

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIM. 2023							
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data scadenza	Data mandato	importo pagato (E)	scostamento pagamenti rispetto alla scadenza (A)	RITARDO PONDERATO importo pagato(E) x scostamento (A)
"LA QUIETE" DI MARA BIGI	liquidazione 1 ^ tranche 2023 (sino 30/05/2023)	00024/03	01/07/2023	15/06/2023	8.203,20	-16	-131.251,20
A2A ENERGIA SPA	a2a FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 FOTVOLTAICO	823000060740	06/04/2023	05/04/2023	478,24	-1	-478,24
A2A ENERGIA SPA	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48115702 ELEMENTARI BASILICAGOIANO	823000060741	06/04/2023	05/04/2023	2.361,86	-1	-2.361,86
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	823000089016	27/04/2023	05/04/2023	4,69	-22	-103,18
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 VIA PONTE LUNGA	823000083367	17/04/2023	05/04/2023	51,82	-12	-621,84
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 CIMITERO VIA MORZOLA	823000083141	26/04/2023	05/04/2023	41,31	-21	-867,51
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 CIMITERO VIA MORZOLA	823000074923	17/04/2023	05/04/2023	47,77	-12	-573,24
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 CIMITERO VIA ENZA	823000076801	17/04/2023	05/04/2023	14,84	-12	-178,08
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 CIMITERO MONTICELLI	823000083140	26/04/2023	05/04/2023	34,67	-21	-728,07
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 CIMITERO MONTECHIARUGOLO	823000073399	17/04/2023	05/04/2023	19,16	-12	-229,92
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 CIMITERO MONTICELLI	823000084098	26/04/2023	05/04/2023	150,34	-21	-3.157,14
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 LE GHIARE	823000084101	26/04/2023	05/04/2023	116,68	-21	-2.450,28
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 FOTVOLTAICO	823000084104	26/04/2023	05/04/2023	685,76	-21	-14.400,96
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 FOTVOLTAICO	823000084099	26/04/2023	05/04/2023	179,29	-21	-3.765,09
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	823000084096	26/04/2023	05/04/2023	15.301,85	-21	-321.338,85
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 AMBULATORIO LAURA BASSI	823000084105	26/04/2023	05/04/2023	2.345,31	-21	-49.251,51
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 AMBULATORI BASILICANOVA	823000084103	26/04/2023	05/04/2023	260,62	-21	-5.473,02
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 ASILO NIDO	823000084102	26/04/2023	05/04/2023	497,59	-21	-10.449,39
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 BENI DEMANIALI	823000084097	26/04/2023	05/04/2023	2.801,23	-21	-58.825,83
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA	823000084100	26/04/2023	05/04/2023	1.785,45	-21	-37.494,45
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POLIVALENTE	823000094765	08/05/2023	21/04/2023	587,50	-17	-9.987,50

A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 ELEMENTARI BASILICAGOIANO	823000094764	08/05/2023	21/04/2023	1.686,22	-17	-28.665,74
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 CIMITERO VIA PONTE LARGA	823000119710	18/05/2023	24/05/2023	50,53	6	303,18
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	823000103329	29/05/2023	24/05/2023	13.646,78	-5	-68.233,90
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 CIMITERO VIA ENZA	823000102456	17/05/2023	24/05/2023	15,05	7	105,35
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POLO SANITARIO LAURA BASSI	823000103338	29/05/2023	24/05/2023	1.587,03	-5	-7.935,15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 CIMITERO VIA CHERICI	823000102927	17/05/2023	24/05/2023	62,61	7	438,27
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 BENI DEMANIALI	823000103330	29/05/2023	24/05/2023	2.045,30	-5	-10.226,50
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 CIMITERO VIA MO	823000103331	29/05/2023	24/05/2023	161,62	-5	-808,10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 CIMITERO VIA MORZOLA	823000104001	17/05/2023	24/05/2023	47,19	7	330,33
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 AMBULATORI BASILICANOVA	823000103336	29/05/2023	24/05/2023	222,03	-5	-1.110,15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 ASILO NIDO	823000103335	29/05/2023	18/05/2023	287,06	-11	-3.157,66
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 AMBULATORI BASILICANOVA	823000103333	29/05/2023	24/05/2023	1.613,84	-5	-8.069,20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 CIMITERO VIA MONTEPELATO NORD	823000113486	29/05/2023	24/05/2023	35,26	-5	-176,30
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 LE GHIARE	823000103334	29/05/2023	24/05/2023	99,72	-5	-498,60
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 FOTOVOLTAICO	823000103332	29/05/2023	24/05/2023	176,12	-5	-880,60
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 BENI DEMANIALI-MERCATO MONTICELLI	823000113487	29/05/2023	24/05/2023	49,63	-5	-248,15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 SCUOLE MEDIE	823000103337	29/05/2023	24/05/2023	496,61	-5	-2.483,05
A2A ENERGIA SPA	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POLIVALENTE MONTICELLI ATTIVITA' CULTURALI	823000123304	07/06/2023	18/05/2023	405,12	-20	-8.102,40
A2A ENERGIA SPA	A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO	823000123303	07/06/2023	18/05/2023	900,96	-20	-18.019,20
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCENTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2023 LOTTO 1	000300-OC2 PA	30/04/2023	21/04/2023	8.626,32	-9	-77.636,88
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCENTO saldo contratto 2020-2022 Lotto 1 (Ludoteca)	000415-OC2 PA	31/05/2023	05/05/2023	1.036,72	-26	-26.954,72
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APRILE 2023 GESTIONE LUDOTECA (LOTTO 1, APPALTO 2022-2025)	000432-OC2 PA	31/05/2023	18/05/2023	8.626,32	-13	-112.142,16
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCENTO - FATTURA GESTIONE LUDOTECA MAGGIO 2023	000565-OC2 PA	30/06/2023	15/06/2023	8.626,32	-15	-129.394,80
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MARZO 2023 - SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2	000301-OC2 PA	30/04/2023	27/04/2023	12.564,17	-3	-37.692,51

ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APRILE 2023 ACCENTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI	000417-OC2 PA	31/05/2023	18/05/2023	8.753,76	-13	-113.798,88
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CHIUSURA CONTRATTO 2020-2022 - ACCENTO - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	000416-OC2 PA	31/05/2023	18/05/2023	8.756,57	-13	-113.835,41
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APRILE 2023 ACCENTO - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	000433-OC2 PA	31/05/2023	18/05/2023	12.564,17	-13	-163.334,21
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MAGGIO - 2023 - ACCENTO - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	000566-OC2 PA	30/06/2023	15/06/2023	12.564,17	-15	-188.462,55
ACSEL SERVIZI SRLS	Documento n. 204/FE del 24/03/2023	204/FE	24/04/2023	13/04/2023	602,00	-11	-6.622,00
ADDICALCO LOGISTICA SRL	manutenzione elettroarchivio 2sem 2022 ADDICALCO LOGISTICA SRL	1238/A	28/06/2023	11/05/2023	390,00	-48	-18.720,00
ANGHINOLFI ALESSANDRO	Documento n. 14 del 09/04/2023	14	09/05/2023	21/04/2023	8.900,00	-18	-160.200,00
ARTEMEDIA SRL	Documento n. 203-PA2023 del 15/05/2023 - programma calcolo IMU 2023	203-PA2023	14/06/2023	07/06/2023	266,00	-7	-1.862,00
AUREA ITALIA SRLS	mascherine	5/FE	24/03/2023	05/04/2023	250,00	12	3.000,00
AVV. GERARDO GATTI	Documento n. 8 del 01/03/2023	8	03/04/2023	05/04/2023	8.945,79	2	17.891,58
AZIENDA USL DI PARMA	RIMBORSI PER SERVIZI EROGATI A ENTI PUBBLICI - MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2020	2021/030/902/30	17/03/2021	09/06/2023	3.122,00	814	2.541.308,00
BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL	Documento n. 50 del 30/04/2023	50	30/04/2023	18/05/2023	1.200,00	18	21.600,00
BI ESSE FORNITURE ELETTRICHE	FATTURA DIFFERITA	2023/12055	31/03/2023	05/04/2023	201,32	5	1.006,60
BIEFFEDUE ELETTRONICA S.R.L.	Documento n. 20/PA del 28/02/2023	20/PA	31/03/2023	05/04/2023	14.051,64	5	70.258,20
BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.	FATTURA DIFFERITA	2236	30/04/2023	11/05/2023	14,60	11	160,60
BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.	FATTURA DIFFERITA	2869	31/05/2023	07/06/2023	68,35	7	478,45
BOTTIONI ELETTROIMPIANTI S.R.L.	Manutenzione impianto elettrico c/o la scuola primaria di Monticelli Terme	1/PA	30/01/2023	05/05/2023	585,00	95	55.575,00
CABIRIA S.C. A R.L.	Documento n. 184/00 del 28/02/2023	184/00	30/04/2023	18/05/2023	1.000,00	18	18.000,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	FEBBRAIO 2023 - CAMST PASTI	2000612021	30/04/2023	13/04/2023	46.338,57	-17	-787.755,69
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	FEBBRAIO 2023 - CAMST PASTI - N. CREDITO DECURTAZIONE FATT. 2000612021	2000954598	30/04/2023	13/04/2023	-237,21	-17	4.032,57
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	MARZO 2023 - CAMST PASTI MENSA	2000621832	31/05/2023	05/05/2023	54.427,35	-26	-1.415.111,10
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	MARZO 2023 - CAMST NOTA CREDITO	2000956734	31/05/2023	05/05/2023	-130,46	-26	3.391,96
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	APRILE 2023 CAMST	2000628214	30/06/2023	18/05/2023	31.951,91	-43	-1.373.932,13
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	MAGGIO 2023 - CAMST	2000638489	31/07/2023	29/06/2023	49.896,70	-32	-1.596.694,40

CHIUSSI SARA	Documento n. 2/PA del 28/02/2023	2/PA	28/03/2023	05/04/2023	3.689,00	8	29.512,00
CILLONI VERDE SNC DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C.	FATTURA DI VENDITA	106/FE	30/04/2023	05/04/2023	3.980,00	-25	-99.500,00
COLLA ING. LUCA	SOFFITTO DELL'ASILO NIDO DI MONTICELLI TERME .CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER	FATTPA 3_23	06/06/2023	15/06/2023	2.537,60	9	22.838,40
COMUNI CHIAMO SRL	COMUNI-CHIAMO Fattura n. 18/PA del 22/03/2023	18/PA	21/04/2023	05/04/2023	2.500,00	-16	-40.000,00
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	FEBBRAIO 2023 - CONSORZIO QUARANTACINQUE - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	398	29/06/2023	24/05/2023	57.989,90	-36	-2.087.636,40
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	MARZO 2023 - CONSORZIO QUARANTACINQUE - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	399	29/06/2023	24/05/2023	59.049,77	-36	-2.125.791,72
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	GENNAIO 2023 - CONSORZIO QUARANTACINQUE - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	397	29/06/2023	24/05/2023	55.053,51	-36	-1.981.926,36
CONSORZIO ITALIANO BIOGAS E GASSIFICAZIONE	QUOTA CONSORTILE ANNO 2023	264	30/04/2023	21/04/2023	500,00	-9	-4.500,00
CONTI FLAVIO	Documento n. 77 del 31/03/2023	77	31/03/2023	21/04/2023	2.500,00	21	52.500,00
COOPSELIOS SCRL - COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 2022 CENTRO PRELIEVI BANCO BPM S.P.A. / IT39L050341280300000000850	201/3642	30/06/2023	05/05/2023	5.692,76	-56	-318.794,56
COOPSELIOS SCRL - COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 2022 CENTRO PRELIEVI BANCO BPM S.P.A. / IT39L050341280300000000850	201/3643	30/06/2023	05/05/2023	1.303,81	-56	-73.013,36
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	MARZO 2023 - COSEPURI TRASPORTO SCOLASTICO	500393/Q	30/06/2023	05/05/2023	9.154,00	-56	-512.624,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	MARZO 2023 - COSEPURI NOTA CREDITO MARZO	500419/Q	16/05/2023	05/05/2023	-45,77	-11	503,47
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	MAGGIO 2023 COSEPURI - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	500525/Q	31/07/2023	15/06/2023	9.154,00	-46	-421.084,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500557/Q	14/06/2023	15/06/2023	-45,77	1	-45,77
DECOFIN SRL	FATTURA	58	01/07/2023	29/06/2023	1.300,00	-2	-2.600,00
DOMETECS	4° TRIMESTRE	20/2023PA	20/04/2023	05/04/2023	337,50	-15	-5.062,50
DUEPUNTOZERO S.A.S. DI CACCIANI FEDERICO & C	Documento n. 22PA del 14/04/2023	22PA	17/04/2023	21/04/2023	848,00	4	3.392,00
ELMAN S.R.L.	ELMAN SRL - SOSTITUZIONE SIM CARD GSM NELL'ASCENSORE DEL CIMITERO DI BASILICANOVA	FC0002990-0	31/07/2023	24/05/2023	240,00	-68	-16.320,00
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	FATTURA	182 B	30/04/2023	05/04/2023	2.147,34	-25	-53.683,50
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITÀ 2021 DA MAGGIO-2022-2023	424 B	30/06/2023	18/05/2023	2.147,34	-43	-92.335,62
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	COMUNALI ANNUALITÀ 2021 DA MAGGIO-2022-2023	425 B	30/06/2023	18/05/2023	2.147,34	-43	-92.335,62
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	Documento n. 1117/D del 28/02/2023	1117/D	31/05/2023	05/04/2023	121,50	-56	-6.804,00
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	Documento n. 1971/D del 31/03/2023	1971/D	30/06/2023	21/04/2023	62,24	-70	-4.356,80

EMILIANA CONGLOMERATI SPA	EMILIANA CONGLOMERATI SPA - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO	2887/D	31/07/2023	18/05/2023	39,15	-74	-2.897,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	EDIFICI SOCIALI STRADA BASSE FEB. 2023 - MAR. 2023	004318627361	24/04/2023	21/04/2023	145,65	-3	-436,95
ENEL ENERGIA S.P.A.	STRADA BASSE - APRILE 2023 FATTURAZIONE DI CHIUSURA PROVVISORIA	004325715888	11/05/2023	18/05/2023	46,98	7	328,86
ENERGYPIE SRL UNIPERSONALE	FORNITURA INERENTE IL PROGETTO CUP: G54D22002510001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLES	10_PA	29/06/2023	15/06/2023	40.010,00	-14	-560.140,00
ENI SUSTAINABLE MOBILITY	Documento n. 19900073 del 26/05/2023	19900073	25/06/2023	15/06/2023	5.227,64	-10	-52.276,40
F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	Documento n. 52/E del 16/05/2023 - PERIZIE AREE 2022	52/E	16/06/2023	07/06/2023	2.240,00	-9	-20.160,00
F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	SERVIZIO di redazione perizie aree fabbricabili - F.M. SERVIZI S.A.S. CF.02388480341	58/E	04/07/2023	29/06/2023	500,00	-5	-2.500,00
FASIM FALEGNAMERIA DI AFFANNI FRANCESCO	dell'Art. 17, c.6, lett. A-Ter, Dpr 633/72- Inversione Contabile Operazione con "	2/2023	08/04/2023	05/04/2023	2.800,00	-3	-8.400,00
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	Fattura Differita Vendita	2/PA	30/04/2023	05/04/2023	95,33	-25	-2.383,25
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	4/PA	31/05/2023	21/04/2023	129,59	-40	-5.183,60
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	Fattura Differita Vendita	5/PA	30/06/2023	11/05/2023	169,02	-50	-8.451,00
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA E C SNC - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	6/PA	31/07/2023	07/06/2023	146,89	-54	-7.932,06
FUTURCALOR SRL	Documento n. 03/000003 del 22/03/2023	03/000003	22/03/2023	05/04/2023	300,00	14	4.200,00
G.R. FERRAMENTA DI TEREZIANI ANDREA E C. SNC	G.R. FERRAMENTA SNC - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	777/00	25/05/2023	31/05/2023	376,64	6	2.259,84
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2022032532	19/04/2023	19/04/2023	649,90	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2022004021	19/04/2023	19/04/2023	1.159,16	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2022005251	19/04/2023	19/04/2023	3.077,04	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E07988907	2022010003	19/04/2023	19/04/2023	33,24	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E08048307	2022010002	19/04/2023	19/04/2023	30,48	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E19642907	2022010004	19/04/2023	19/04/2023	34,56	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271813707	2022014660	19/04/2023	19/04/2023	74,63	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I275328807	2022014659	19/04/2023	19/04/2023	347,26	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2022000681	19/04/2023	19/04/2023	2.615,37	0	0,00
GHIRETTI GIUSEPPE SRL	Fattura Cliente	8	31/05/2023	05/05/2023	1.222,90	-26	-31.795,40

GI GROUP S.P.A.	VLLVSS86D56G337F - MATR: 1964227 - DT INIZ: 14/06/2018 - DT FINE: 14/02/2019	1000020000	14/04/2023	18/05/2023	29,98	34	1.019,32
GIUSEPPE OCCHI ARCHITETTO	di progetto di fattibilità tecnico economica, per la riqualificazione della Piazza	1/PA	07/06/2023	29/06/2023	2.537,60	22	55.827,20
GLOBAL POWER SPA	IT001E11161266 NUOVA ATTIVAZIONE AUTOVELOX	V1/311	12/04/2023	05/04/2023	301,01	-7	-2.107,07
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica RICARICA COLONNINA AUTO ELETTRICHE	V0/21213	02/05/2023	13/04/2023	1.314,11	-19	-24.968,09
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica BENI DEMANIALI-MUNICIPIO	V0/21214	02/05/2023	13/04/2023	585,28	-19	-11.120,32
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica FOTOVOLTAICO	V0/21215	02/05/2023	13/04/2023	11,34	-19	-215,46
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER: COLONNINA AUTO ELETTRICA MARZO/APRILE 2023	V0/29793	01/06/2023	11/05/2023	1.543,06	-21	-32.404,26
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER: BENI DEMANIALI MARZO/APRILE 2023	V0/29794	01/06/2023	11/05/2023	533,05	-21	-11.194,05
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER: FOTOVOLTAICO POPOLI MARZO/APRILE 2023	V0/29795	01/06/2023	11/05/2023	11,32	-21	-237,72
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER: AUTOVELOX APRILE 2023	V0/36245	26/06/2023	31/05/2023	23,97	-26	-623,22
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER MAGGIO 2023 COLONNINA AUTO ELETTRICHE	V0/36936	03/07/2023	07/06/2023	-407,85	-26	10.604,10
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER MAGGIO 2023 AUTOVELOX	V0/36937	03/07/2023	07/06/2023	43,66	-26	-1.135,16
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER MAGGIO 2023 MUNICIPIO	V0/36938	03/07/2023	07/06/2023	627,63	-26	-16.318,38
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER MAGGIO 2023 FOTOVOLTAICO	V0/36939	03/07/2023	07/06/2023	11,28	-26	-293,28
GVF ELETTRONICA S.R.L. A SOCIO UNICO	VERIFICA ORDINARIA SEMESTRALE DEL CANCELLO PEDONALE MOTORIZZATO INSTALLATO PRESSO	3225/EL	30/06/2023	18/05/2023	65,00	-43	-2.795,00
GVF ELETTRONICA S.R.L. A SOCIO UNICO	VERIFICA ORDINARIA SEMESTRALE DEI CANCELLI MOTORIZZATI E DELLE PORTE AUTOMATIZZATE	3221/EL	30/06/2023	18/05/2023	1.145,00	-43	-49.235,00
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 01/02 AL 28/02	IT 002157	07/04/2023	05/04/2023	99,44	-2	-198,88
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO MARZO 2023	IT 003583	06/05/2023	05/05/2023	186,51	-1	-186,51
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE MARZO 2023 - I.C.A. SRL	IT 004439	20/05/2023	18/05/2023	9.917,01	-2	-19.834,02
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO CONGUAGLIO 2022 - I.C.A. SRL	IT 004438	20/05/2023	18/05/2023	318,07	-2	-636,14
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SERVIZIO RISCOSSIONE IMP SOGGIORNO APRILE 2023 - ICA SRL	IT 005029	04/06/2023	18/05/2023	191,68	-17	-3.258,56
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	servizio di riscossione IMPOSTA SOGGIORNO I.C.A. SRL - CF.02478610583	IT 006390	07/07/2023	29/06/2023	374,50	-8	-2.996,00
IMPTEC S.R.L.	FATTURA IMMEDIATA	21	30/04/2023	13/04/2023	19.305,80	-17	-328.198,60
IMPTEC S.R.L.	FATTURA IMMEDIATA	28	30/04/2023	13/04/2023	1.700,00	-17	-28.900,00

IMPTEC S.R.L.	NOTA ACC. RESO CLIENTE	27	30/04/2023	13/04/2023	-60,00	-17	1.020,00
INTESA SANPAOLO S.P.A.	INTESA SAN PAOLO: CANONE LEASING RATA 22	012L2023V3A000	01/06/2023	26/05/2023	222.552,42	-6	-1.335.314,52
INTESA SANPAOLO S.P.A.	INTESA SAN PAOLO: CANONE LEASING TASSO	012L2023V1A000	01/06/2023	26/05/2023	27.905,88	-6	-167.435,28
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 AMBULATORIO VIA LAURA BASSI SN	11512300004891	24/04/2023	13/04/2023	309,45	-11	-3.403,95
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 IRRIGAZIONE PUBBLICA VIA BASSE SN	11512300004584	16/04/2023	13/04/2023	-162,80	-3	488,40
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 SCUOLA MEDIA BASILICAGOIANO	11512300004583	24/04/2023	13/04/2023	73,85	-11	-812,35
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 BENI DEMANIALI VIA LIBERAZIONE 4	11512300004589	24/04/2023	13/04/2023	40,86	-11	-449,46
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 BENI DEMANIALI PIAZZA RIVASI 4	11512300004587	24/04/2023	13/04/2023	85,69	-11	-942,59
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO 2023 AMBULATORI BASILICANOVA	11512300004592	24/04/2023	13/04/2023	532,35	-11	-5.855,85
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 BENI DEMANIALI - MAGAZZINO	11512300004590	24/04/2023	13/04/2023	7,77	-11	-85,47
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 SCUOLE MEDIE BASILICAGOIANO	11512300004582	24/04/2023	13/04/2023	1.435,48	-11	-15.790,28
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 BENI DEMANIALI	11512300004585	24/04/2023	13/04/2023	18,42	-11	-202,62
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 BENI DEMANIALI MAGAZZINO	11512300004588	24/04/2023	13/04/2023	8,42	-11	-92,62
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LE GHIARE POLIFUNZIONALE	11512300004808	24/04/2023	13/04/2023	100,30	-11	-1.103,30
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA	11512300004931	24/04/2023	13/04/2023	572,76	-11	-6.300,36
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 POLIVALENTE	11512300004807	24/04/2023	13/04/2023	263,05	-11	-2.893,55
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 POLIVALENTE	11512300004809	24/04/2023	13/04/2023	12,96	-11	-142,56
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LE GHIARE POLIFUNZIONALE	11512300004930	24/04/2023	13/04/2023	23,50	-11	-258,50
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 FONTANA PUBBLICA	11512300004890	24/04/2023	13/04/2023	107,47	-11	-1.182,17
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 SCUOLE ELEMENTARI BASILICAGOIANO	11512300004934	24/04/2023	13/04/2023	51,88	-11	-570,68
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 SCUOLA ELEMENTARE MONTICELLI	11512300004933	24/04/2023	13/04/2023	29,53	-11	-324,83
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ELEMENTARI BASILICANOVA	11512300004932	16/04/2023	13/04/2023	-89,48	-3	268,44
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO 2023 CIMITERO TORTIANO	11512300004623	24/04/2023	13/04/2023	179,52	-11	-1.974,72
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ASILO NIDO	11512300005158	24/04/2023	05/04/2023	383,04	-19	-7.277,76

IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 BENI DEMANIALI MAGAZZINO	11512300004591	24/04/2023	13/04/2023	57,32	-11	-630,52
IRETI S.P.A.	Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 BENI DEMANIALI PIAZZA RIVASI 3	11512300004586	24/04/2023	13/04/2023	36,25	-11	-398,75
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO 2023 SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO	11512300005159	24/04/2023	13/04/2023	360,86	-11	-3.969,46
JORDAN CAFÈ DI ALBERTINI FEDERICA	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	7/F2	28/06/2023	15/06/2023	500,00	-13	-6.500,00
L'ARTE DEL FIORE DI PORTALE CONCETTA PATRIZIA	8 CORONE D'ALLORO - 25 APRILE 2023	18	26/05/2023	11/05/2023	400,00	-15	-6.000,00
LAMPIONET SRL UNIPERSONALE	Documento n. 17/2023 del 30/04/2023	17/2023	30/05/2023	11/05/2023	300,00	-19	-5.700,00
LANZANI S.R.L.	Vendita	C347	31/03/2023	05/04/2023	267,32	5	1.336,60
LANZANI S.R.L.	Vendita	C662	30/04/2023	21/04/2023	304,88	-9	-2.743,92
LANZANI S.R.L.	LANZANI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	C1010	31/05/2023	18/05/2023	148,08	-13	-1.925,04
LANZANI S.R.L.	Vendita	C1317	30/06/2023	29/06/2023	246,79	-1	-246,79
LIBRERIA SEMOLA SNC	SEMOLA fattura 10-23PA del 05/04/2023 per biblioteca	10-23PA	15/05/2023	05/05/2023	669,15	-10	-6.691,50
LIBRERIA SEMOLA SNC	LIBRERIA SEMOLA - liquidazione fattura per fornitura libraria a biblioteca comunale	14-23PA	19/06/2023	24/05/2023	260,24	-26	-6.766,24
LOW COST SERVICE SRL	INCARICO PER LA SOSTITUZIONE CONSUMABILI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE IN	415A	17/06/2023	24/05/2023	150,60	-24	-3.614,40
LOW COST SERVICE SRL	INCARICO PER LA SOSTITUZIONE CONSUMABILI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE I	416A	17/06/2023	24/05/2023	93,00	-24	-2.232,00
LUDOVICO SILVIA - PSICOPEDAGOGISTA	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 gen-feb-marzo 2023 SILVIA LUDOVICO	FATTPA 4_23	29/05/2023	18/05/2023	7.999,68	-11	-87.996,48
MAGGIOLO LUCIA AVVOCATO	RECLAMO NUOVA PROSPETTIVA	40/001	08/06/2023	18/05/2023	3.806,40	-21	-79.934,40
MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	Documento n. 16/PA del 09/06/2023	16/PA	30/06/2023	15/06/2023	338,00	-15	-5.070,00
MYO SPA	ACQUISTO COSTITUZIONI BANDIERE NASTRO	2040/230011866	11/07/2023	24/05/2023	323,50	-48	-15.528,00
MYO SPA	N. 80 PASTELLI A CERA - 2 GIUGNO	2040/230012940	01/07/2023	07/06/2023	88,00	-24	-2.112,00
NERONI SRL	COSTRUZIONE IMP.	3/534	30/04/2023	21/04/2023	550,00	-9	-4.950,00
OIKOS S.C.R.L.	PROTEZIONE ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - ANNI 2021/2022/2023 RI	565	30/06/2023	07/06/2023	750,00	-23	-17.250,00
OLLARI ROBERTO	LEGALE E PREDISPOSIZIONE DI ATTI RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONI DI AREE N	FATTPA 16_23	29/06/2023	07/06/2023	1.459,12	-22	-32.100,64
OMSO SPA	Documento n. 440003 del 31/03/2023	440003	04/05/2023	21/04/2023	2.897,76	-13	-37.670,88
PARMAKEY	Documento n. 9/2023/02 del 13/04/2023	9/2023/02	13/04/2023	21/04/2023	132,00	8	1.056,00

PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE	PERI F.LLI SNC - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2022/2023	80	31/05/2023	07/06/2023	10.781,94	7	75.473,58
PORPORATO FABIO	Documento n. 1PA del 14/12/2022	1PA	24/06/2023	15/06/2023	972,00	-9	-8.748,00
PORPORATO FABIO	Documento n. 1NC del 14/12/2022	1NC	25/06/2023	15/06/2023	-972,00	-10	9.720,00
PORPORATO FABIO	PORPORATO: PROGETTO SPERIMENTALE "LE PAROLE DEL PAPA" ANNO EDUCATIVO 2022-23	65	25/06/2023	15/06/2023	972,00	-10	-9.720,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA EASY - FEBBRAIO 2023	3230109076	21/04/2023	05/04/2023	56,67	-16	-906,72
POSTE ITALIANE S.P.A.	HOST TO HOST GENNAIO 2023	3230130917	07/05/2023	05/05/2023	16,91	-2	-33,82
POSTE ITALIANE S.P.A.	30009896-009	1023085095	07/05/2023	05/05/2023	60,80	-2	-121,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA BASIC EASY - MARZO 2023	3230164839	19/05/2023	11/05/2023	39,14	-8	-313,12
POSTE ITALIANE S.P.A.	HOST TO HOST FEBBRAIO 2023	1023135885	22/06/2023	31/05/2023	40,85	-22	-898,70
POSTE ITALIANE S.P.A.	HOST TO HOST FEBBRAIO 2023	3230204673	22/06/2023	31/05/2023	11,32	-22	-249,04
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA CARTACEA APRILE 2023	3230205679	22/06/2023	07/06/2023	3,18	-15	-47,70
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE DICEMBRE 2022	3230092396	01/04/2023	05/04/2023	861,90	4	3.447,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO SIN TERRITORIALE	1023080038	03/05/2023	21/04/2023	158,20	-12	-1.898,40
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO SIN TERRITORIALE POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	3230127371	03/05/2023	21/04/2023	70,98	-12	-851,76
POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio sin territoriale - POSTE ITALIANE S.P.A.	3230139265	17/05/2023	21/04/2023	50,70	-26	-1.318,20
POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio sin territoriale POSTE ITALIANE S.P.A.	1023097701	17/05/2023	21/04/2023	113,00	-26	-2.938,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO SIN TERRITORIALE - POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	1023132670	17/06/2023	24/05/2023	452,00	-24	-10.848,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO SIN TERRITORIALE - POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	3230202257	17/06/2023	24/05/2023	202,80	-24	-4.867,20
PROJECT GROUP	PROJECT GROUP SRL - SOSTITUZIONE DUE FARI A TORRE NELL'IMPIANTO SPORTIVO L.RIVA DI MONTICELLI TERME	000525/23	30/06/2023	15/06/2023	2.823,62	-15	-42.354,30
PUBLIKA S.T.P. S.R.L.	Documento n. 240/10 del 03/04/2023	240/10	03/05/2023	13/04/2023	555,10	-20	-11.102,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Documento n. 501/10 del 10/05/2023	501/10	10/06/2023	18/05/2023	1.620,00	-23	-37.260,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Documento n. 463/10 del 03/05/2023	463/10	03/06/2023	24/05/2023	983,50	-10	-9.835,00
PUNTO IMPIANTI SRL	ENERGETICO SEDE DISTACCATA UFFICI COMUNALI MONTECHIARUGOLO - IMPIANTO A POMPA	5/PA	30/06/2023	07/06/2023	24.521,17	-23	-563.986,91
RASTERODUE SRL	Documento n. 17/23E del 29/05/2023	17/23E	28/06/2023	07/06/2023	720,00	-21	-15.120,00

REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE MESE DI MARZO	7823004184	30/04/2023	13/04/2023	4.499,95	-17	-76.499,15
REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2023	7823005763	30/05/2023	11/05/2023	4.499,95	-19	-85.499,05
REKEEP SPA	REKEEP: SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2023	7823007287	30/06/2023	15/06/2023	4.499,95	-15	-67.499,25
REKEEP SPA	REKEEP: INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA MOSTRA MUET	7823007434	30/06/2023	15/06/2023	140,00	-15	-2.100,00
REPAS LUNCH COUPON SRL	Documento n. 4234/36 del 20/03/2023	4234/36	26/04/2023	13/04/2023	1.532,55	-13	-19.923,15
REPAS LUNCH COUPON SRL	Documento n. 5931/36 del 18/04/2023	5931/36	25/05/2023	05/05/2023	1.809,01	-20	-36.180,20
REPAS LUNCH COUPON SRL	Documento n. 7381/36 del 16/05/2023	7381/36	22/06/2023	31/05/2023	1.165,94	-22	-25.650,68
ROSSI GEOMETRA SIMONE	Documento n. FATTPA 7_23 del 03/04/2023	FATTPA 7_23	03/04/2023	21/04/2023	2.049,60	18	36.892,80
S.G.C. SISTEMI GEOCOSTRUTTIVI S.R.L.	Documento n. 7/E del 27/04/2023	7/E	27/04/2023	11/05/2023	552,70	14	7.737,80
S.G.C. SISTEMI GEOCOSTRUTTIVI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX-BOCCIOFILA CIRCOLO RUGANTINO DI BASILICANOVA (PR	8/E	08/05/2023	18/05/2023	54.671,94	10	546.719,40
S.M.T.P. S.P.A. (SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ ED IL TRASP. PUBBL.)	Documento n. 19 del 31/03/2023	19	30/04/2023	21/04/2023	25.069,44	-9	-225.624,96
SARBA SPA	Documento n. 108/PF del 20/03/2023	108/PF	30/04/2023	05/04/2023	286,00	-25	-7.150,00
SATREL S.R.L.	Fattura Cliente	6 PA	30/03/2023	05/04/2023	4.380,00	6	26.280,00
SATREL S.R.L.	Fattura Cliente	7 PA	30/03/2023	05/04/2023	62.225,00	6	373.350,00
SATREL S.R.L.	Fattura Cliente	9 PA	30/04/2023	05/04/2023	5.053,75	-25	-126.343,75
SATREL S.R.L.	Fattura Cliente	12 PA	30/05/2023	11/05/2023	3.275,00	-19	-62.225,00
SEGNALPARMA S.R.L.	Documento n. 8 del 28/02/2023	8	30/03/2023	05/04/2023	1.533,00	6	9.198,00
SERPONE S.R.L.	FATTURA	42 PA	30/04/2023	13/04/2023	64,00	-17	-1.088,00
SIAE LANGHIRANO	RUGANTINO 2 GIUGNO - GRUPPO MUSICALE BORDERLINE BAND	1623014578	08/07/2023	15/06/2023	230,10	-23	-5.292,30
SIAE LANGHIRANO	SALA AMORETTI RIBELLI COME IL SOLE	1623014020	01/07/2023	15/06/2023	739,22	-16	-11.827,52
SIAE LANGHIRANO	FATTURA SIAE EVENTO INTITOLAZIONE PISTA CICLABILE "SILVIA MANTOVANI" DEL 01.04.2023	1623009552	08/05/2023	21/04/2023	230,10	-17	-3.911,70
SIAE LANGHIRANO	FATTURA DIRITTI SIAE PER CENTRO POLIVALENTE ANNO 2023	1623014882	08/07/2023	15/06/2023	255,00	-23	-5.865,00
SIAE LANGHIRANO	FATTURA DIRITTI SIAE PER CENTRO LE GHIARE ANNO 2023	1623014879	08/07/2023	15/06/2023	37,10	-23	-853,30
SIMI SAS	Documento n. 000372 del 24/05/2023	000372	24/06/2023	07/06/2023	250,00	-17	-4.250,00

SONIRIK DI CASALINI N. E MELONE S. SNC	N. 2 REPLICHE FOGLIAZZA 28/04/2023	FATTPA 1_23	01/06/2023	11/05/2023	2.700,00	-21	-56.700,00
SOUND LIGHT SERVICE	Documento n. 10 del 11/01/2023	10	10/02/2023	27/04/2023	12.500,00	76	950.000,00
STAFF ANTINCENDI SRL	ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2021/2022/2023 1 s	00000003130	30/06/2023	18/05/2023	172,99	-43	-7.438,57
STAFF ANTINCENDI SRL	STAFF ANTINCENDI SRL - CONTROLLO DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO 1 SEM. 2023	00000003129	30/06/2023	18/05/2023	1.927,01	-43	-82.861,43
STAFF ANTINCENDI SRL	RILEVATORE FUMI INSTALLATO PRESSO LA SALA AMORETTI, CENTRO LE GHIARE E SCUOLA PRIMA	00000003373	30/06/2023	31/05/2023	4.170,00	-30	-125.100,00
STUDIO CONSULIS S.R.L.	Documento n. 69/2023 del 31/03/2023	69/2023	30/04/2023	21/04/2023	1.204,50	-9	-10.840,50
STUDIO ESSEA STEFANO PAGLIA E ANGELO PORZANI ING. ASSOC.	Progetto definitivo/esecutivo e Direzione Lavori relativi alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali a Basilicanova -	1/PA	30/04/2023	05/04/2023	3.968,55	-25	-99.213,75
T & A SRL	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSE A TERRA PRESSO IL CENTRO DIURNO DI BASILICANOVA	30/01	30/04/2023	21/04/2023	250,00	-9	-2.250,00
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen ADSL CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00139943	26/04/2023	21/04/2023	15,96	-5	-79,80
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen ADSL SCUOLE ELEMENTARI	8H00137631	26/04/2023	21/04/2023	15,96	-5	-79,80
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen ASILO NIDO	8H00133926	26/04/2023	21/04/2023	23,00	-5	-115,00
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen BENI DEMANIALI TELEFONI	4220523800054	26/04/2023	21/04/2023	105,15	-5	-525,75
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA MATERNA	8H00140495	26/04/2023	21/04/2023	23,00	-5	-115,00
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen ADSL POLIVALENTE	8H00135844	26/04/2023	21/04/2023	56,67	-5	-283,35
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen ADSL BENI DEMANIALI MAGAZZINO	8H00136250	26/04/2023	21/04/2023	15,96	-5	-79,80
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen ADSL CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00133346	26/04/2023	21/04/2023	15,96	-5	-79,80
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar- LINEE MOBILI	7X01745191	12/06/2023	18/05/2023	293,82	-25	-7.345,50
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar POLIVALENTE/BIBLIOTECA	42205238000131	26/06/2023	18/05/2023	47,04	-39	-1.834,56
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SCUOLE ELEMENTARI	42205238000133	26/06/2023	18/05/2023	75,34	-39	-2.938,26
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - ADSL ELEMENTARI MONTICELLI	8H00316969	26/06/2023	18/05/2023	15,12	-39	-589,68
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar ADSL BIBLIOTECA/MEDIATECA	8H00322326	26/06/2023	18/05/2023	15,12	-39	-589,68
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar ADSL ELEMENTARI BASILICANOVA	8H00323827	26/06/2023	18/05/2023	55,22	-39	-2.153,58
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar ADSL POLIVALENTE	8H00317489	26/06/2023	18/05/2023	55,21	-39	-2.153,19
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - ADSL ELEMENTARI BASILICANOVA	8H00318786	26/06/2023	18/05/2023	15,12	-39	-589,68

TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00323158	26/06/2023	18/05/2023	15,12	-39	-589,68
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar CENTRALINO-FAX UFFICI-TORTIANO	42205238000129	26/06/2023	18/05/2023	132,38	-39	-5.162,82
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar UFFICI COMUNALI	42205238000133	26/06/2023	18/05/2023	50,52	-39	-1.970,28
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar BENI DEMANIALI	8H00318103	26/06/2023	18/05/2023	64,22	-39	-2.504,58
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00317152	26/06/2023	18/05/2023	15,12	-39	-589,68
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar MAGAZZINO BENI DEMANIALI	8H00323527	26/06/2023	18/05/2023	8,90	-39	-347,10
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SCUOLA MATERNA MONTICELLI	8H00319849	26/06/2023	18/05/2023	18,00	-39	-702,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar ASILO NIDO	8H00320868	26/06/2023	18/05/2023	18,00	-39	-702,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SCUOLE MEDIE	42205238000132	26/06/2023	18/05/2023	187,31	-39	-7.305,09
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar ADSL MAGAZZINO BENI DEMANIALI	8H00322327	26/06/2023	18/05/2023	15,12	-39	-589,68
TORIAZZI SRL	Vendita Split Payment	149/E	31/05/2023	13/04/2023	114,00	-48	-5.472,00
TORIAZZI SRL	Vendita Split Payment	152/E	31/05/2023	13/04/2023	11,10	-48	-532,80
TORIAZZI SRL	TORIAZZI: Brogliaccio sedute di Consiglio 100 ff. cartoncino	139/E	31/05/2023	15/06/2023	138,00	15	2.070,00
TORIAZZI SRL	Vendita Split Payment	162/E	30/06/2023	21/04/2023	110,00	-70	-7.700,00
TORIAZZI SRL	NOTA DI ACCREDITO EMESSA	260/E	31/07/2023	15/06/2023	-8,00	-46	368,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	Documento n. 59/6 del 28/02/2023	59/6	31/03/2023	05/04/2023	210,00	5	1.050,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	Documento n. 94/6 del 31/03/2023	94/6	30/04/2023	21/04/2023	239,40	-9	-2.154,60
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	TRE EMME COMMERCIALE SRL - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO	147/6	30/06/2023	07/06/2023	420,00	-23	-9.660,00
WIMORE SRL	Documento n. 9204 del 01/04/2023	9204	30/04/2023	21/04/2023	99,00	-9	-891,00
WIMORE SRL	DATI PRESSO IL SITO DELL'IMPIANTO FV HELIOS2 - LOCALITÀ CA' TRIPOLI - ANNO 2023	12038	31/05/2023	18/05/2023	99,00	-13	-1.287,00
WIMORE SRL	Documento n. 16084 del 01/06/2023	16084	30/06/2023	29/06/2023	99,00	-1	-99,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0074339968 del 28/04/2023	0074339968	28/08/2023	11/05/2023	2.920,00	-109	-318.280,00
ZENNARO LEGNAMI SRL	ZENNARO LEGNAMI SRL - SERVIZIO TRIENNALE ISPEZIONE E MANUTENZIONE AREE GIOCO COMUNALI ANNO 2023	00028/P	31/05/2023	31/05/2023	450,00	0	0,00
					1.221.673,13		-15.491.377,00

	1.221.673,13		(15.491.377,00)
--	--------------	--	-----------------

INDICE TEMPESTIVITA'		A/E	-12,68
----------------------	--	-----	--------