	19/05/2016	15/07/2016	FORNITURA SERVIZIO	135,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-29 -29

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3506	111602500328 del 16/05/2016	19/05/2016	18/06/2016	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO VIA MONTELLO MAGGIO 2016	7,51	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-2 -2
2016 / 3507	111602545683 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SCORTICHINO ANTINCENDIO MAGGIO 2016	71,88	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.005	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3511	345/PA del 10/06/2016	10/06/2016	10/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA OFFICINA COMUNALE VIA PER ZERBINATE MAGGIO 2016	3.765,37	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4.107	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-49 -49
2016 / 3512	344/PA del 10/06/2016	10/06/2016	10/08/2016	CANONE	2.380,95	3520 SERENA SOC. COOP SOCIALE ONLUS	2016 / 4.106	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-49 -49
2016 / 3519	111602545685 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI STELLATA MAGGIO 2016	28,62	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.007	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3520	111602545687 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA LOCALITÀ CAVALIERA MAGGIO 2016	5,85	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3528	111602545686 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA ROCCA POSSENTE DI STELLATA MAGGIO 2016	8,11	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.012	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3529	111602545688 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FONTANA STELLATA VIA GRAMSCI MAGGIO 2016	65,05	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.017	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3530	111602545689 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA MUSEO CASA DELL'ARIOSTO MAGGIO 2016	19,50	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.012	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3531	111602545690 del 18/05/2016	20/05/2016	18/07/2016	FORNITURA SERVIZIO ACQUA CIMITERO DI STELLATA MAGGIO 2016	42,28	5822 HERA S.P.A.	2016 / 4.004	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-32 -32
2016 / 3532	8H00340136 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	3° BIMESTRE 2016 ADSL VIGILI DEL FUOCO	248,71	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.993	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14 -14
2016 / 3533	2H16006098 del 20/05/2016	20/05/2016	01/08/2016	NUMERO VERDE GIUGNO 2016	29,06	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.995	del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-46 -46
2016 / 3534	5202 del 30/05/2016	13/06/2016	13/07/2016	LIBRI BIBLIOTECA	992,37	10712 LEGGERE S.R.L.	2016 / 4.100	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-21 -21
2016 / 3535	PA235 del 31/05/2016	06/06/2016	06/07/2016	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA. MAGGIO 2016	1.476,00	1094 LE PAGINE COOP.SOCIALE	2016 / 4.101	del 22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-14 -14
2016 / 3536	S000006055 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016 MUSEO DELL'ARIOSTO + PINACOTECA COMUNALE	481,86	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.060	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3537	S000006054 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016 BIBLIOTECA COMUNALE	476,39	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.054	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4 -4
2016 / 3538	0005958985 del 31/05/2016	13/06/2016	31/07/2016	ACQUISITO TESTO NORMATIVA SUI RICORSI TRIBUTARI DET. 522 DEL 23/05/16 IMPE 2016/1504	120,00	3892 MAGGIOLI S.P.A.	2016 / 4.134	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-38 -38
2016 / 3539	381274501007 del 09/06/2016	10/06/2016	10/07/2016	EN. ELETTRICA APRILE 2016 CAMPO BURANA - PATRIMONIO	245,73	5925 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2016 / 4.019	del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-20 -20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3540	14 del 31/05/2016	10/06/2016	10/07/2016	SPESE CORRIERE ESPRESSO	96,13	3109 CORRIERE ESPRESSO NICOLINI SRL	2016 / 4.133 del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-17	-17
2016 / 3541	S000006053 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, PALESTRA SCUOLA MEDIA	811,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.061 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3542	8H00343984 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	TELEFONIA FISSA 3 BIM 2016 ADSL SCUOLE ELEMENTARI	110,54	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.973 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3543	8H00341621 del 06/04/2016	19/04/2016	30/06/2016	TELEFONIA FISSA 3^BIM 2016 ADSL SCUOLA MEDIA	99,43	2386 TELECOM ITALIA S.P.A	2016 / 3.975 del 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	-14	-14
2016 / 3544	S000006052 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MAGAZZINO IAL	998,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.053 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3545	S000006051 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SCUOLA MATERNA LEZZINE + BONDENO	656,65	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.051 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3550	S000006050 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, POLIZIA MUNICIPALE	329,56	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.055 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3551	S000006049 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, ASILO NIDO	726,16	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.050 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3552	S000006048 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SEDE ASSOCIAZIONI	9,00	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.057 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3553	S000006047 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SERVIZI ASSISTENZIALI VIA FERMI	244,19	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.059 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3555	S000006046 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	65,03	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.057 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3555	S000006046 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, CENTRO PER L'IMPIEGO	65,04	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.047 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3556	S000006045 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, IACP + CENRTRO CULTURALE 2000	625,67	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.047 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3557	S000006044 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, VIGILI DEL FUOCO VIA PER STELLATA	407,11	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.056 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3559	S000006043 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, OFFICINA COMUNALE	620,47	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.058 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3560	S000006042 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, SCUOLE ELEMENTARI	3.136,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.052 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNICIPIO	14,36	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.046 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNICIPIO	29,24	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.047 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNICIPIO	43,77	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.045 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNICIPIO	52,51	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.042 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNICIPIO	111,68	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.044 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNICIPIO	115,99	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.048 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNICIPIO	116,37	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.043 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3561	S000006041 del 23/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	GAS APRILE 2016, MUNICIPIO	326,15	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.049 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-4	-4
2016 / 3565	E000258225 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE ILL. PUBBL.	36,07	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.041 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-8	-8
2016 / 3566	E000258224 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE ILL. PUBBL.	42,97	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.041 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-8	-8
2016 / 3567	E000258222 del 20/05/2016	24/05/2016	28/06/2016	EN. ELETTRICA APRILE ILL. PUBBL.	56,78	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.041 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-8	-8
2016 / 3568	411604371889 del 10/06/2016	14/06/2016	14/07/2016	GAS MAGGIO CAMPO BURANA	375,94	10526 HERA COMM. S.R.L.	2016 / 4.040 del 20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	-24	-24

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3572	E000290429	del 09/06/2016	10/06/2016	15/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO DIC 2015	1.132,53	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.093	del 21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	-24	-24
2016 / 3573	E000290430	del 09/06/2016	10/06/2016	15/07/2016	EN. ELETTRICA PISTA GHIACCIO GEN 2015	1.169,42	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.093	del 21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	-24	-24
2016 / 3580	5750332943	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - CASETTE ACQUA	122,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.168	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3581	5750332907	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SERVIZI SOCIALI	166,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.159	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3582	5750332893	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SERVIZI ASS.LI	184,88	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.158	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3583	5750332961	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 PALESTRA MANZONI	100,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.151	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3584	5750332815	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - MUSEI E MOSTRE	285,81	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.153	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3585	5750332829	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - SCUOLE MATERNE	262,52	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.149	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3586	5750332825	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - BIBLIOTECA	268,45	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.154	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3587	5750332713	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - POLIZIA MUNICIPALE	556,70	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.148	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3588	5750332744	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - VV.FF.	443,56	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.156	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3589	5750332749	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - PALESTRA NAPOLEONICA	429,32	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.152	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3614	5750332746	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - ASILO NIDO	441,42	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.157	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3615	5750332660	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - CAMERA MORTUARIA	1.093,99	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.160	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	18,98	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.165	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	38,72	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.147	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	57,92	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.164	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	69,50	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.161	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	147,91	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.163	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	153,60	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.166	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	154,13	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.162	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3616	5750332661	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA APR 2016 - MUNICIPIO	431,83	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.167	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3636	1010358992	del 20/06/2016	21/06/2016	31/07/2016	COSTO COPIE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PM 3551 CI L8K5912149 IMPE 2016/1004	589,96	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4.135	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-38	-38
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	38,56	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.144	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	65,67	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.136	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	128,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.137	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	128,54	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.141	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	141,40	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.145	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	150,87	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.146	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	192,81	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.142	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	199,24	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.143	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	257,08	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.138	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	353,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.139	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3637	8716167339	del 17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	.	523,10	6338 POSTE ITALIANE S.P.A.	2016 / 4.140	del 23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	-24	-24
2016 / 3638	5750332657	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - PATRIMONIO	251,94	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.155	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3638	5750332657	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN. ELETTRICA MAG 2016 - PATRIMONIO	912,84	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.147	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3639	5750332597	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN.ELETTRICA MAG 16 - ILL.PUBB.	23.866,76	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.169	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3640	5750332651	del 14/06/2016	15/06/2016	21/07/2016	EN.ELETTRICA MAG 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	1.258,38	6611 EDISON ENERGIA S.P.A	2016 / 4.150	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-24	-24
2016 / 3641	28740/C	del 20/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	EDITORIA	23,20	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 4.201	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-24	-24
2016 / 3642	28336/C	del 16/06/2016	20/06/2016	20/07/2016	LIBRI BIBLIOTECA	291,52	3802 IBS.IT SRL INTERNET BOOKSHOP ITALIA	2016 / 4.202	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-21	-21
2016 / 3643	1010357157	del 20/06/2016	21/06/2016	30/09/2016	INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4 - DURATA 36 MESI - CIG: 3568330710	210,74	6916 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2016 / 4.225	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92	-92
2016 / 3650	E000345065	del 20/06/2016	23/06/2016	28/07/2016	EN. ELETTRICA MAGGIO 2016 ILL. PUBB.	33,41	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.170	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-31	-31
2016 / 3651	E000345064	del 20/06/2016	23/06/2016	28/07/2016	EN. ELETTRICA MAGGIO 2016 ILL. PUBB.	37,22	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.170	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-31	-31
2016 / 3652	E000345063	del 20/06/2016	23/06/2016	28/07/2016	EN. ELETTRICA MAGGIO 2016 ILL. PUBB.	58,92	7140 GALA ENERGIA PULITA S.P.A.	2016 / 4.170	del 27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	-31	-31
2016 / 3672	1E/2016	del 27/06/2016	27/06/2016	27/07/2016	SPETTACOLO MADE IN FE IN DATA 27/06/2016	1.665,00	10729 ASSOCIAZIONE PAPILLON ROSSO	2016 / 4.198	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-28	-28
2016 / 3673	40/20	del 27/06/2016	27/06/2016	27/07/2016	PRESTAZIONE MUSICALE EFFETTUATA DAL DUO "MIRKO ED ELISA" IL GIORNO 25/06/2016 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.571 DEL 06/06/2016	400,00	8103 NRG COOP	2016 / 4.200	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-28	-28
2016 / 3674	1616017801	del 21/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	SPETTACOLI DI DANZA	263,40	10669 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016 / 4.199	del 29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	-25	-25
2016 / 3721	5200011251*	del 30/04/2016	01/01/0001	30/07/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA ,BONDENO,44012,FE	1.519,70	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.217	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30	-30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2016 / 3722	5200015137* del 31/05/2016	01/01/0001	31/08/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	2.120,04	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.220	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62 -62
2016 / 3723	5200015136* del 31/05/2016	01/01/0001	31/08/2016	DESTINATARIO:0000521084, NIDO COMUNALE DI BONDENOCOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.493,70	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.221	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-62 -62
2016 / 3724	5200011252* del 30/04/2016	01/01/0001	30/07/2016	DESTINATARIO:0000510080, SCUOLA D'INFANZIA COMUNALECOMUNE DI BONDENO,VIA GRANATIERI DI SARDEGNA „BONDENO,44012,FE	1.855,62	509 COOP.VA ITALIANA DI RISTOR.NE SOC.COOP	2016 / 4.216	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-30 -30
2016 / 3738	2040/16001762del 24/06/2016 2	28/06/2016	24/09/2016	.	160,00	7579 MYO SRL	2016 / 4.223	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-86 -86
2016 / 3738	2040/16001762del 24/06/2016 2	28/06/2016	24/09/2016	.	400,00	7579 MYO SRL	2016 / 4.224	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-86 -86
2016 / 3739	S-40 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	LIQ.FA.S-40 DEL 23/06/2016 FOTOCOPIATORE ECONOMATO	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.232	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3740	S-39 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.237	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3741	S-38 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.236	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3742	S-37 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.235	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3743	S-36 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	99,75	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.233	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3744	S-35 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.239	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3745	S-34 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.234	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3746	S-33 del 23/06/2016	23/06/2016	30/09/2016	.	208,05	2147 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.	2016 / 4.238	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-92 -92
2016 / 3751	16FVMA00152 del 28/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	RIADDEBITO QUOTA TFRMESE DI GIUGNO 2016	95,75	6397 RANDSTAD INHOUSE SERVICES	2016 / 4.240	del 30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	-29 -29

Totale Generale	4.411.802,02
Moltiplicatore su Data Distinta	-27.727.541,88
Moltiplicatore su Data Trasm. Distinta	-27.339.099,18
Indicatore su Data Distinta	-6,28
Indicatore su Data Trasm. Distinta	-6,20