

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
F	29/11/2021	26/FE	6232578849	31527	VENTURI MASSIMILIANO	VNTMSM77P27H199A	IT02467400392	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRO DE MICHELI ANNO 2021/22 - PRIMA RATA ACCONTO	22.112,20	18.124,75	29/12/2021
N	26/11/2021	5	6229366909	22242	RICCIUTI GIANNI	RCCGNN67B03D548S	IT01457310389	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 AL GUP DI FERRARA- INDAGATA A.M.	-3.217,35	-3.217,35	29/12/2021
N	23/11/2021	5NC	6203421493	31027	STUDIO TECNICO ALTIERI FABIO	LTRFBA80D12A965E	IT01615860382	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT 4/PA DEL 02.07.2021 - SERVIZIO DI VERIFICA E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI LUNA PARK FIERE COMUNALI MESI GIUGNO E SETTEMBRE ACCONTO 50X100 PROFESSIONISTA	-768,6	-648,6	23/12/2021
F	23/11/2021	6PA	6203421514	31027	STUDIO TECNICO ALTIERI FABIO	LTRFBA80D12A965E	IT01615860382	SERVIZIO DI VERIFICA E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI LUNA PARK DEL COMUNE DI COPPARO MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE SALDO 100X100 - PROFESSIONISTA DET N. 92 - RG 279 DEL 24.06.2021	1.422,02	1.200,00	23/12/2021
F	15/11/2021	315	6161737115	22242	RICCIUTI GIANNI	RCCGNN67B03D548S	IT01457310389	CONSULENZA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.1033/20 R.G.N.R AVANTI AL GUP DI FERRARA- INDAGATA A.M.	3.217,35	2.710,20	16/12/2021
F	31/10/2021	1387/E	6165051429	31499	TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL		IT01857670382	RECUPERO SPETTACOLI RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 2020/2021 - SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO IN DATA 05 E 06 OTTOBRE 2021	390,4	320	16/12/2021
N	23/09/2021	2/001	5846097148	31580	LUPPI STEFANO	LPPSFN83R02C980D	IT01746410388	NOTA DI CREDITO A STORNO TOT FATT N. 2/001 'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANI VOLUMETRICO MEDIANTE STRUMENTAZIONE ELETTRICA OTTICA E RESTITUZIONE DELLA PLANIMETRIA IN FORMATO PDF VARI EDIFICI' - PER DESCRIZIONE INESATTA DELLA PRESTAZIONE	-1.000,00	-1.000,00	27/10/2021
F	20/09/2021	1021240622	5811247981	22114	POSTE ITALIANE SPA		97103880585	SPESE POSTALIZZAZIONE AFFRANCAPOSTA DA REMOTO MESE DI AGOSTO - PAGAMENTO ANTICIPATO - NO IVA	2.975,70	2.975,70	20/10/2021
N	17/09/2021	40/PA	5814653827	31731	CONSORZIO RES SOC.COOP.VA SOCIALE		1765640386	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 COMUNALI PER IL PERIODO 05/07/2021 20/08/2021	-60.786,66	-57.892,06	21/10/2021
N	15/09/2021	004166052237	5790393001	30687	ENEL ENERGIA SPA		6655971007	NOTA DI CREDITO SCUOLE MEDIE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2020 - DIC 2020 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	-12.281,82	-11.165,29	20/10/2021
N	09/09/2021	14/NA	5749611709	20177	DELTACOMMERCE SRL		1494110388	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 - 01/12/2021 - ERRATO SISTEMA DI PAGAMENTO	-671	-550	09/10/2021
F	06/09/2021	39/PA	5723630204	31731	CONSORZIO RES SOC.COOP.VA SOCIALE		1765640386	SERVIZI EDUCATI ED AUSILIARI NIDO GRAMISCI E CADORE LUGLIO E AGOSTO - REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESTIVI C/O I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PER IL PERIODO 05/07/2021 20/08/2021	60.786,66	57.892,06	06/10/2021
F	01/09/2021	1/001	5713250246	31580	LUPPI STEFANO	LPPSFN83R02C980D	IT01746410388	ESECUZIONE DI RILIEVO PLANI VOLUMETRICO MEDIANTE STRUMENTAZIONE ELETTRICA OTTICA E RESTITUZIONE DELLA PLANIMETRIA IN FORMATO PDF VARI EDIFICI	1.000,00	1.000,00	03/10/2021
F	31/08/2021	1021218071	5701695975	22114	POSTE ITALIANE SPA		97103880585	SPESE POSTALIZZAZIONE LUGLIO 2021 - PAGAMENTO ANTICIPATO NO IVA	1.680,55	1.680,55	02/10/2021
N	25/08/2021	1	5665315858	23313	CENTRO NUOTO COPPARO S.S.A R.L.		1001010386	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 41/2021 DEL 10-08-2021 (FATTURA ERRATA IN RIFERIMENTO ALL'ESIGIBILITA' IVA.	-1.600,01	-1.600,01	24/09/2021
F	10/08/2021	41	5604925181	23313	CENTRO NUOTO COPPARO S.S.A R.L.		1001010386	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT 2 SEMESTRE 2020/2021 E 1 SEMESTRE 2021/2022 - in attesa nota di credito	1.600,01	1.600,01	10/09/2021
F	06/08/2021	914	5580136523	20177	DELTACOMMERCE SRL		1494110388	SERVIZIO DI HOSTING E MANTENIMENTO SOFTWARE SUL SITO VIVICOPPARO - 01/12/2020 - 01/12/2021	671	550	05/09/2021
N	06/08/2021	004151611051	5585857961	30687	ENEL ENERGIA SPA		6655971007	NOTA DI CREDITO SCUOLA MEDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE PERIODO NOV - DIC 2020	-95,9	-87,18	10/09/2021
N	28/07/2021	1621007349	5522887030	21596	SIAE		1336610587	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1621004776 TORRE ESTENSE - CORTILE PER.13/07/2021 CINEMA MUSICA FILM E DIRITTI EURO 49,84 ESCL. EX ARTT 1-3-4 DPR 633/72	-51,06	-50,84	28/08/2021
F	02/07/2021	1621004776	5364899075	21596	SIAE		1336610587	TORRE ESTENSE - CORTILE PER 13.07.2021 - CINEMA - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA E MUSICHE	51,06	50,84	05/08/2021
N	29/06/2021	135000028	5326265959	23019	AZIENDA USL FERRARA		1295960387	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 135000027 DEL 3.6.2021 - RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 PER LA CAMERA MORTUARIA COPPARO	-543,12	-445,18	28/08/2021

F	22/06/2021	2021029790	5285601512	23699	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA	5754381001	IT05754381001	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 SOLO IVA-	46,36	38	22/07/2021
N	17/06/2021	3NC	5263248295	31027	STUDIO TECNICO ALTIERI FABIO	LTRFBA80D12A965E	IT01615860382	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 2/PA PROGETTI IMPIANTI ELETTRICI E PROVE STRUMENTALI EVENTO TEMPORANEO ESTIVO A TEATRO SOTTO LA TORRE	-829,51	-700	17/07/2021
F	11/06/2021	2PA	5224371652	31027	STUDIO TECNICO ALTIERI FABIO	LTRFBA80D12A965E	IT01615860382	PROGRAMMAZIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA NELL AREA SPETTACOLI ESTERNA PRESSO CORTILE TORRE ESTENSE E FRAZIONI DAL 17 GIUGNO AL 3 AGOSTO - PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E PROVE STRUMENTALI	829,51	700	11/07/2021
F	03/06/2021	135000027	5170886913	23019	AZIENDA USL FERRARA	1295960387	IT01295960387	RICHIEDI DI RIMBORSO SPESE GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 PER LA CAMERA MORTUARIA COPPARO	543,12	445,18	02/08/2021
N	26/05/2021	10/NE	5126940752	31294	AR.ES. SAS DI GASPERINI S. e C.	1367290382	IT01367290382	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 95/E DEL 17.05.2021 - PER ERRATA ESIGIBILITA' - SERVIZIO DI MONITORAGGIO ALBERATURE PUBBLICHE IN SITI SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SCHEDATURA SPEDITIVA INDIVIDUALE E ANALISI STRUMENTALI	-5.862,10	-5.862,10	26/06/2021
N	24/05/2021	1	5113456211	30994	LOVISON DENIS	LVSDNS76R23C743S	IT01973630385	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 36 DEL 20.05.2021- ATTIVITA' DI 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: Z542D91029	-5.121,51	-4.314,21	23/06/2021
N	21/05/2021	1	5101063989	31836	TAMELLIN FABRIZIO	TMLFRZ77D18E388B	IT02282800420	RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA GULINELLI - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 7 DEL 06.05.2021 - PROT 8599 PER ERRATA FATTURAZIONE	-8.320,05	-7.008,57	20/06/2021
N	20/05/2021	37 PA	5095351557	22760	ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC COOP A RL	833140395	IT00833140395	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. 33 PA DEL 10.05.2021 PER ERRATA DICITURA	-2.640,00	-2.400,00	19/06/2021
F	20/05/2021	36	5095156278	30994	LOVISON DENIS	LVSDNS76R23C743S	IT01973630385	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCESSO I GRADO AL N. 3514/2019 RGNR A CARICO DI CERVELLATI SAVERIO PER IL FEMMINICIDIO DI FUSI CINZIA CIG: Z542D91029	5.121,51	4.314,21	19/07/2021
F	17/05/2021	95/E	5077634842	31294	AR.ES. SAS DI GASPERINI S. e C.	1367290382	IT01367290382	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ALBERATURE PUBBLICHE IN SITI SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SCHEDATURA SPEDITIVA INDIVIDUALE E ANALISI STRUMENTALI - ERRATA ESIGIBILITA' - (IN ATTESA NOTA DI CREDITO)	5.862,10	5.862,10	17/06/2021
F	10/05/2021	33 PA	5032586622	22760	ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC COOP A RL	833140395	IT00833140395	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
F	06/05/2021	7	5010184725	31836	TAMELLIN FABRIZIO	TMLFRZ77D18E388B	IT02282800420	RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA GULINELLI - COMPENSO PROFESSIONISTA - RILIEVO E PROGETTO DEFINITIVO -FASI I E II-	8.320,05	7.008,57	05/06/2021
N	21/04/2021	V1/337	4921432514	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA - INDENNIZZO TITOLO 7 DEL. A.E.E.G. N. 333/07	-35	-35	21/05/2021
N	21/04/2021	V1/338	4921432517	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA - INDENNIZZO TITOLO 7 DEL. A.E.E.G. N. 333/07	-35	-35	21/05/2021
N	14/04/2021	196/4	4886046046	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	NOTA DI CREDITO SU FATTURE NR. VO 10954 - 10955 - SETTEMBRE COPPARESE - NOTE VO 10953 -10956 DRIVE IN SCORPORO INTERESSI DI MORA NON DOVUTI - CIG Z4C2D7FD6F - CIG Z1A2EA709A	-36,01	-36,01	14/05/2021
N	11/04/2021	004125777361	4873183897	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA FOSCHIERA 1X EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,2	-0,16	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777362	4873094856	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	MATERNA SALETTA VIA PIAZZA 21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,31	-0,28	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777363	4873051927	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	NIDO CADORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,54	-0,49	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777364	4873060438	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	P.ZZA DELLA REPUBBLICA 33 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,06	-0,05	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777365	4873070760	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	BIBLIOTECA EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,9	-0,74	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777366	4873055821	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA D.BIGHI SNC EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO - PERIODO DICEMBRE 2020	-0,76	-0,62	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777367	4873018931	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	SCUOLA MEDIA VIA V VENETO SNC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-1,29	-1,06	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777368	4873069878	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA FACCHINI 47 EX ELEMENTARI GRADIZZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,05	-0,04	17/05/2021

N	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	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777370	4873028992	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	MATERNA COCCANILE VIA CAVALLARI 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,45	-0,41	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777371	4873053472	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VILLA ZARDI - VIA GARIBALDI 106-8 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,01	-0,01	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777372	4873064712	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	MATERNA GULINELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,65	-0,59	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777373	4873035950	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA CAVALLARI 68 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,05	-0,04	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777374	4873064490	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	INCUBATORE EX SIPRO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-1,81	-1,48	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777375	4873037344	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	PALESTRA VIA GARIBALDI 108 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,28	-0,23	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777376	4873031266	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VILLA MENSA VIA MAGNANINA SNC 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-1,74	-1,43	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777377	4873083325	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA OSSI 9-A EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,01	-0,01	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777378	4873024304	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	FOGNE VIA DEL LAVOROX FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,04	-0,03	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777379	4873025828	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA ALIGHIERI D. 2AP EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO - PERIODO DICEMBRE 2020	-0,05	-0,04	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777380	4873061652	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	NIDO GRAMSCI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,91	-0,83	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777381	4873039596	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA ROMA 38 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-2,5	-2,05	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777382	4873042473	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA I MAGGIO 134 EX CUMULATIVA 10X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,02	-0,02	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777383	4873051444	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA ZAPPATERRA 44 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,05	-0,04	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777384	4873027377	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	P.ZZA DEL POPOLO SNC EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,44	-0,36	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777385	4873063314	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VILLA ZARDI SERVIZI COM.LI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO - PERIODO DICEMBRE 20	-0,6	-0,49	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777386	4873052016	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	MUSEO VIA GOITO 4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,13	-0,11	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777387	4873062745	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	ELEMENTARI TAMARA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,74	-0,67	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777388	4873033237	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA ZAPPATERRA 89 - EX ELEMENTARI AMBROGIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,49	-0,4	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777389	4873193415	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	SCUOLA MEDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-4,72	-4,29	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777390	4873049377	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	PALAZZETTO STR BASSA 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-1,54	-1,26	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777391	4873039730	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	VIA DEL LAVORO 78 EX CUMULATIVA 22X100 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,18	-0,15	17/05/2021
N	11/04/2021	004125777392	4873052516	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	TEATRO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PERIODO DICEMBRE 20	-0,87	-0,71	17/05/2021
N	19/03/2021	1006/168	4765770555	22320	S.I.L.L.A DI A. MATTEI & C. S.A.S	40220386	IT00040220386	NOTA DI CREDITO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ARREDI DEL PATRIMONIO COM.LE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - STORNO TOT FATT.1006/68 DEL 03.02.21 - 1006/80 DEL 09.02.21 - 1006/84 DEL 10.02.21	-214,83	-176,09	30/04/2021
N	13/03/2021	004121900417	4716040247	30687	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA DEL POPOLO 11B RICALCOLI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 20 PER CHIUSURA CONTRATTO	-310,16	-254,23	19/04/2021
N	11/03/2021	1	4698729153	31720	CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOC.COOP.SOC.	1645910389	IT01645910389	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 SERVIZIO CANONE PATRIMONIALE UNICO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	-8.110,95	-6.648,32	30/04/2021

F	03/03/2021	23	4649106268	31720	CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOC.COOP.SOC.	1645910389	IT01645910389	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO CANONE PATRIMONIALE UNICO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	8.110,95	6.648,32	30/04/2021
F	17/02/2021	2021-V2-21	4572925559	20660	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	IT03489670236	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI SALDO 2019 E ACCONTO 2020 - PAGAMENTO AVVENUTO EURO 2.103.54(CONVENZIONE) - SOLO IVA 310,13 EURO ORD.N.693 DEL 10/03/2021	2.413,67	2.103,54	20/03/2021
F	10/02/2021	1006/84	4532791906	22320	S.I.L.L.A DI A. MATTEI & C. S.A.S	40220386	IT00040220386	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ARREDI DEL PATRIMONIO COMUNALE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	81,33	66,66	31/03/2021
F	09/02/2021	V0/15319	4705654744	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE COPPARESE - DAL 01.09.20 AL 30.09.20 - EX FATTURA RIFIUTATA PROT 2744 DEL 11.02.21 - SDI 4528380432	33,01	27,06	11/04/2021
F	09/02/2021	V0/15320	4705654744	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE COPPARESE - 01.09.20 - 30.09.20 - EX FATTURA RIFIUTATA PROT 2744 DEL 11.02.21 SDI 4528380432	17,14	14,05	11/04/2021
F	09/02/2021	V0/15321	4705654744	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE COPPARESE DAL 01.09.20 - 30.09.20 EX FATT RIFIUTATA PROT 2744 DEL 11.02.21 SDI 4528380432	58,5	47,95	11/04/2021
F	09/02/2021	1006/80	4525833104	22320	S.I.L.L.A DI A. MATTEI & C. S.A.S	40220386	IT00040220386	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ARREDI DEL PATRIMONIO COMUNALE E ATTREZZATURE 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
F	03/02/2021	1006/68	4500219116	22320	S.I.L.L.A DI A. MATTEI & C. S.A.S	40220386	IT00040220386	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ARREDI DEL PATRIMONIO COMUNALE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	27,93	22,89	31/03/2021
N	01/02/2021	V0/10953	4474065608	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	NOTA DI CREDITO - DRIVE IN LUGLIO E AGOSTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIU INTERESSI DI MORA LUGLIO 2020 - DECORRENZA TERMINI	-964,47	-786,45	04/03/2021
F	01/02/2021	V0/10954	4474065608	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	SETTEMBRE COPPARESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON INTERESSI DI MORA	160,15	131,63	04/03/2021
F	01/02/2021	V0/10955	4474065608	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	SETTEMBRE COPPARESE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIU INTERESSI DI MORA	141,63	116,45	04/03/2021
N	01/02/2021	V0/10956	4474065608	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	NOTA DI CREDITO DRIVE IN AGOSTO E SETTEMBRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIU INTERESSI DI MORA AGOSTO - DECORRENZA TERMINI	-457,04	-372,94	04/03/2021
N	27/01/2021	1	4442391787	30544	FESHION EVENTI DI MARANGELLA MIRKO	MRNMRK85802E205G	IT01936400389	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 26.01.2021 PROT 1610 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ALLESTIMENTO VILLAGGIO DELLE FIABE DI NATALE - NATALE 2020	-4.880,00	-4.000,00	28/02/2021
F	26/01/2021	1	4437722696	30544	FESHION EVENTI DI MARANGELLA MIRKO	MRNMRK85802E205G	IT01936400389	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 PROT 1106 - SDI 4357614560	4.880,00	4.000,00	28/02/2021
N	09/01/2021	000004-2021	4358815914	31719	CAPATTI E BRESSAN DI CAPATTI SANDRO E C. SNC	397190380	IT00397190380	NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 000002-2021 PER MANCATA INDICAZIONE SCISSIONE PAGAMENTO - FORNITURA E POSA PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA INTERA DEL 3 E 4 PIANO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A FRANK	-2.196,00	-2.196,00	11/02/2021
F	06/01/2021	000002-2021	4324060090	31719	CAPATTI E BRESSAN DI CAPATTI SANDRO E C. SNC	397190380	IT00397190380	FORNITURA E POSA PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA INTERA DEL 3 E 4 PIANO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A FRANK	2.196,00	2.196,00	07/02/2021
F	31/12/2020	FATTPA 14_20	4303238243	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	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	IT01799800386	MANIFESTI FORMATO 70x100 CONSIGLIO COMUNALE del 28.11.2020	134,44	110,2	30/01/2021
N	25/11/2020	1620021945	4089146281	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1620017023 DEL 17.09.2020 - TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 25/08/2020 MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA EMESSA PER ERRORE - DIRITTI GIA' PAGATI CON PRECEDENTE FATTURA	-24,67	-24,45	25/12/2020
N	25/11/2020	1620021946	4089146333	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 1620017022 DEL 17.09.2020 - TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 18.08.20 - MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI PROCEDURA - EMESSA PER ERRORE INQUANTO DIRITTI GIA' PAGATI CON PRECEDENTE FATTURA	-24,67	-24,45	25/12/2020
N	25/11/2020	1620021947	4089146396	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT N. 1620017021 DEL 17.09.2020 -TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA - 11/08/2020 - MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA EMESSA PER ERRORE IN QUANTO DIRITTI GIA' PAGATI CON PRECEDENTE FATTURA	-24,67	-24,45	25/12/2020

N	25/11/2020	1620021948	4089146438	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1620017020 DEL 17.09.2020 - TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 04/08/2020 MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA EMESSA PER ERRORE IN QUANTO DIRITTI GIA' VERSATI CON PRECEDENTE FATTURA	-24,67	-24,45	25/12/2020
F	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	12/12/2020
F	29/10/2020	FATTPA 12_20	3924608189	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	134,44	110,2	31/12/2020
F	17/09/2020	1620017020	3684723437	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA - 11/08/2020 - MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	24,67	24,45	18/10/2020
F	17/09/2020	1620017021	3684723486	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 04/08/2020 MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	24,67	24,45	18/10/2020
F	17/09/2020	1620017022	3684723517	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	TORRE ESTENSE - CORTILE CINEMA 18.08.20 - MUSICA FILM E DIRITTI AMMINISTRATIVI PROCEDURA	24,67	24,45	18/10/2020
F	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	18/10/2020
F	15/09/2020	FATTPA 11_20	3664489243	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 SETTEMBRE 2020	134,44	110,2	30/11/2020
F	14/09/2020	221	3754154529	24096	PAPARELLA DANIELE	PPRDNL65C14C980X	IT01954970388	FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALI MOSTRA DEDICATA ALLO SCULTORE ENZO NENCI PRESSO GALLERIA CIVICA A.COSTA DAL 5 AL 27 SETTEMBRE 2020	660,02	541	14/09/2020
N	10/09/2020	0006001985	3638539864	31307	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	5329570963	IT05329570963	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT 0006001916 DEL 28.08.20 - RACCOLTA LIBRI VARI BIBLIOTECA	-60,87	-49,89	11/10/2020
F	28/08/2020	0006001916	3548896527	31307	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	5329570963	IT05329570963	ACQUISTO BENI LIBRARI PRESSO IBS.IT - TITOLI VARI BIBLIOTECA	60,87	49,89	27/09/2020
N	03/08/2020	V0/138872	3423195952	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	NOTA DI CREDITO FATTURA ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA FATTURA DI CONGUAGLIO COMPETENZE GIUGNO 2020	-439,49	-360,24	02/09/2020
F	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	28/08/2020
N	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	27/08/2020
N	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	-12.200,10	-10.000,08	07/05/2020
N	09/07/2020	V0/129685	3285716869	20659	GLOBAL POWER SPA	3443420231	IT03443420231	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MESE APRILE 20 PONTINO TAGLIAPIETRA NOTA DI CREDITO	-7,92	-6,49	22/07/2020
N	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	22/07/2020
F	30/06/2020	129/001	3212406632	31414	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	30/06/2020
F	26/06/2020	FATTPA 9_20	3191949341	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 E 26 GIUGNO 2020	268,89	220,4	26/08/2020
F	23/06/2020	150	3182920021	24096	PAPARELLA DANIELE	PPRDNL65C14C980X	IT01954970388	FORNITURA DI BUSTE PER LA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE FACCIALI MONOUSO ALLA POPOLAZIONE EMERGENZA SANITARIA COVID19.EX FATT RIFIUTATA PROT 9370 DEL 23.06.20 -ERRATA ESIGIBILITA-	201,3	165	23/06/2020
N	15/06/2020	00159PA	3149755940	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	INTERVENTO SCUOLABUS TG BV361JD RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO FRENANTE - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT NUM 00149PA DEL 20.05.2020	-272,26	-223,16	31/07/2020
N	15/06/2020	00160PA	3149755925	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	SCUOLABUS TG BW739LN INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOSTITUZIONE FANALE COMPLETO POSTERIORE SX E LUCI TARGA - PRE REVISIONE CON TRASFERIMENTO MCTC - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT NUM 00150PA DEL 20.05.20	-631,83	-517,89	31/07/2020
N	15/06/2020	00161PA	3149754812	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FRENANTE DEGLI AMMORTIZZATORI E BRACCETTI. SCUOLABUS TARGA CC684MA NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT NUM 00151PA DEL 20.05.2020	-1.035,91	-849,11	31/07/2020
N	15/06/2020	00162PA	3149755591	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	INTERVENTO SCUOLABUS TG CA820VH TARATURA CRONO ANALOGICO PER REVISIONE CON TRASFERIMENTO BUS - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT NUM 00152PA DEL 20.05.2020	-175	-143,44	31/07/2020
N	15/06/2020	00163PA	3149754664	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	INTERVENTO SCUOLABUS TARGA CA820VH - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NUM 00153PA DEL 20.05.2020	-956,19	-783,76	31/07/2020
N	04/06/2020	0001201/SPLIT	3064059077	20898	KIBERNETES SRL	1190430262	IT01190430262	SPORTELLO FISCALE WEB DEL CONTRIBUENTE + F24 CODICE A BARRE - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1013/PAE DEL 04.07.2018	-5.490,00	-4.500,00	04/06/2020
F	27/05/2020	FATTPA 8_20	3025072862	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2020	134,44	110,2	27/07/2020
F	20/05/2020	00149PA	3003422013	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	SCUOLABUS TARGA BV361JD INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FRENANTE	272,26	223,16	30/06/2020

F	20/05/2020	00150PA	3003402796	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	SCUOLABUS TARGA BW739LN RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOSTITUZIONE FANALE COMPLETO POSTERIORE SX E LUCI TARGA PRE REVISIONE CON TRASFERIMENTO MCTC	631,83	517,89	30/06/2020
F	20/05/2020	00151PA	3003213075	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	SCUOLABUS TARGA CC684MA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FRENANTE DEGLI AMMORTIZZATORI E BRACCETTI.	1.035,91	849,11	30/06/2020
F	20/05/2020	00152PA	3003197274	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	SCUOLABUS TARGA CA820VH - TARATURA CRONO ANALOGICO PER REVISIONE CON TRASFERIMENTO BUS	175	143,44	30/06/2020
F	20/05/2020	00153PA	3003134501	20920	LA VALLE TRASPORTI SRL	1737200384	IT01737200384	SCUOLABUS TARGA CA820VH - (NESSUNA DECRIZIONE INTERVENTO)	956,19	783,76	30/06/2020
N	19/05/2020	170 /07	2985233834	23360	CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS	463980383	IT00463980383	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICI - NIDI (GRAMSCI E CADORE) MARZO 2020 - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR 108/07 DEL 03.04.2020.	-25.636,05	-24.415,29	18/07/2020
N	19/05/2020	171 /07	2985233948	23360	CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS	463980383	IT00463980383	SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI MATERNE (CADORE-GULINELLI) MARZO 2020 - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 109/07 DEL 03.04.2020	-13.145,23	-12.519,27	18/07/2020
N	19/05/2020	172 /07	2985233899	23360	CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS	463980383	IT00463980383	SERVIZI EDUCATIVO SCOLASTICI SERVIZI PRESCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - NOTA 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	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.02.2020	268,89	220,4	28/06/2020
F	07/04/2020	PA - 07/2020	2788063941	20177	DELTACOMMERCE SRL	1494110388	IT01494110388	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL "PROGETTO PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE 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
F	03/04/2020	110 /07	2782907218	23360	CIDAS SOC COOPERATIVA A RL SOCIALE ONLUS	463980383	IT00463980383	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICI - PRESCUOLA: ELEMENTARI - PRIMARIA DI COPPARO	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
N	10/02/2020	1	2504404128	20199	DI MEDIA SRL	1595940386	IT01595940386	NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 40 DEL 20.01.2020 NS REG 287 - SDI: 2412685092 CAUSALE : ERRATO CIG	-3.001,20	-2.460,00	29/02/2020
N	05/02/2020	FATTPA 5_20	2452441096	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.01.2020 NOTA DI CREDITO ERRATA FATTURAZIONE STORNO TOTALE FATTPA 3/20 DEL 30.01.2020.	-134,44	-110,2	05/04/2020
F	30/01/2020	FATTPA 3_20	2413273504	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	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
F	28/01/2020	40	2412685092	20199	DI MEDIA SRL	1595940386	IT01595940386	CAMPAGNA ABBONAMENTI TEATRO 14 GG CITTA' DI FERRARA - PROGETTO "LE STORIE IN TESTA" DET 226 DEL 15.05.2018	3.001,20	2.460,00	31/01/2020
F	21/01/2020	FATTPA 2_20	2365659044	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.01.2020	134,44	110,2	31/03/2020
F	27/12/2019	FATTPA 28_19	2229245973	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.19	134,44	110,2	27/02/2020
F	27/11/2019	FATTPA 26_19	2030041186	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/19 F.TO 70x100	134,44	110,2	27/01/2020
F	27/11/2019	FATTPA 27_19	2030086900	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	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
F	25/10/2019	2019-V2-46	1836350041	20660	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	IT03489670236	SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2018 - TRATTENUTA SU SOMME GIA' RISCOSE PAGAMENTO AVVENUTO - ORD 3526 DEL 14.11.2019 TOT. EURO 132,50	1.281,07	1.148,57	26/10/2019
F	11/10/2019	FATTPA 24_19	1766963564	22795	ARTI GRAFICHE CAPPELLI DI ZANGHIRATI SILVANA	ZNGSVN47L65C980H	IT01799800386	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
N	01/10/2019	1619033136	1692364471	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	NOTA DI CREDITO CONCERTO SPETTACOLO MUSICA LEGGERA DEL 22.09.2019 ORD. 24240191 - STORNO TOTALE FATTURA NR. 1619031868.	-159,45	-130,7	01/11/2019
F	23/09/2019	1619031868	1645804960	21596	SIAE	1336610587	IT00987061009	CONCERTO/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA ALL' APERTO DEL 22/09/2019 ORDINATIVO 24240191 SETTEMBRE COPPARESE 2019 - STORNO TOTALE CON NOTA DI CREDITO N. 1619033136	159,45	130,7	24/10/2019
N	17/09/2019	VA-10970	1629714950	24146	PAEDES ITALIA SPA	2974560100	IT02974560100	NOTA DI CREDITO FATTURA 7558 CONSULTAZIONI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI CARTARI PER LE SEDI DI SEGGIO PROT.12381 REG.IVA 1764	-9,03	-7,4	20/10/2019
F	26/03/2019	1900112/8	579848433	30779	LA SEMAFORICA SRL	206150286	IT00206150286	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERFERENZE TRA LA MOBILITA' CICLOPEDONALE ED IL TRAFFICO VEICOLARE DET. N. 356 DEL 20/08/2018	67.208,44	4.000,00	26/04/2019
F	07/03/2019	8	523777738	22327	STUDIO ASSOCIATO AVV. GIANFRANCO BERTI	1698620380	IT01698620380	RAPPRESENTANZA A DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE NEL RICORSO TAR N.530/2017 PROPOSTO DA ZANFORLINI FABIO - SALDO ATTIVITA' AL 04/03/19 - RITENUTA PERSONA FISICA PROFESSIONISTA (ex prot.4816 e 4464 rifiutati)	1.201,41	0,01	13/04/2019

F	04/03/2019	0000919900000893	471241927	11721	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT05779711000	SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAVORI DI "VILLA MENSA: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO" CUP: J62C16000170001 - pagata con mandato 538-539 Anna sente per nota di credito	20.058,97	16.441,78	25/03/2019
F	28/02/2019	00087/2019/PA	431446873	30554	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	1157040294	IT01157040294	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 PEND.1078 ORD.1148 (EX PROT.2740 RIFIUT)	1.450,28	1.188,75	
F	27/02/2019	0199700091	431773879	23634	BERCO SPA	8482780155	IT01079120380	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 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