ELENCO DEBITI COMMERCIALI SCADUTI AL 31/12/2021

(Art. 1 comma 859, Legge 145/2018)

Tipo doc.	Data documento	Numero documento	SDI	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza
aou	documento			benendano				SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRO DE MICHELI ANNO 2021/22 -			
F	29/11/2021	26/FE	6232578849	31527	VENTURI MASSIMILIANO	VNTMSM77P27H199A	IT02467400392	PRIMA RATA ACCONTO	22.112,20	18.124,75	29/12/2021
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 315 DEL 15.11.21 - CONSULENZA PER			
								ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.1033/20 R.G.N.R AVANTI			
N	26/11/2021	. 5	6229366909	22242	RICCIUTI GIANNI	RCCGNN67B03D548S	IT01457310389	AL GUP DI FERRARA- INDAGATA A.M.	-3.217,35	-3.217,35	29/12/2021
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT 4/PA DEL 02.07.2021 - SERVIZIO DI			
								VERIFICA E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI LUNA PARK FIERE			
N	23/11/2021	5NC	6203421493	31027	STUDIO TECNICO ALTIERI FABIO	LTRFBA80D12A965E	IT01615860382	COMUNALI MESI GIUGNO E SETTEMBRE ACCONTO 50X100 PROFESSIONISTA	-768,6	-648,6	23/12/2021
								SERVIZIO DI VERIFICA E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI LUNA PARK			
								DEL COMUNE DI COPPARO MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE SALDO 100X100 -			
F	23/11/2021	6PA	6203421514	31027	STUDIO TECNICO ALTIERI FABIO	LTRFBA80D12A965E	IT01615860382	PROFESSIONISTA DET N. 92 - RG 279 DEL 24.06.2021	1.422,02	1.200,00	23/12/2021
								CONSULENZA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO PENALE			
F	15/11/2021	315	6161737115	22242	RICCIUTI GIANNI	RCCGNN67B03D548S	IT01457310389	N.1033/20 R.G.N.R AVANTI AL GUP DI FERRARA- INDAGATA A.M.	3.217,35	2.710,20	16/12/2021
								RECUPERO SPETTACOLI RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 2020/2021 - SERVIZIO DI			
F	31/10/2021	1387/E	6165051429	31499	TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL		IT01857670382	PORTIERATO SVOLTO IN DATA 05 E 06 OTTOBRE 2021	390,4	320	16/12/2021
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOT FATT N. 2/001 'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANI			
								VOLUMETRICO MEDIANTE STRUMENTAZIONE ELETTRO OTTICA E RESTITUZIONE			
								DELLA PLANIMETRIA IN FORMATO PDF VARI EDIFICI' - PER DESCRIZIONE INESATTA			
N	23/09/2021	2/001	5846097148	31580	LUPPI STEFANO	LPPSFN83R02C980D	IT01746410388	DELLA PRESTAZIONE	-1.000,00	-1.000,00	27/10/2021
								SPESE POSTALIZZAZIONE AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI AGOSTO -			
F	20/09/2021	1021240622	5811247981	22114	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	IT01114601006	PAGAMENTO ANTICIPATO - NO IVA	2.975,70	2.975,70	20/10/2021
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.39/PA DEL 06.09.2021 - SERVIZI	·		
								EDUCAT. ED AUSILIARI NIDO GRAMISCI E CADORE LUGLIO E AGOSTO -			
								REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESTIVI C/O I NIDI E LE SCUOLE DELL INFANZIA			
N	17/09/2021	40/PA	5814653827	31731	CONSORZIO RES SOC.COOP.VA SOCIALE	1765640386	IT01765640386	·	-60.786,66	-57.892,06	21/10/2021
	, ,							NOTA DI CREDITO SCUOLE MEDIE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT	,	, , , , ,	, .
N	15/09/2021	004166052237	5790393001	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	2020 - DIC 2020 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	-12.281,82	-11.165,29	20/10/2021
	20,00,202										0,0,0
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 914 DEL 06.08.2021 - SERVIZIO			
								DI HOSTING E MANTENIMENTO SOFTWARE SUL SITO VIVICOPPARO - 01/12/2020 -			
N	09/09/2021	14/NA	5749611709	20177	DELTACOMMERCE SRL	1494110388	IT01494110388	01/12/2021 - ERRATO SISTEMA DI PAGAMENTO	-671	-550	09/10/2021
	00,00,00							SERVIZI EDUCATI ED AUSILIARI NIDO GRAMISCI E CADORE LUGLIO E AGOSTO -	Ų. <u>-</u>		
								REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESTIVI C/O I NIDI E LE SCUOLE DELL INFANZIA			
F	06/09/2021	39/PA	5723630204	31731	CONSORZIO RES SOC.COOP.VA SOCIALE	1765640386	IT01765640386	COMUNALI PER IL PERIODO 05/07/2021 20/08/2021	60.786,66	57.892,06	06/10/2021
	00,03,2021	337171	3723030201	51751	CONSONERO NES SOCIOCO I TAN SOCIALE	1703010300	1101703010300	ESECUZIONE DI RILIEVO PLANI VOLUMETRICO MEDIANTE STRUMENTAZIONE	00.700,00	37.032,00	00/10/2021
								ELETTRO OTTICA E RESTITUZIONE DELLA PLANIMETRIA IN FORMATO PDF VARI			
F	01/09/2021	1/001	5713250246	31580	LUPPI STEFANO	LPPSFN83R02C980D	IT01746410388		1.000,00	1.000,00	03/10/2021
F		1021218071	5701695975		POSTE ITALIANE SPA			SPESE POSTALIZZAZIONE LUGLIO 2021 - PAGAMENTO ANTICIPATO NO IVA	1.680,55	1.680,55	02/10/2021
	31/00/2021	1021210071	3/010333/3	22114	1 OSTETIALIANESI A	37103000303	1101114001000	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 41/2021 DEL 10-08-2021 (FATTURA	1.000,55	1.000,55	02/10/2021
N	25/08/2021	1	5665315858	23313	CENTRO NUOTO COPPARO S.S.A R.L.	1001010386	IT01001010386	ERRATA IN RIFERIMENTO ALL'ESIGIBILITA' IVA.	-1.600,01	-1.600,01	24/09/2021
	25/00/2021	1	3003313030	25515	CENTRO NO OTO COTTARO S.S.A.R.E.	1001010300	1101001010300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT 2 SEMESTRE 2020/2021 E 1	1.000,01	1.000,01	24/03/2021
_	10/08/2021	41	5604925181	22212	CENTRO NUOTO COPPARO S.S.A R.L.	1001010296	IT01001010296	SEMESTRE 2021/2022 - in attesa nota di credito	1.600,01	1.600,01	10/09/2021
	10/08/2021	. 41	3004323181	23313	CENTRO NOOTO COFFARO 3.3.A R.E.	1001010380	1101001010380	SERVIZIO DI HOSTING E MANTENIMENTO SOFTWARE SUL SITO VIVICOPPARO -	1.000,01	1.000,01	10/03/2021
_	06/08/2021	014	5580136523	20177	DELTACOMMERCE SRL	1404110200	IT01/0/11/0200	01/12/2020 - 01/12/2021	671	550	05/09/2021
-	00/00/2021	714	3300130323	201//	DELIACOIVIIVIENCE SAL	1494110388	1101434110388	NOTA DI CREDITO SCUOLA MEDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA	6/1	550	05/09/2021
N	06/09/2021	004151611051	5585857961	20507	ENEL ENERGIA SPA	6655071007	IT15944561000	CONTRATTO O CESSAZIONE PERIODO NOV - DIC 2020	-95,9	-87,18	10/09/2021
. 4	00/00/2021	004131011031	220202/301	30087	EIVEL EIVERGIA SEA	00339/100/	1113044301009		-55,5	-07,18	10/03/2021
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1621004776 TORRE ESTENSE -			
l	20/07/2024	1621007240	FF22007020	24500	CIAE	1220010507	1700007061000	CORTILE PER.13/07/2021 CINEMA MUSICA FILM E DIRITTI EURO 49,84 ESCL. EX	F4.00	5001	20/00/2024
IN	28/0//2021	1621007349	5522887030	21596	SIAE	1336610587	110098/061009	ARTT 1-3-4 DPR 633/72	-51,06	-50,84	28/08/2021
_	02/07/202	1621004776	F3C4000077	24500	CIAF	4220040	IT00007064055	TORRE ESTENSE - CORTILE PER 13.07.2021 - CINEMA - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI		50.0.	05 /00 /000
r	02/07/2021	1621004776	5364899075	21596	SIAE	1336610587	1100987061009	PROCEDURA E MUSICHE	51,06	50,84	05/08/2021
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 135000027 DEL 3.6.2021 - RICHIESTA			
					l			DI RIMBORSO SPESE GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 PER LA CAMERA MORTUARIA			
N	29/06/2021	135000028	5326265959	23019	AZIENDA USL FERRARA	1295960387	IT01295960387	COPPARO	-543,12	-445,18	28/08/2021

								COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL			
								POSTO SSA00000043 - PERIODO ANNO 2020 - COMPENSAZIONE -DA VERSARE			
F	22/06/2021	2021029790	5285601512	23699	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA	5754381001	IT05754381001	SOLO IVA-	46,36	38	22/07/2021
	/ /							NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 2/PA PROGETTI IMPIANTI ELETTRICI E			. = /== /===
N	17/06/2021	3NC	5263248295	31027	STUDIO TECNICO ALTIERI FABIO	LTRFBA80D12A965E	1101615860382	PROVE STRUMENTALI EVENTO TEMPORANEO ESTIVO A TEATRO SOTTO LA TORRE	-829,51	-700	17/07/2021
								PROGRAMMAZIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA NELL AREA SPETTACOLI			
								ESTERNA PRESSO CORTILE TORRE ESTENSE E FRAZIONI DAL 17 GIUGNO AL 3			
F	11/06/2021	2PA	5224371652	31027	STUDIO TECNICO ALTIERI FABIO	LTRFBA80D12A965E	IT01615860382	AGOSTO - PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E PROVE STRUMENTALI	829,51	700	11/07/2021
								RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 PER LA CAMERA			
F	03/06/2021	135000027	5170886913	23019	AZIENDA USL FERRARA	1295960387	IT01295960387	MORTUARIA COPPARO	543,12	445,18	02/08/2021
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 95/E DEL 17.05.2021 - PER			
								ERRATA ESIGIBILITA' - SERVIZIO DI MONITORAGGIO ALBERATURE PUBBLICHE IN			
	20/05/2021	10/NF	5126940752	21204	AD EC CAC DI CACDEDINI C - C	1267200202	IT01367290382	SITI SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SCHEDATURA SPEDITIVA INDIVIDUALE E ANALISI STRUMENTALI	-5.862,10	5 063 10	26 /06 /2021
IN	26/05/2021	10/NE	5126940752	31294	AR.ES. SAS DI GASPERINI S. e C.	1307290382	1101367290382	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 36 DEL 20.05.2021- ATTIVITA' DI	-5.862,10	-5.862,10	26/06/2021
								ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCESSO I GRADO AL N. 3514/2019 RGNR A CARICO DI			
								CERVELLATI SAVERIO PER IL FEMMINICIDIO DI FUSI CINZIA ERRATO CIG:			
N	24/05/2021	1	5113456211	30994	LOVISON DENIS	LVSDNS76R23C743S	IT01973630385	Z542D91029	-5.121,51	-4.314,21	23/06/2021
								RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL			
								EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA GULINELLI - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE			
N	21/05/2021	1	5101063989	31836	TAMELLIN FABRIZIO	TMLFRZ77D18E388B	IT02282800420	FATT N. 7 DEL 06.05.2021 - PROT 8599 PER ERRATA FATTURAZIONE	-8.320,05	-7.008,57	20/06/2021
	20/05/2021	27.04	5005354557	22760	ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC COOP A RL	022440205	IT00833140395	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. 33 PA DEL 10.05.2021 PER ERRATA	2 640 00	3 400 00	10/06/2021
IN	20/05/2021	37 PA	5095351557	22/60	ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SUC COOP A RE	833140395	1100833140395	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCESSO I GRADO AL N. 3514/2019 RGNR	-2.640,00	-2.400,00	19/06/2021
								A CARICO DI CERVELLATI SAVERIO PER IL FEMMINICIDIO DI FUSI CINZIA CIG:			
F	20/05/2021	36	5095156278	30994	LOVISON DENIS	LVSDNS76R23C743S	IT01973630385		5.121,51	4.314,21	19/07/2021
								SERVIZIO DI MONITORAGGIO ALBERATURE PUBBLICHE IN SITI SENSIBILI DEL			
								TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SCHEDATURA SPEDITIVA INDIVIDUALE E			
F	17/05/2021	95/E	5077634842	31294	AR.ES. SAS DI GASPERINI S. e C.	1367290382	IT01367290382	ANALISI STRUMENTALI - ERRATA ESIGIBILITA' - (IN ATTESA NOTA DI CREDITO)	5.862,10	5.862,10	17/06/2021
								CORDIGERTATIVO DER QUATTRO REPUGUE RELIGIORETTA COLO MALENTINA MURIE			
_	10/05/2021	22.04	5032586622	22760	ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC COOP A RL	022440205	IT000224 4020F	CORRISPETTIVO PER QUATTRO REPLICHE DELLO SPETTACOLO-VALENTINA VUOLE- EFFETTUATO PRESSO ASILI NIDO AREA ESTERNA I GIORNI 4-5-6 MAGGIO 2021.	2.640,00	2.400,00	09/06/2021
г	10/05/2021	33 PA	3032360022	22700	ACCADEINIA PERDUTA ROIVIAGNA TEATRI SOC COOP A RE	655140595	1100655140595	RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL	2.040,00	2.400,00	09/00/2021
								EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA GULINELLI - COMPENSO PROFESSIONISTA -			
F	06/05/2021	7	5010184725	31836	TAMELLIN FABRIZIO	TMLFRZ77D18E388B	IT02282800420	RILIEVO E PROGETTO DEFINITIVO -FASI I E II-	8.320,05	7.008,57	05/06/2021
								FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA - INDENNIZZO TITOLO 7			
N	21/04/2021	V1/337	4921432514	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	DEL. A.E.E.G. N. 333/07	-35	-35	21/05/2021
								FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA - INDENNIZZO TITOLO 7			
N	21/04/2021	V1/338	4921432517	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	DEL. A.E.E.G. N. 333/07	-35	-35	21/05/2021
								NOTA DI CREDITO SU FATTURE NR. VO 10954 - 10955 - SETTEMBRE COPPARESE -			
N	14/04/2021	196/4	4886046046	20650	GLOBAL POWER SPA	3///3//20221	IT03443420221	NOTE VO 10953 -10956 DRIVE IN SCORPORO INTERESSI DI MORA NON DOVUTI - CIG Z4C2D7FD6F - CIG Z1A2EA709A	-36,01	-36,01	14/05/2021
14	14/04/2021	130/4	4880040040	20033	GLOBAL FOWLK 3FA	3443420231	1103443420231	VIA FOSCHIERA 1X EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA	-30,01	-30,01	14/03/2021
N	11/04/2021	004125777361	4873183897	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,2	-0,16	17/05/2021
								MATERNA SALETTA VIA PIAZZA 21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI			
N	11/04/2021	004125777362	4873094856	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,31	-0,28	17/05/2021
								NIDO CADORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO			
N	11/04/2021	004125777363	4873051927	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009		-0,54	-0,49	17/05/2021
<u>.</u> .	44/0:/22	0044057	4072000		ENEL ENERGIA CRA			P.ZZA DELLA REPUBBLICA 33 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA			47/0-/225
N	11/04/2021	004125777364	4873060438	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1115844561009	ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,06	-0,05	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777365	4873070760	30697	ENEL ENERGIA SPA	6655071007	IT15844561000	BIBLIOTECA EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,9	-0,74	17/05/2021
1	11,04,2021	55.125777505	.575070700	30007	ETTEL ETTERIOR SI PI	0033371007		VIA D.BIGHI SNC EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA	0,3	5,74	17/03/2021
N	11/04/2021	004125777366	4873055821	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	DI CREDITO - PERIODO DICEMBRE 2020	-0,76	-0,62	17/05/2021
								SCUOLA MEDIA VIA V VENETO SNC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI		,	
N	11/04/2021	004125777367	4873018931	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-1,29	-1,06	17/05/2021
								VIA FACCINI 47 EX ELEMENTARI GRADIZZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA			. 7
N	11/04/2021	004125777368	4873069878	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,05	-0,04	17/05/2021

						I	I				
	11/04/2021	004125777369	4873019984	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA CARLETTI M. 108 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,28	-0,23	17/05/20
	11/04/2021	004123777303	4073013304	30007	ENEL ENERGIA SI A	0033371007	1113044301003	MATERNA COCCANILE VIA CAVALLARI 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI	0,20	0,23	17/05/20
	11/04/2021	004125777370	4873028992	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,45	-0,41	17/05/2
	,,		10.000000					VILLA ZARDI - VIA GARIBALDI 106-B EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA		3,12	,,-
	11/04/2021	004125777371	4873053472	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009		-0,01	-0,01	17/05/2
-	11,01,2021	001123777371	1073033172	50007	ETTEL ETTELLOW STATE	0033371007	1125011502005	MATERNA GULINELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO	0,01	0,01	17,00,1
	11/04/2021	004125777372	4873064712	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009		-0,65	-0,59	17/05/2
	11/04/2021	004123777372	4073004712	30007	ENEL ENERGIA SI A	0055571007	1113044301003	VIA CAVALLARI 68 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA	0,03	0,55	17/03/
	11/04/2021	004125777373	4873035950	20697	ENEL ENERGIA SPA	6655071007	IT15944561000	DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,05	-0,04	17/05/2
	11/04/2021	004123///3/3	46/3033930	30067	EINEL EINENGIA 3PA	0033971007	1113644301009	INCUBATORE EX SIPRO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO	-0,03	-0,04	17/03/2
	11/04/2021	004125777374	4873064490	20697	ENEL ENERGIA SPA	6655071007	IT1E944E61000	PERIODO DICEMBRE 20	-1,81	-1,48	17/05/
-	11/04/2021	004123777374	4673004490	30067	EINEL EINENGIA 3PA	0033971007	1113644301009		-1,01	-1,40	17/03/.
	44/04/2024	00443577777	4072027244	20507	ENEL ENERGIA CRA	6655074007	1745044564000	PALESTRA VIA GARIBALDI 108 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO	0.20	0.22	47/05/
-	11/04/2021	004125777375	4873037344	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1115844561009	PERIODO DICEMBRE 20	-0,28	-0,23	17/05/
								VILLA MENSA VIA MAGNANINA SNC 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
- 1	11/04/2021	004125777376	4873031266	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-1,74	-1,43	17/05/2
								VIA OSSI 9-A EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI			
	11/04/2021	004125777377	4873083325	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,01	-0,01	17/05/2
								FOGNE VIA DEL LAVOROX FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO			
	11/04/2021	004125777378	4873024304	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	PERIODO DICEMBRE 20	-0,04	-0,03	17/05/
								VIA ALIGHIERI D. 2AP EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
	11/04/2021	004125777379	4873025828	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	NOTA DI CREDITO - PERIODO DICEMBRE 2020	-0,05	-0,04	17/05/
								NIDO GRAMSCI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO			
	11/04/2021	004125777380	4873061652	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009		-0,91	-0,83	17/05/
	, , ,							VIA ROMA 38 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI	- 7,-	.,	,
	11/04/2021	004125777381	4873039596	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-2,5	-2,05	17/05/
	,,							VIA I MAGGIO 134 EX CUMULATIVA 10X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA		_,==	
	11/04/2021	004125777382	4873042473	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,02	-0,02	17/05,
	11/04/2021	004123777302	4073042473	30007	ENEE ENERGIA SI A	0033371007	1113044301003	VIA ZAPPATERRA 44 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,02	0,02	17/03/
	11/04/2021	004435777303	4873051444	20007	ENEL ENERGIA CRA	6655074007	IT15844561009		0.05	-0,04	17/05/
-	11/04/2021	004125777383	48/3051444	30687	ENEL ENERGIA SPA	0055971007	1115844561009		-0,05	-0,04	17/05/
	/ /							P.ZZA DEL POPOLO SNC EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			/ /
	11/04/2021	004125777384	4873027377	30687	ENEL ENERGIA SPA	66559/100/	IT15844561009		-0,44	-0,36	17/05/
								VILLA ZARDI SERVIZI COM.LI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO -			
	11/04/2021	004125777385	4873063314	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	PERIODO DICEMBRE 20	-0,6	-0,49	17/05/
								MUSEO VIA GOITO 4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO			
- 1	11/04/2021	004125777386	4873052016	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009		-0,13	-0,11	17/05/
								ELEMENTARI TAMARA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO			
	11/04/2021	004125777387	4873062745	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	PERIODO DICEMBRE 20	-0,74	-0,67	17/05/
								VIA ZAPPATERRA 89 - EX ELEMENTARI AMBROGIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
	11/04/2021	004125777388	4873033237	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,49	-0,4	17/05/
								SCUOLA MEDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO			
	11/04/2021	004125777389	4873193415	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	DICEMBRE 20	-4,72	-4,29	17/05/
								PALAZZETTO STR BASSA 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO			
	11/04/2021	004125777390	4873049377	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	PERIODO DICEMBRE 20	-1,54	-1,26	17/05/
	,,							VIA DEL LAVORO 78 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	_,		,,
	11/04/2021	004125777391	4873039730	20697	ENEL ENERGIA SPA	6655071007	IT15944561000	NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,18	-0,15	17/05/
	11/04/2021	004123777331	4873033730	30087	ENEL ENERGIA SFA	0033371007	1113844301003	TEATRO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE	-0,10	-0,13	17/03/
	11/04/2021	00443577700	4873052516	20007	ENEL ENERGIA SPA	6655074007	IT150445C1000		-0,87	0.71	17/05
-	11/04/2021	004125777392	48/3052516	30687	ENEL ENERGIA SPA	0055971007	IT15844561009	20	-0,87	-0,71	17/05/
								NOTA DI CREDITO FORNITI DA MATERIALE DI CONCURAO VARIO DER ATTIVITA DI			
								NOTA DI CREDITO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ATTIVITA DI			
								MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ARREDI DEL PATRIMONIO COM.LE E			
			1					ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - STORNO TOT FATT.1006/68 DEL 03.02.21 -			
-	19/03/2021	1006/168	4765770555	22320	S.I.L.L.A DI A. MATTEI & C. S.A.S	40220386	IT00040220386	1006/80 DEL 09.02.21 - 1006/84 DEL 10.02.21	-214,83	-176,09	30/04
								NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA DEL POPOLO 11B			
	13/03/2021	004121900417	4716040247	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	RICALCOLI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 20 PER CHIUSURA CONTRATTO	-310,16	-254,23	19/04
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 23 DEL 03.03.2021 -PER ERRATO			
								PERIODO DI EMISSIONE COME DA DET. 596 DEL 22.12.2020 - ATTIVITA' DI			
								COLLABORAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE DEL SERIVIZIO CANONE			
	11/03/2021	1	4698729153	31720	CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOC.COOP.SOC.	1645910389	IT01645910389	PATRIMONIALE UNICO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	-8.110,95	-6.648,32	30/04
-	,,								2.22,23	2.2.2,02	,

	1				I						
								ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE DEL	1		
F	03/03/2021	. 23	4649106268	31720	CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOC.COOP.SOC.	1645910389	IT01645910389	SERIVIZIO CANONE PATRIMONIALE UNICO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	8.110,95	6.648,32	30/04/2021
								MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI SALDO 2019 E ACCONTO 2020	1		
								- PAGAMENTO AVVENUTO EURO 2.103.54(CONVENZIONE) - SOLO IVA 310,13	ı		
F	17/02/2021	2021-V2-21	4572925559	20660	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	IT03489670236	EURO ORD.N.693 DEL 10/03/2021	2.413,67	2.103,54	20/03/2021
								FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE	ı		
_	40/02/2024	1005/01	4522704000	22220	CILLA DIA MATTELO C.C.A.C.	40220205		ORDINARIA IMMOBILI E ARREDI DEL PATRIMONIO COMUNALE E ATTREZZATURE	04.33		24 /02 /2024
F	10/02/2021	1006/84	4532791906	22320	S.I.L.L.A DI A. MATTEI & C. S.A.S	40220386	1100040220386	PER MANIFESTAZIONI	81,33	66,66	31/03/2021
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE COPPARESE - DAL 01.09.20 AL	1		
_	09/02/2021	V0/15210	4705654744	20650	GLOBAL POWER SPA	2442420221	IT02442420221	30.09.20 - EX FATTURA RIFIUTATA PROT 2744 DEL 11.02.21 - SDI 4528380432	33,01	27,06	11/04/2021
<u>'</u>	03/02/2021	V0/13319	4703034744	20033	GLOBAL FOWER SFA	3443420231	1103443420231	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE COPPARESE - 01.09.020 - 30.09.20 -	33,01	27,00	11/04/2021
F	09/02/2021	V0/15320	4705654744	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231		17,14	14,05	11/04/2021
	,,	11, 20020						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE COPPARESE DAL 01.09.20 - 30.09.20	,	2.,00	
F	09/02/2021	V0/15321	4705654744	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231		58,5	47,95	11/04/2021
								FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE		·	
								ORDINARIA IMMOBILI E ARREDI DEL PATRIMONIO COMUNALE E ATTREZZATURE	ı		
F	09/02/2021	1006/80	4525833104	22320	S.I.L.L.A DI A. MATTEI & C. S.A.S	40220386	IT00040220386	PER MANIFESTAZIONI	105,58	86,54	31/03/2021
N	05/02/2021	V0/15313	4497683339	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	DRIVE IN NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	-188,11	-154,19	08/03/2021
								FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE	1		
								ORDINARIA IMMOBILI E ARREDI DEL PATRIMONIO COMUNALE E ATTREZZATURE	ı		
F	03/02/2021	1006/68	4500219116	22320	S.I.L.L.A DI A. MATTEI & C. S.A.S	40220386	IT00040220386	PER MANIFESTAZIONI	27,93	22,89	31/03/2021
								NOTA DI CREDITO - DRIVE IN LUGLIO E AGOSTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
N	01/02/2021	V0/10953	4474065608	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	PIU INTERESSI DI MORA LUGLIO 2020 - DECORRENZA TERMINI	-964,47	-786,45	04/03/2021
_	01/02/2021	VO /1005 4	4474005.000	20050	CLODAL POWER CDA	2442420224	IT02442420224	CETTERADDE CODDADECE FORMITURA FAIFDCIA FLETTRICA COM INTERECCI DI NAORA	100.15	121 62	04/02/2021
F	01/02/2021	VU/10954	4474065608	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	1103443420231	SETTEMBRE COPPARESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON INTERESSI DI MORA	160,15	131,63	04/03/2021
_	01/02/2021	V0/10055	4474065608	20650	GLOBAL POWER SPA	2442420221	IT03443420231	SETTEMBRE COPPARESE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIU INTERESSI DI	141,63	116,45	04/03/2021
	01/02/2021	V0/10933	4474003008	20033	GLOBAL FOWER SFA	3443420231	1103443420231	NOTA DI CREDITO DRIVE IN AGOSTO E SETTEMBRE - FORNITURA ENERGIA	141,03	110,43	04/03/2021
N	01/02/2021	V0/10956	4474065608	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	ELETTRICA PIU INTERESSI DI MORA AGOSTO - DECORRENZA TERMINI	-457,04	-372,94	04/03/2021
	01,02,2021	10,10330	117 1005000	20033	OLOGAL FOWENSIA	3113120231	1105115120252	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 26.01.2021 PROT 1610 -	.57,01	372,31	01,00,2021
								SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ALLESTIMENTO VILLAGGIO DELLE FIABE DI	1		
N	27/01/2021	. 1	4442391787	30544	FESHION EVENTI DI MARANGELLA MIRKO	MRNMRK85B02E205G	IT01936400389	NATALE - NATALE 2020	-4.880,00	-4.000,00	28/02/2021
								SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ALLESTIMENTO -VILLAGGIO DELLE FIABE DI		·	
								NATALE- NATALE 2020 - DET 180 - RG 612 DEL 28.12.2020 - EX FATT RIFIUTATA	ı		
F	26/01/2021	. 1	4437722696	30544	FESHION EVENTI DI MARANGELLA MIRKO	MRNMRK85B02E205G	IT01936400389	PROT 1106 - SDI 4357614560	4.880,00	4.000,00	28/02/2021
								NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 000002-2021 PER MANCATA	1		
								INDICAZIONE SCISSIONE PAGAMENTO - FORNITURA E POSA PER INTERVENTO DI	1		
N	09/01/2021	000004-2021	4358815914	31719	CAPATTI E BRESSAN DI CAPATTI SANDRO E C. SNC	397190380	IT00397190380	TINTEGGIATURA INTERA DEL 3 E 4 PIANO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A FRANK	-2.196,00	-2.196,00	11/02/2021
								FORNITURA E POSA PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA INTERA DEL 3 E 4 PIANO			
F		000002-2021	4324060090		CAPATTI E BRESSAN DI CAPATTI SANDRO E C. SNC			DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A FRANK	2.196,00	2.196,00	07/02/2021
F		FATTPA 12_20	4303238243		ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H		MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2020	134,44	110,2	28/02/2021
F	30/11/2020	FATTPA 13_20	4122395454	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	1101799800386	MANIFESTI FORMATO 70x100 CONSIGLIO COMUNALE del 28.11.2020	134,44	110,2	30/01/2021
								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1620017023 DEL 17.09.2020 -	1		
								TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 25/08/2020 MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA EMESSA PER ERRORE - DIRITTI GIA' PAGATI CON	1		
N	25/11/2020	1620021945	4089146281	21596	SIAF	1336610507	IT00987061009	PRECEDENTE FATTURA	-24,67	-24,45	25/12/2020
	23/11/2020	1020021343	7003140201	21390	JINE	1330010367	1100307001009	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 1620017022 DEL 17.09.2020 - TORRE	-24,07	-24,43	23/12/2020
								ESTENSE - CORTILE CINEMA 18.08.20 - MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI	1		
								PROCEDURA - EMESSA PER ERRORE INQUANTO DIRITTI GIA' PAGATI CON	1		
N	25/11/2020	1620021946	4089146333	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	PRECEDENTE FATTURA	-24,67	-24,45	25/12/2020
	., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 1620017021 DEL 17.09.2020 -TORRE		7.5	., ,
								ESTENSE - CORTILE CINEMA - 11/08/2020 - MUSICA FILM E DIRITTI	1		
								AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA EMESSA PER ERRORE IN QUANTO DIRITTI GIA'	1		
N	25/11/2020	1620021947	4089146396	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	PAGATI CON PRECEDENTE FATTURA	-24,67	-24,45	25/12/2020

								NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1620017020 DEL 17.09.2020 - TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 04/08/2020 MUSICA FILM E DIRITTI			
2	25/11/2020	1620021948	4089146438	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA EMESSA PER ERRORE IN QUANTO DIRITTI GIA' VERSATI CON PRECEDENTE FATTURA	-24,67	-24,45	25/12/20
1	10/11/2020	1020326154	4005344843	22114	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	IT01114601006	SPESE POSTALIZZAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020 - NO IVA - PAGAMENTO ANTICIPATO.	3.001,49	3.001,49	12/12/20
		FATTPA 12_20	3924608189	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA			MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	134,44	110,2	31/12/20
		1620017020	3684723437	21596				TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA - 11/08/2020 - MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA		24,45	
			3004723437					TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 04/08/2020 MUSICA FILM E DIRITTI	24,67	24,45	10/10/20
1	17/09/2020	1620017021	3684723486	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 18.08.20 - MUSICA FILM E DIRITTI	24,67	24,45	18/10/20
1	17/09/2020	1620017022	3684723517	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	AMMINISTRATIVI PROCEDURA	24,67	24,45	18/10/20
1	17/09/2020	1620017023	3684723586	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 25/08/2020 MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	24,67	24,45	18/10/20
		FATTPA 11_20	3664489243	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 SETTEMBRE 2020	134,44	110,2	30/11/20
	14/09/2020		3754154529		PAPARELLA DANIELE	PPRDNL65C14C980X		FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALI MOSTRA DEDICATA ALLO SCULTORE ENZO NENCI PRESSO GALLERIA CIVICA A.COSTA DAL 5 AL 27 SETTEMBRE 2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT 0006001916 DEL 28.08.20 - RACCOLTA	660,02	541	14/09/20
1	10/09/2020	0006001985	3638539864	31307	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	5329570963	IT05329570963	LIBRI VARI BIBLIOTECA	-60,87	-49,89	11/10/20
		0006001916	3548896527		LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL			ACQUISTO BENI LIBRARI PRESSO IBS.IT - TITOLI VARI BIBLIOTECA	60,87	49,89	27/09/20
								NOTA DI CREDITO FATTURA ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA FATTURA DI			
		V0/138872	3423195952		GLOBAL POWER SPA			CONGUAGLIO COMPETENZE GIUGNO 2020	-439,49	-360,24	02/09/20
2	28/07/2020	FATTPA 10_20	3390113981	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/20	134,44	110,2	28/08/20
2	28/07/2020	150/001	3380368311	31414	COMMERCIALE BLE SNC	901630384	IT00901630384	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 129/001 DEL 30.06.2020 PRODOTTI VARI A SERVIZIO BAR TEATRO	-193,53	-160,2	27/08/20
1	10/07/2020	PA - 17/2020	3287913500	20177	DELTACOMMERCE SRL	1494110388	IT01494110388	STORNO TOTALE FATT 07/2020 DEL 07.04.2020 - NOTA DI CREDITO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL "PROGETTO PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE CONSULENZA MARKETING" - ATTIVITA' DI SOCIAL MEDIA FACEBOOK PER 12MESI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MESE APRILE 20 PONTINO	-12.200,10	-10.000,08	07/05/20
C	09/07/2020	V0/129685	3285716869	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	TAGLIAPIETRA NOTA DI CREDITO	-7,92	-6,49	22/07/20
d	09/07/2020	V0/129686	3285716869	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - NOTA DI CREDITO SABBIONCELLO S PIETRO VIA MACHESA 24	-6,55	-5,37	22/07/20
3	30/06/2020	129/001	3212406632	31/1/	COMMERCIALE BLE SNC	901630384	IT00901630384	ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO BAR ANNESSO AL TEATRO DE MICHELI (IVA 22 E 4)	193,53	160,2	30/06/20
		FATTPA 9_20	3191949341		ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA			MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 E 26 GIUGNO 2020	268,89	220,4	26/08/2
	20,00,2020	TATITA 5_20	3131343341	22733	ANTI GIATTETE CALLEED D'EARGHINATI SIEVANA	2110341147203030011	1101755000500	FORNITURA DI BUSTE PER LA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE FACCIALI MONOUSO ALLA POPOLAZIONE EMERGENZA SANITARIA COVID19. EX FATT RIFIUTATA PROT		220,4	20/00/2
2	23/06/2020	150	3182920021	24096	PAPARELLA DANIELE	PPRDNL65C14C980X	IT01954970388	9370 DEL 23.06.20 -ERRATA ESIGIBILITA-	201,3	165	23/06/20
								INTERVENTO SCUOLABUS TG BV361JD RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO			
	1 = /0 = /2020	0015004	3140755040	20020	LA VALLE TRACPORTICEI	1727200204	IT01727200204	FRENANTE - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT NUM 00149PA DEL 20.05.2020	272.26	222.46	21/07/2
1	15/06/2020	OUISHA	3149755940	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1/3/200384	IT01737200384	SCUOLABUS TG BW739LN INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	-272,26	-223,16	31/07/2
								SOSTITUZIONE FANALE COMPLETO POSTERIORE SX E LUCI TARGA - PRE REVISIONE			
								CON TRASFERIMENTO MCTC - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT NUM			
1	15/06/2020	00160PA	3149755925	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384		-631,83	-517,89	31/07/2
								INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FRENANTE DEGLI AMMORTIZZATORI E BRACCETTI. SCUOLABUS TARGA CC684MA NOTA DI CREDITO			
1	15/06/2020	00161PA	3149754812	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	A STORNO TOTALE FATT NUM 00151PA DEL 20.05.2020 INTERVENTO SCUOLABUS TG CA820VH TARATURA CRONO ANALOGICO PER	-1.035,91	-849,11	31/07/2
1	15/06/2020	00162PA	3149755591	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200284	IT01737200294	REVISIONE CON TRASFERIMENTO BUS - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT NUM 00152PA DEL 20.05.2020	-175	-143,44	31/07/2
								INTERVENTO SCUOLABUS TARGA CA820VH - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE			
1	15/06/2020	00163PA	3149754664	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	FATTURA NUM 00153PA DEL 20.05.2020	-956,19	-783,76	31/07/2
	04/06/2020	0001201/50117	3064050077	20000	VIDEDNIETEC CDI	4400420202	IT011004202C2	SPORTELLO FISCALE WEB DEL CONTRIBUENTE + F24 CODICE A BARRE - NOTA DI	E 400.00	A 500.00	04/06/2
		0001201/SPLIT FATTPA 8_20	3064059077 3025072862		KIBERNETES SRL ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	1190430262 ZNGSVN47L65C980H	IT01190430262	CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1013/PAE DEL 04.07.2018 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2020	-5.490,00 134,44	-4.500,00 110,2	04/06/20 27/07/20
2	2,,03,2020		3023072802	22133	ANTI STUTIETE CALLEED I ZANGTINATI SIEVANA	Z14G341447E03C360FI	01/33000300	SCUOLABUS TARGA BV361JD INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO	134,44	110,2	2,,01,20
2	20/05/2020	00149PA	3003422013	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	DELL'IMPIANTO FRENANTE	272,26	223,16	30/06/20

	1	1			I		I	COLIGIA DI LO TADOA DIVITADIA DIDADATIONE INADIANTO ELETTRICO COSTITUTIONE			
								SCUOLABUS TARGA BW739LN RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOSTITUZIONE			
_	20/05/2020	0015004	2002402706	20020	A VALLE TRACROPTICAL	1727200204	1704727200204	FANALE COMPLETO POSTERIORE SX E LUCI TARGA PRE REVISIONE CON	624.02	F17.00	20/05/2020
F	20/05/2020	00150PA	3003402796	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1/3/200384	1101/3/200384	TRASFERIMENTO MCTC	631,83	517,89	30/06/2020
								CCUOLABULC TARCA CCCOANAA INTERVENTO DI RIRADAZIONE E DIRRICTINO			
_	20/05/2020	0015104	3003213075	20020	LA VALLE TRACROPTI CRI	1727200284	IT01727200204	SCUOLABUS TARGA CC684MA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FRENANTE DEGLI AMMORTIZZATORI E BRACCETTI.	1 025 01	849,11	20/06/2020
r	20/05/2020	00151PA	3003213075	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1/3/200384	1101/3/200384		1.035,91	849,11	30/06/2020
_	20/05/2020	0015304	2002407274	20020	A VALLE TRACROPTICAL	1727200204	1704727200204	SCUOLABUS TARGA CA820VH - TARATURA CRONO ANALOGICO PER REVISIONE	175	142.44	20/06/2020
-	20/05/2020		3003197274		LA VALLE TRASPORTI SRL			CON TRASFERIMENTO BUS	175	143,44	30/06/2020
F	20/05/2020	00153PA	3003134501	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1/3/200384	1101/3/200384	SCUOLABUS TARGA CA820VH - (NESSUNA DECRIZIONE INTERVENTO)	956,19	783,76	30/06/2020
								CERVIZIO EDITICATIVO CON ACTICI. AUDI (CRAMACCI E CADORE) MARZO 2020			
	10/05/2020	170 /07	2005222024	22260	CIDAC COC COOREDATIVA A RI COCIALE ONILLE	462080282	1700463000303	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICI - NIDI (GRAMSCI E CADORE) MARZO 2020 -	25 626 05	24 445 20	10/07/2026
N	19/05/2020	170/07	2985233834	23300	CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS	463980383	1100463980383	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR 108/07 DEL 03.04.2020.	-25.636,05	-24.415,29	18/07/2020
								CERVIZI ERUCATIVO COGI ACTICI MATERNIE (CARORE CUUNICI II) MARRO 2020			
	10/05/2020	171 /07	2005222040	22260	CIDAC COC COOREDATIVA A RI COCIALE ONILLE	463000383	1700463000303	SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI MATERNE (CADORE-GULINELLI) MARZO 2020 -	12 145 22	12 510 27	10/07/2020
IN	19/05/2020	1/1/0/	2985233948	23300	CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS	463980383	1100463980383	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 109/07 DEL 03.04.2020	-13.145,23	-12.519,27	18/07/2020
l	40 (05 (2020	472 /07	2005222000	22260	CIDAC COC COORERATIVA A RI COCIALE CAULIC	452000202	1700463000303	SERVIZI EDUCATIVO SCOLASTICI SERVIZI PRESCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - NOTA	2 552 05	2 424 20	40/07/2020
N	19/05/2020		2985233899		CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS			DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR 110/07 DEL 03.04.2020	-2.552,96	-2.431,39	18/07/2020
F	28/04/2020	FATTPA 7_20	2878190795	22/95	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	1101799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.02.2020	268,89	220,4	28/06/2020
								ASSURANCE TO TRANSPORT ASSURED SET UNDO COTTO DED LA CONMUNICATIONE COCIALE			
_	/ /							AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL "PROGETTO PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE			/ /
F	07/04/2020	PA - 07/2020	2788063941	20177	DELTACOMMERCE SRL	1494110388	IT01494110388	CONSULENZA MARKETING" - ATTIVITA' DI SOCIAL MEDIA FACEBOOK PER 12MESI	12.200,10	10.000,08	07/05/2020
F	03/04/2020	108/07	2782907099	23360	CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS	463980383	IT00463980383	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICI - NIDI (GRAMSCI E CADORE) MARZO 2020	25.636,05	24.415,29	02/06/2020
F	03/04/2020	109 /07	2782907181	23360	CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS	463980383	IT00463980383	SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI MATERNE (CADORE-GULINELLI) MARZO 2020	13.145,23	12.519,27	02/06/2020
								SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICI - PRESCUOLA: ELEMENTARI - PRIMARIA DI			
F	03/04/2020		2782907218		CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS				2.552,96	2.431,39	02/06/2020
F	28/02/2020	FATTPA 6_20	2590661558	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.02.20	134,44	110,2	28/04/2020
								NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 40 DEL 20.01.2020 NS REG			
N	10/02/2020	1	2504404128	20199	DI MEDIA SRL	1595940386	IT01595940386	287 - SDI: 2412685092 CAUSALE : ERRATO CIG	-3.001,20	-2.460,00	29/02/2020
								MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.01.2020 NOTA DI CREDITO ERRATA			
N		FATTPA 5_20	2452441096		ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H		FATTURAZIONE STORNO TOTALE FATTPA 3/20 DEL 30.01.2020.	-134,44	-110,2	05/04/2020
F		FATTPA 3_20	2413273504		ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H		MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.01.2020	134,44	110,2	30/03/2020
F	30/01/2020	FATTPA 4_20	2413292778	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	EPIGRAFI ANNIVERSARIO 75 BOMBARDAMENTO CAMPANILE	30,5	25	30/03/2020
								CAMPAGNA ABBONAMENTI TEATRO 14 GG CITTA' DI FERRARA - PROGETTO "LE			
F	28/01/2020		2412685092		DI MEDIA SRL	1595940386		STORIE IN TESTA" DET 226 DEL 15.05.2018	3.001,20	2.460,00	31/01/2020
F		FATTPA 2_20	2365659044		ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H		MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.01.2020	134,44	110,2	31/03/2020
F		FATTPA 28_19	2229245973		ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H		MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.19	134,44	110,2	27/02/2020
F		FATTPA 26_19	2030041186		ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H		MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/19 F.TO 70x100	134,44	110,2	27/01/2020
F		FATTPA 27_19	2030086900		ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H		EPIGRAFI 30*50 "B.RICCI"	18,3	15	31/01/2020
F	14/11/2019	FATTPA 25_19	1969529629	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	EPIGRAFI SILIERI	18,3	15	14/01/2020
								SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2018 -			
								TRATTENUTA SU SOMME GIA' RISCOSSE PAGAMENTO AVVENUTO - ORD 3526 DEL			
F		2019-V2-46	1836350041		GLOBAL POWER SERVICE SPA			14.11.2019 TOT. EURO 132,50	1.281,07	1.148,57	26/10/2019
F		FATTPA 24_19	1766963564		ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H		MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/10/2019 FORMATO 70X100	134,44	110,2	31/12/2019
F	02/10/2019	FATTPA 22_19	1699254358	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 26/09/2019	134,44	110,2	02/12/2019
	1							NOTA DI CREDITO CONCERTO SPETTACOLO MUSICA LEGGERA DEL 22.09.2019 ORD.			
N	01/10/2019	1619033136	1692364471	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	24240191 - STORNO TOTALE FATTURA NR. 1619031868.	-159,45	-130,7	01/11/2019
								CONCERTO/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA ALL' APERTO DEL 22/09/2019			
								ORDINATIVO 24240191 SETTEMBRE COPPARESE 2019 - STORNO TOTALE CON			
F	23/09/2019	1619031868	1645804960	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	NOTA DI CREDITO N. 1619033136	159,45	130,7	24/10/2019
								NOTA DI CREDITO FATTURA 7558 CONSULTAZIONI ELETTORALI - IMPEGNO DI			
								SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI CARTARI PER LE SEDI DI SEGGIO PROT.12381			
N	17/09/2019	VA-10970	1629714950	24146	PAREDES ITALIA SPA	2974560100	IT02974560100		-9,03	-7,4	20/10/2019
								LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERFERENZE TRA LA MOBILITA'			
F	26/03/2019	1900112/8	579848433	30779	LA SEMAFORICA SRL	206150286	IT00206150286	CICLOPEDONALE ED IL TRAFFICO VEICOLARE DET. N. 356 DEL 20/08/2018	67.208,44	4.000,00	26/04/2019
								RAPPRESENTANZA A DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE NEL RICORSO TAR			
								N.530/2017 PROPOSTO DA ZANFORLINI FABIO - SALDO ATTIVITA' AL 04/03/19 -			
F	07/03/2019	8 8	523777738	22327	STUDIO ASSOCIATO AVV. GIANFRANCO BERTI	1698620380	IT01698620380	RITENUTA PERSONA FISICA PROFESSIONISTA (ex prot.4816 e 4464 rifiutati)	1.201,41	0,01	13/04/2019

								SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAVORI DI "VILLA			
								MENSA: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO" CUP:			
F	04/03/2019	0000919900000893	471241927	11721	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT05779711000	J62C16000170001 - pagata con mandato 538-539 Anna sente per nota di credito	20.058,97	16.441,78	25/03/2019
								MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A			
								SEGUITO SINISTRO AVVENUTO LUNGO S.P. 4 GRADIZZA IN DATA 24/11/2018 -			
								INDENIZZO TOTALE PAGATO DA ASSICURAZIONE - IVA A NOI RIVERSATA CON			
F	28/02/2019	00087/2019/PA	431446873	30554	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	1157040294	IT01157040294	PEND.1078 ORD.1148 (EX PROT.2740 RIFIUT)	1.450,28	1.188,75	
								CAPANNONE TELONATO CESSIONE DI BENI GRATUITA PREVISTA DALL' ARTICOLO 2,			
								2 COMMA PUNTO 4 DPR 633/72 SENZA OBBLIGO DI RIVALSA IVA AI SENSI DEL 3			
F	27/02/2019	0199700091	431773879	23634	BERCO SPA	8482780155	IT01079120380	COMMA ARTICOLO 18 DPR 633/72 - NO IVA	4.500,00	4.500,00	27/02/2019
F	04/07/2018	0001013 / PAE	109335196	20898	KIBERNETES SRL	1190430262	IT01190430262	SPORTELLO FISCALE WEB DEL CONTRIBUENTE + F24 CODICE A BARRE	5.490,00	4.500,00	03/08/2018
F	31/05/2017	29446139	73394168	20338	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	484960588	IT00905811006	Carburante maggio 2017	1,71	1,4	
F	02/05/2017	V0/52045	70030145	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	Fattura Energia Elettrica	1.363,58	1.239,62	22/05/2017
F	30/04/2017	29347326	70276065	20338	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	484960588	IT00905811006	ONERI POSTALI	1,71	1,4	31/07/2017
F	31/03/2017	29245531	67542155	20338	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	484960588	IT00905811006	CANONE	1,71	1,4	

TOTALE 46.347,44