

| INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2021        |  |              |               |              |                    |  |   |
|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------------|--|---|
| 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                        | SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO E CUSTODIA PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E PER IL  | 00032/03     | 31/07/2021    | 27/07/2021   | 12.950,00          | -4   | -51.800,00  |
| 24FPS   | Organizzazione rassegna estiva cinematografica 2021 "Il secondo sguardo"       | 9PA          | 03/12/2021    | 24/11/2021   | 8.759,00           | -9   | -78.831,00  |
| 3B ANTINCENDIO                                  | REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER GLI EVENTI ESTIVI 2021                        | 214/2021     | 31/10/2021    | 22/10/2021   | 3.375,00           | -9   | -30.375,00  |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI ST. CIVIL/ ANAGR. | PARTICIPAZIONE MATTINATA DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR "LA                    | 782E         | 01/07/2021    | 28/06/2021   | 100,00             | -3   | -300,00   |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI ST. CIVIL/ ANAGR. | PARTICIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR "REDDITO DI           | 408E         | 06/05/2021    | 12/05/2021   | 100,00             | 6  | 600,00  |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI ST. CIVIL/ ANAGR. | PARTICIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR RISERVATI              | 1162E        | 22/12/2021    | 14/12/2021   | 350,00             | -8   | -2.800,00   |
| ASSOCIAZIONE NAZ. UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI   | partecipazione al videocorso del 22/06 al 23/06/2020 - CORSO DI PREPARAZIONE E | 18/A         | 28/02/2021    | 21/01/2021   | 100,00             | -38  | -3.800,00   |
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2020                  | 820000297045 | 27/01/2021    | 01/02/2021   | 19,11              | 5  | 95,55   |
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI NOVEMBRE 2020                       | 820000302855 | 27/01/2021    | 01/02/2021   | 1.719,82           | 5  | 8.599,10  |
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI NOVEMBRE 2020                           | 820000302865 | 27/01/2021    | 01/02/2021   | 277,24             | 5  | 1.386,20  |
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO NOVEMBRE 2020                           | 820000302865 | 27/01/2021    | 01/02/2021   | 460,84             | 5  | 2.304,20  |
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2020                  | 820000302865 | 27/01/2021    | 01/02/2021   | 166,92             | 5  | 834,60  |
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE MEDIA NOVEMBRE 2020                     | 820000302865 | 27/01/2021    | 01/02/2021   | 550,00             | 5  | 2.750,00  |
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' CULTURALI NOVEMBRE 2020                  | 820000302855 | 27/01/2021    | 01/02/2021   | 97,37              | 5  | 486,85  |
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI NOVEMBRE 2020                           | 820000302865 | 27/01/2021    | 01/02/2021   | 1.435,46           | 5  | 7.177,30  |

|                 |  |             |            |            |           |     |             |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>FOTOVOLTAICO<br>NOVEMBRE 2020                        | 82000031714 | 27/01/2021 | 01/02/2021 | 581,14    | 5   | 2.905,70    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA SERVIZI<br>CIMITERIALI<br>NOVEMBRE 2020                 | 82000029705 | 27/01/2021 | 01/02/2021 | 17,53     | 5   | 87,65       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.11.2020-30.11.2020<br>POD IT001E52751051 | 82000030871 | 27/01/2021 | 01/02/2021 | 39,54     | 5   | 197,70      |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA SERVIZI<br>CIMITERIALI<br>NOVEMBRE 2020                 | 82000030871 | 27/01/2021 | 01/02/2021 | 23,14     | 5   | 115,70      |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE<br>NOVEMBRE 2020               | 82000030286 | 27/01/2021 | 15/02/2021 | 908,24    | 19  | 17.256,56   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA NOVEMBRE                   | 82000032346 | 28/01/2021 | 01/02/2021 | 11.201,14 | 4   | 44.804,56   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE<br>DICEMBRE 2020               | 82100000100 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 1.873,22  | -9  | -16.858,98  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA ATTIVITA'<br>CULTURALI DICEMBRE<br>2020                 | 82100000100 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 546,08    | -9  | -4.914,72   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>FOTOVOLTAICO<br>DICEMBRE 2020                        | 82100000100 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 476,62    | -9  | -4.289,58   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA CIMITERI<br>DICEMBRE 2020                               | 82100000637 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 41,95     | -11 | -461,45     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA ATTIVITA'<br>CULTURALI DICEMBRE<br>2020                 | 82100001308 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 102,05    | -11 | -1.122,55   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA CIMITERI<br>DICEMBRE 2020                               | 82100001872 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 173,41    | -11 | -1.907,51   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA BENI<br>DEMANIALI DICEMBRE<br>2020                      | 82100001309 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 2.131,83  | -11 | -23.450,13  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>AMBULATORI<br>DICEMBRE 2020                          | 82100001309 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 346,36    | -11 | -3.809,96   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA SETTEMBRE                  | 82100001308 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 13.774,94 | -11 | -151.524,34 |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>FOTOVOLTAICO<br>DICEMBRE 2020                        | 82100001722 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 522,15    | -11 | -5.743,65   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA ASILO NIDO<br>DICEMBRE 2020                             | 82100001309 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 568,38    | -11 | -6.252,18   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA DICEMBRE                   | 82100002547 | 01/03/2021 | 15/02/2021 | 13,57     | -14 | -189,98     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA ISTRUZIONE<br>MEDIA DICEMBRE 2020                       | 82100001309 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 609,39    | -11 | -6.703,29   |

|                 |   |             |            |            |           |     |             |
|-----------------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DICEMBRE 2020              | 82100000637 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 24,59     | -11 | -270,49     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI DICEMBRE 2020            | 82100001872 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 1.902,35  | -11 | -20.925,85  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DICEMBRE 2020              | 82100000949 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 18,75     | -11 | -206,25     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DICEMBRE 2020              | 82100000949 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 20,26     | -11 | -222,86     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEMENTARE DICEMBRE 2020 | 82100001872 | 26/02/2021 | 15/02/2021 | 880,81    | -11 | -9.688,91   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 ATTIVITA' CULTURALI    | 82100003508 | 08/03/2021 | 02/03/2021 | 562,23    | -6  | -3.373,38   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE  | 82100003508 | 08/03/2021 | 02/03/2021 | 1.998,77  | -6  | -11.992,62  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 FOTOVOLTAICO           | 82100003413 | 08/03/2021 | 02/03/2021 | 411,19    | -6  | -2.467,14   |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 ISTRUZIONE MEDIA                                   | 82100005336 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 662,29    | -8  | -5.298,32   |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 CIMITERI   | 82100005222 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 24,89     | -8  | -199,12     |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 AMBULATORI   | 82100005797 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 2.164,84  | -8  | -17.318,72  |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 FOTOVOLTAICO                                       | 82100003853 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 534,66    | -8  | -4.277,28   |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 CIMITERI   | 82100005483 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 20,66     | -8  | -165,28     |
| A2A ENERGIA SPA | periodo: 01.09.2020-31.01.2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA           | 82100005335 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 13.323,06 | -8  | -106.584,48 |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE                              | 82100005336 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 918,03    | -8  | -7.344,24   |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 CIMITERI   | 82100005483 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 18,78     | -8  | -150,24     |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 ATTIVITA' CULTURALI                                | 82100005335 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 101,87    | -8  | -814,96     |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 CIMITERI   | 82100005222 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 43,56     | -8  | -348,48     |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 ASILO NIDO   | 82100005336 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 656,52    | -8  | -5.252,16   |

|                 |  |             |            |            |           |     |            |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021 BENI<br>DEMANIALI   | 82100005335 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 2.405,42  | -8  | -19.243,36 |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021<br>CIMITERI   | 82100005336 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 172,74    | -8  | -1.381,92  |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021<br>AMBULATORI   | 82100005336 | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 358,59    | -8  | -2.868,72  |
| A2A ENERGIA SPA | GENNAIO 2021<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA  | 82100006671 | 29/03/2021 | 18/03/2021 | 13,31     | -11 | -146,41    |
| A2A ENERGIA SPA | FEBBRAIO 2021<br>ATTIVITA' CULTURALI   | 82100007083 | 06/04/2021 | 18/03/2021 | 552,66    | -19 | -10.500,54 |
| A2A ENERGIA SPA | FEBBRAIO 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE  | 82100007083 | 06/04/2021 | 18/03/2021 | 1.541,51  | -19 | -29.288,69 |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.02.2021-28.02.2021<br>POD IT001E49545670 | 82100007083 | 06/04/2021 | 03/11/2021 | 380,81    | 211 | 80.350,91  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-<br>31.03.2021 ILLUMINAZI        | 82100013670 | 28/05/2021 | 28/06/2021 | 13,31     | 31  | 412,61     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>FOTOVOLTAICO       | 82100011129 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 681,03    | 32  | 21.792,96  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>ISTRUZIONE         | 82100012491 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 796,24    | 32  | 25.479,68  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>CIMITERI           | 82100012444 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 20,79     | 32  | 665,28     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>ILLUMINAZIONE      | 82100012490 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 11.034,76 | 32  | 353.112,32 |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>ISTRUZIONE MEDIA   | 82100012490 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 412,53    | 32  | 13.200,96  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>AMBULATORI         | 82100012490 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 323,55    | 32  | 10.353,60  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>CIMITERI           | 82100013214 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 43,64     | 32  | 1.396,48   |
| A2A ENERGIA SPA | ISTRUZIONE MEDIA<br>FEBBRAIO 2021  | 82100008846 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 565,48    | 15  | 8.482,20   |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI FEBBRAIO<br>2021  | 82100009003 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 16,82     | 15  | 252,30     |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI FEBBRAIO<br>2021  | 82100009003 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 18,83     | 15  | 282,45     |
| A2A ENERGIA SPA | AMBULATORI FEBBRAIO<br>2021  | 82100008846 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 1.612,41  | 15  | 24.186,15  |

|                 |  |             |            |            |           |    |            |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|-----------|----|------------|
| A2A ENERGIA SPA | ATTIVITA' CULTURALI<br>FEBBRAIO 2021                               | 82100008846 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 89,44     | 15 | 1.341,60   |
| A2A ENERGIA SPA | ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA FEBBRAIO<br>2021                         | 82100008846 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 10.889,76 | 15 | 163.346,40 |
| A2A ENERGIA SPA | ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE FEBBRAIO<br>2021                          | 82100008846 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 893,87    | 15 | 13.408,05  |
| A2A ENERGIA SPA | AMBULATORI FEBBRAIO<br>2021  | 82100008846 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 314,12    | 15 | 4.711,80   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.02.2021-28.02.2021<br>kWh 2394            | 82100008846 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 539,17    | 15 | 8.087,55   |
| A2A ENERGIA SPA | BENI DEMANIALI<br>FEBBRAIO 2021                                    | 82100008846 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 2.083,13  | 15 | 31.246,95  |
| A2A ENERGIA SPA | FOTOVOLTAICO<br>FEBBRAIO 2021                                      | 82100008824 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 499,01    | 15 | 7.485,15   |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI FEBBRAIO<br>2021  | 82100008846 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 156,21    | 15 | 2.343,15   |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI FEBBRAIO<br>2021  | 82100010049 | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 39,05     | 14 | 546,70     |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI FEBBRAIO<br>2021  | 82100010049 | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 22,30     | 14 | 312,20     |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>ATTIVITA' CULTURALI | 82100010582 | 10/05/2021 | 28/06/2021 | 440,35    | 49 | 21.577,15  |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-<br>31.03.2021ISTRUZIONE          | 82100010582 | 10/05/2021 | 28/06/2021 | 1.043,19  | 49 | 51.116,31  |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>FOTOVOLTAICO        | 82100010730 | 10/05/2021 | 28/06/2021 | 420,73    | 49 | 20.615,77  |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-<br>31.03.2021ASILO NIDO          | 82100012490 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 299,38    | 32 | 9.580,16   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>CIMITERI            | 82100012491 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 1.577,42  | 32 | 50.477,44  |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-<br>31.03.2021CIMITERI            | 82100012444 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 18,77     | 32 | 600,64     |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>ATTIVITA' CULTURALI | 82100012490 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 92,15     | 32 | 2.948,80   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>CIMITERI            | 82100013214 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 24,71     | 32 | 790,72     |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.03.2021<br>BENI DEMANIALI      | 82100012490 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 1.990,69  | 32 | 63.702,08  |

|                 |   |              |            |            |          |     |            |
|-----------------|---|--------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>ISTRUZIONE          | 821000141994 | 07/06/2021 | 28/06/2021 | 1.036,93 | 21  | 21.775,53  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>ATTIVITA' CULTURALI | 821000141993 | 07/06/2021 | 28/06/2021 | 413,09   | 21  | 8.674,89   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>CIMITERI            | 821000164825 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 54,54    | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.09.2020-30.04.2021<br>ATTIVITA' CULTURALI | 821000164824 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 348,57   | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-<br>31.03.2021CIMITERI            | 821000124910 | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 173,79   | 32  | 5.561,28   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>ISTRUZIONE          | 821000164830 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 604,54   | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-<br>30.04.2021CIMITERI            | 821000162844 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 16,20    | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>AMBULATORI          | 821000164831 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 1.316,76 | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>AMBULATORI          | 821000164821 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 227,96   | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>BENI DEMANIALI      | 821000164823 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 1.569,17 | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>ASILO NIDO          | 821000164822 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 233,87   | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>CIMITERI            | 821000153153 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 21,43    | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>CIMITERI            | 821000153154 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 40,32    | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>ISTRUZIONE MEDIA    | 821000164820 | 28/06/2021 | 27/07/2021 | 322,57   | 29  | 9.354,53   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>ILLUMINAZINE        | 821000164823 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 9.989,27 | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>ILLUMINAZIONE       | 821000173819 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 8,11     | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>FOTOVOLTAICO        | 821000167905 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 606,42   | 0   | 0,00       |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.03.2021-31.05.2021<br>ELEMENTARI          | 821000179947 | 12/07/2021 | 28/06/2021 | 804,65   | -14 | -11.265,10 |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>CIMITERI            | 821000179175 | 09/07/2021 | 28/06/2021 | 317,91   | -11 | -3.497,01  |

|                 |   |             |            |            |        |     |           |
|-----------------|---|-------------|------------|------------|--------|-----|-----------|
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-30.04.2021<br>CIMITERI            | 82100016284 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 14,70  | 0   | 0,00      |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.06.2021-30.06.2021<br>ATTIVITA' CULTURALI | 82100022049 | 06/08/2021 | 27/07/2021 | 492,42 | -10 | -4.924,20 |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.06.2021-30.06.2021<br>FOTOVOLTAICO        | 82100022049 | 06/08/2021 | 27/07/2021 | 398,98 | -10 | -3.989,80 |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.06.2021-30.06.2021<br>ISTRUZIONE          | 82100022049 | 06/08/2021 | 27/07/2021 | 445,43 | -10 | -4.454,30 |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>ATTIVITA' CULTURALI | 82100021904 | 05/08/2021 | 27/07/2021 | 42,46  | -9  | -382,14   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>ILLUMINAZIONE       | 82100021808 | 29/07/2021 | 27/07/2021 | 8,37   | -2  | -16,74    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>kWh 4436 BENI       | 82100021622 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 988,60 | -1  | -988,60   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>AMBULATORI          | 82100021623 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 866,43 | -1  | -866,43   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>AMBULATORI          | 82100021622 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 302,36 | -1  | -302,36   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>CIMITERI            | 82100019605 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 15,49  | -1  | -15,49    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>ISTRUZIONE          | 82100021623 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 588,89 | -1  | -588,89   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>CIMITERO            | 82100020448 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 42,26  | -1  | -42,26    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>CIMITERI            | 82100020447 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 22,62  | -1  | -22,62    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>CIMITERI            | 82100019605 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 17,18  | -1  | -17,18    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>02.04.2021-31.05.2021<br>ATTIVITA' CULTURALI | 82100021622 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 78,90  | -1  | -78,90    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>CIMITERO            | 82100021623 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 60,89  | -1  | -60,89    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>ASILO NIDO          | 82100021623 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 131,51 | -1  | -131,51   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>ISTRUZIONE MEDIA    | 82100021622 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 185,17 | -1  | -185,17   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.05.2021-31.05.2021<br>FOTOVOLTAICO        | 82100019219 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 785,55 | -1  | -785,55   |

|                 |   |              |            |            |          |    |            |
|-----------------|---|--------------|------------|------------|----------|----|------------|
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.04.2021-31.05.2021<br>ILLUMINAZIONE | 821000210296 | 28/07/2021 | 27/07/2021 | 9.120,95 | -1 | -9.120,95  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 BENI DEMANIALI                      | 821000237554 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 1.548,43 | -2 | -3.096,86  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 CIMITERI                            | 821000229534 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 23,83    | -2 | -47,66     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA           | 821000231795 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 0,01     | -2 | -0,02      |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 BENI DEMANIALI                      | 821000237800 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 22,85    | -2 | -45,70     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 FOTVOLTAICO                         | 821000237554 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 1.093,66 | -2 | -2.187,32  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 CIMITERI                            | 821000237795 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 39,19    | -2 | -78,38     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 CIMITERI                            | 821000246754 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 17,50    | -2 | -35,00     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 ASILO NIDO                          | 821000237564 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 127,93   | -2 | -255,86    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 CIMITERI                            | 821000246754 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 12,30    | -2 | -24,60     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE            | 821000231795 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 553,27   | -2 | -1.106,54  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE            | 821000237554 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 436,13   | -2 | -872,26    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 ISTRUZIONE<br>MEDIA                 | 821000237564 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 108,46   | -2 | -216,92    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 ATTIVITA'<br>CULTURALI              | 821000237564 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 118,72   | -2 | -237,44    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 AMBULATORI                          | 821000237564 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 465,90   | -2 | -931,80    |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA           | 821000237554 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 8.662,28 | -2 | -17.324,56 |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 CIMITERI                            | 821000229534 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 43,89    | -2 | -87,78     |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 AMBULATORIO<br>VIA BASSI            | 821000237564 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 902,87   | -2 | -1.805,74  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA GIUGNO<br>2021 CIMITERI                            | 821000237554 | 26/08/2021 | 24/08/2021 | 60,34    | -2 | -120,68    |



|                 |  |             |            |            |          |     |             |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|----------|-----|-------------|
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA APRILE-<br>MAGGIO 2021<br>FOTOVOLTAICO                  | 82100025355 | 06/09/2021 | 24/08/2021 | 783,81   | -13 | -10.189,53  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA LUGLIO 2021<br>FOTOVOLTAICO                             | 82100025395 | 06/09/2021 | 24/08/2021 | 1.354,88 | -13 | -17.613,44  |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA LUGLIO 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE                 | 82100025395 | 06/09/2021 | 24/08/2021 | 330,70   | -13 | -4.299,10   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA LUGLIO 2021<br>ATTIVITÀ CULTURALI                       | 82100025395 | 06/09/2021 | 24/08/2021 | 750,84   | -13 | -9.760,92   |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI LUGLIO 2021   | 82100026652 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 42,69    | -17 | -725,73     |
| A2A ENERGIA SPA | ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA LUGLIO 2021  | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 8.722,81 | -17 | -148.287,77 |
| A2A ENERGIA SPA | LUGLIO 2021<br>FOTOVOLTAICO  | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 1.065,48 | -17 | -18.113,16  |
| A2A ENERGIA SPA | BENI DEMANIALI<br>LUGLIO 2021  | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 1.709,77 | -17 | -29.066,09  |
| A2A ENERGIA SPA | AMBULATORI LUGLIO<br>2021  | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 555,59   | -17 | -9.445,03   |
| A2A ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.07.2021-31.07.2021<br>POD IT001E54909563 | 82100026336 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 17,08    | -17 | -290,36     |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI LUGLIO 2021   | 82100026336 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 37,93    | -17 | -644,81     |
| A2A ENERGIA SPA | ISTRUZIONE MEDIA<br>LUGLIO 2021  | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 120,40   | -17 | -2.046,80   |
| A2A ENERGIA SPA | AMBULATORI LUGLIO<br>2021  | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 986,36   | -17 | -16.768,12  |
| A2A ENERGIA SPA | ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE LUGLIO<br>2021  | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 351,02   | -17 | -5.967,34   |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI LUGLIO 2021   | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 56,15    | -17 | -954,55     |
| A2A ENERGIA SPA | ASILO NIDO LUGLIO<br>2021  | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 119,95   | -17 | -2.039,15   |
| A2A ENERGIA SPA | ATTIVITÀ CULTURALI<br>LUGLIO 2021  | 82100026419 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 193,05   | -17 | -3.281,85   |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI LUGLIO 2021   | 82100027974 | 29/09/2021 | 10/09/2021 | 15,56    | -19 | -295,64     |
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI LUGLIO 2021   | 82100027975 | 29/09/2021 | 10/09/2021 | 13,35    | -19 | -253,65     |

|                 |  |             |            |            |          |     |            |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| A2A ENERGIA SPA | CIMITERI LUGLIO 2021   | 82100026652 | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 22,60    | -17 | -384,20    |
| A2A ENERGIA SPA | ATTIVITA' CULTURALI AGOSTO 2021                              | 82100028727 | 07/10/2021 | 16/09/2021 | 646,62   | -21 | -13.579,02 |
| A2A ENERGIA SPA | ISTRUZIONE ELEMENTARE AGOSTO 2020                            | 82100028727 | 07/10/2021 | 16/09/2021 | 372,23   | -21 | -7.816,83  |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 4183            | 82100031438 | 02/11/2021 | 09/11/2021 | 892,70   | 7   | 6.248,90   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 186 CIMITERI    | 82100030631 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 150,80   | 12  | 1.809,60   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 2656            | 82100030632 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 617,26   | 12  | 7.407,12   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 ISTRUZIONE MEDIA    | 82100030632 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 264,34   | 12  | 3.172,08   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 7935 BENI       | 82100030631 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 1.988,51 | 12  | 23.862,12  |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 CIMITERI            | 82100029198 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 18,12    | 12  | 217,44     |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 575 CIMITERI    | 82100030631 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 172,00   | 12  | 2.064,00   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.06.2021-31.08.2021 kWh 3084 ISTRUZIONE | 82100030631 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 668,94   | 12  | 8.027,28   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.06.2021-31.08.2021 kWh 47950           | 82100030631 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 9.891,47 | 12  | 118.697,64 |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 5440            | 82100030631 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 1.153,56 | 12  | 13.842,72  |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 CIMITERI            | 82100031063 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 50,50    | 12  | 606,00     |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 483 ASILO NIDO  | 82100030631 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 193,95   | 12  | 2.327,40   |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 BENI DEMANIALI      | 82100030744 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 71,47    | 12  | 857,64     |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 CIMITERI            | 82100031063 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 28,25    | 12  | 339,00     |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 AMBULATORI          | 82100030632 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 1.095,99 | 12  | 13.151,88  |
| A2A ENERGIA SPA | ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 ILLUMINAZIONE       | 82100029038 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 86,91    | 12  | 1.042,92   |

|   |  |              |            |            |           |     |              |
|---|--|--------------|------------|------------|-----------|-----|--------------|
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.08.2021-31.08.2021<br>CIMITERI                         | 821000291984 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 20,41     | 12  | 244,92       |
| A2A ENERGIA SPA                                 | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:<br>01.08.2021-31.08.2021<br>CIMITERI                         | 821000307441 | 28/10/2021 | 09/11/2021 | 44,48     | 12  | 533,76       |
| A2A ENERGIA SPA                                 | SETTEMBRE 2021<br>ATTIVITA' CULTURALI  | 821000317795 | 10/11/2021 | 14/12/2021 | 381,18    | 34  | 12.960,12    |
| A2A ENERGIA SPA                                 | AGOSTO/SETTEMBRE<br>2021 CIMITERI  | 821000340811 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 154,95    | 18  | 2.789,10     |
| A2A ENERGIA SPA                                 | AGOSTO/SETTEMBRE<br>2021 AMBULATORI  | 821000340811 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 578,29    | 18  | 10.409,22    |
| A2A ENERGIA SPA                                 | AGOSTO/SETTEMBRE<br>2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE  | 821000340811 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 1.179,64  | 18  | 21.233,52    |
| A2A ENERGIA SPA                                 | SETTEMBRE 2021<br>AMBULATORI   | 821000340811 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 142,04    | 18  | 2.556,72     |
| A2A ENERGIA SPA                                 | SETTEMBRE 2021<br>FOTOVOLTAICO   | 821000340811 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 1.261,66  | 18  | 22.709,88    |
| A2A ENERGIA SPA                                 | SETTEMBRE 2021<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA  | 821000336708 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 13.261,43 | 18  | 238.705,74   |
| A2A ENERGIA SPA                                 | SETTEMBRE 2021<br>ISTRUZIONE MEDIA   | 821000340811 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 372,90    | 18  | 6.712,20     |
| A2A ENERGIA SPA                                 | SETTEMBRE 2021 BENI<br>DEMANIALI   | 821000342971 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 79,21     | 18  | 1.425,78     |
| A2A ENERGIA SPA                                 | AGOSTO/SETTEMBRE<br>2021 ATTIVITA'<br>CULTURALI  | 821000340811 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 160,62    | 18  | 2.891,16     |
| A2A ENERGIA SPA                                 | AGOSTO/SETTEMBRE<br>2021 CIMITERI  | 821000342971 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 51,54     | 18  | 927,72       |
| A2A ENERGIA SPA                                 | SETTEMBRE 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE   | 821000317531 | 08/11/2021 | 14/12/2021 | 1.025,35  | 36  | 36.912,60    |
| A2A ENERGIA SPA                                 | AGOSTO/SETTEMBRE<br>2021 ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA   | 821000349861 | 29/11/2021 | 14/12/2021 | 8,61      | 15  | 129,15       |
| A2A ENERGIA SPA                                 | AGOSTO 2021 BENI<br>DEMANIALI  | 821000336708 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 1.951,41  | 18  | 35.125,38    |
| A2A ENERGIA SPA                                 | SETTEMBRE 2021 ASILO<br>NIDO   | 821000340811 | 26/11/2021 | 14/12/2021 | 321,05    | 18  | 5.778,90     |
| ACCADEMIA<br>PERDUTA -<br>COMPAGNIA<br>TEATRALE | compensativo per sei<br>repliche dello spettacolo<br>"Ho un bufalo nella<br>Testa" effettuato presso | 39 PA        | 20/06/2021 | 13/07/2021 | 2.050,00  | 23  | 47.150,00    |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE      | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1 CAP. 107401<br>APRILE - MAGGIO  | 000340-0C2 P | 31/10/2020 | 26/03/2021 | 7.924,18  | 146 | 1.156.930,28 |

|  |  |              |            |            |           |     |             |
|--|--|--------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1                                   | 000626-0C2 P | 31/01/2021 | 29/01/2021 | 8.596,07  | -2  | -17.192,14  |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1                                   | 000018-0C2 P | 28/02/2021 | 15/02/2021 | 8.596,07  | -13 | -111.748,91 |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | ADDEBITO RITENUTA<br>DURC 0,5% ANNUALITA'<br>2018 2019 E 2020  | 000086-0C2 P | 31/03/2021 | 18/03/2021 | 203,66    | -13 | -2.647,58   |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | SPESE INCOMPRIMIBILI<br>RELATIVE AL MESE DI<br>MARZO           | 000088-0C2 P | 31/03/2021 | 18/03/2021 | 5.105,59  | -13 | -66.372,67  |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | COORDINAMENTO<br>RELATIVO AL CENTRO<br>GIOVANI SPESE           | 000089-0C2 P | 31/03/2021 | 06/04/2021 | 2.586,94  | 6   | 15.521,64   |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | ADDEBITO RITENUTA<br>DURC 0,5% ANNUALITA'<br>2018, 2019 E 2020 | 000085-0C2 P | 31/03/2021 | 18/03/2021 | 907,13    | -13 | -11.792,69  |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1 FEBBRAIO<br>2021                  | 000101-0C2 P | 31/03/2021 | 06/04/2021 | 8.596,07  | 6   | 51.576,42   |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1 - MARZO 2021                      | 000185-0C2 P | 30/04/2021 | 12/05/2021 | 8.596,07  | 12  | 103.152,84  |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1 APRILE 2021                       | 000248-0C2 P | 31/05/2021 | 09/06/2021 | 8.596,07  | 9   | 77.364,63   |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1                                   | 000314-0C2 P | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 8.596,07  | 8   | 68.768,56   |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1 GIUGNO 2021                       | 000406-0C2 P | 31/07/2021 | 24/08/2021 | 8.596,07  | 24  | 206.305,68  |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | FATTURA ELETTRONICA<br>PA CON SPLIT                            | 000502-0C2 P | 31/08/2021 | 10/09/2021 | 8.596,07  | 10  | 85.960,70   |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1                                   | 000517-0C2 P | 30/09/2021 | 20/09/2021 | 8.596,07  | -10 | -85.960,70  |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1                                   | 000556-0C2 P | 31/10/2021 | 22/10/2021 | 8.596,07  | -9  | -77.364,63  |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | GESTIONE LUDOTECA<br>LOTTO 1                                   | 000640-0C2 P | 30/11/2021 | 07/12/2021 | 8.596,07  | 7   | 60.172,49   |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | SERVIZI<br>EXTRASCOLASTICI<br>LOTTO 2                          | 000677-0C2 P | 31/01/2021 | 25/01/2021 | 4.806,71  | -6  | -28.840,26  |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | SERVIZI<br>EXTRASCOLASTICI<br>LOTTO 2                          | 000019-0C2 P | 28/02/2021 | 15/02/2021 | 10.840,86 | -13 | -140.931,18 |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | SERVIZI<br>EXTRASCOLASTICI<br>LOTTO 2 FEBBRAIO                 | 000102-0C2 P | 31/03/2021 | 26/03/2021 | 10.840,86 | -5  | -54.204,30  |
| ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | SERVIZI<br>EXTRASCOLASTICI<br>LOTTO 2 - MARZO 2020             | 000233-0C2 P | 30/04/2021 | 12/05/2021 | 6.283,63  | 12  | 75.403,56   |

|  |   |              |            |            |            |     |               |
|--|---|--------------|------------|------------|------------|-----|---------------|
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2                                   | 000281-0C2 P | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 10.840,86  | 15  | 162.612,90    |
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2                                   | 000315-0C2 P | 30/06/2021 | 26/07/2021 | 10.840,86  | 26  | 281.862,36    |
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2 giugno 2021                       | 000407-0C2 P | 31/07/2021 | 27/07/2021 | 5.420,43   | -4  | -21.681,72    |
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2                                   | 000557-0C2 P | 31/10/2021 | 09/11/2021 | 5.420,43   | 9   | 48.783,87     |
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2                                   | 000641-0C2 P | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 10.840,86  | 0   | 0,00          |
| ACSEL SERVIZI SRLS                       | Compenso per la partecipazione al Webinar: "La Gestione dei Rifiuti", del 25        | 22/FE        | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 70,00      | -19 | -1.330,00     |
| ADDICALCO LOGISTICA SRL                  | Manuten. periodo 01/07/2020-31/12/2020  | 1043/00002   | 28/02/2021 | 21/01/2021 | 358,80     | -38 | -13.634,40    |
| ADDICALCO LOGISTICA SRL                  | Manuten. periodo 01/01/2021-30/06/2021  | 502/00002    | 31/08/2021 | 28/06/2021 | 358,80     | -64 | -22.963,20    |
| ADPARTNERS SRL                           | 90090876 Neewer 2 Kit d'Illuminazione Pannello Luce 660 LED Bicolore                | 2617/2020    | 24/01/2021 | 21/01/2021 | 302,00     | -3  | -906,00       |
| AE ARTELETRICA SNC DI PIA GIORDANO E C.  | Sostituzione lampada emergenza presso centro diurno Basilicanova                    | 81/2021      | 31/05/2021 | 13/05/2021 | 99,00      | -18 | -1.782,00     |
| AE ARTELETRICA SNC DI PIA GIORDANO E C.  | MANUTENZIONE SEMETRALE IMPIANTO ELETTRICO DEL LOCALE DESTINATO ALLA                 | 263/2021     | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 390,00     | -24 | -9.360,00     |
| AE ARTELETRICA SNC DI PIA GIORDANO E C.  | MANUTENZIONE SEMETRALE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO DIURNO DI                          | 262/2021     | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 390,00     | -24 | -9.360,00     |
| AL.MA SNC                                | Fattura PA immediata (TD01) del 31/05/2021 N.ro 59                                  | 59           | 30/06/2021 | 28/06/2021 | 690,00     | -2  | -1.380,00     |
| ALFIERI ALESSIO, ILARIA E IASCHI DANIELE | FORNITURA E POSA CARTELLO COLONIA FELINA "NOCE" PARCO MONS GUERRA //                | 32           | 31/03/2021 | 18/03/2021 | 80,00      | -13 | -1.040,00     |
| ANGHINOLFI ALESSANDRO                    | Appalto biennale del servizio di sgombroneve e trattamento antigelo lungo le strade | 37           | 15/08/2021 | 02/09/2021 | 6.014,67   | 18  | 108.264,06    |
| ARTEMEDIA SRL                            | Calcolo IMU fino a 20000 abitanti   | 158-PA2021   | 21/07/2021 | 13/07/2021 | 250,00     | -8  | -2.000,00     |
| ARTESANO DI MASSIMILIANO ANZIVINO        | Compenso relativo a prestazioni professionali incarico per l'elaborazione di un     | 02/PA        | 12/01/2022 | 16/12/2021 | 6.000,00   | -27 | -162.000,00   |
| ASFALTI PIACENZA SRL                     | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA DI BASILICAGOIANO TRA                 | 58           | 31/07/2021 | 09/06/2021 | 192.000,00 | -52 | -9.984.000,00 |
| ASFALTI PIACENZA SRL                     | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA DI BASILICAGOIANO TRA                 | 126          | 31/10/2021 | 11/10/2021 | 113.853,42 | -20 | -2.277.068,40 |

|   |   |             |            |            |           |     |              |
|---|---|-------------|------------|------------|-----------|-----|--------------|
| ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BERTESCA                    | Concerto Rumba Pesa in data 18/07/21                                  | 15/E        | 22/08/2021 | 12/08/2021 | 500,00    | -10 | -5.000,00    |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCE                           | ANTEPRIMA ESTIVA BAREZZI FESTIVAL                                     | 1PA-2021    | 14/08/2021 | 12/08/2021 | 15.860,00 | -2  | -31.720,00   |
| ASSOCIAZIONE IBBY ITALIA ETS                          | PROMOZIONI DI LETTURA   | 2           | 11/06/2020 | 28/06/2021 | 430,00    | 382 | 164.260,00   |
| ASSOCIAZIONE MONTECHIARUGOLO FOLK BAND TULLIO CANDIAN | ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "AUGURI IN MUSICA" PRODUZIONE DI VIDEO | FPA 2/20    | 31/12/2020 | 21/01/2021 | 1.220,00  | 21  | 25.620,00    |
| AUTOCARROZZERIA DUE TORRI DI ROSSI M. & C. SNC        | manutenzione straordinaria PANDA DJ634SJ (sostituzione                | 01/000052   | 31/03/2021 | 26/03/2021 | 676,87    | -5  | -3.384,35    |
| AUTODEA SNC DI FERRARI GIANCARLO & MELLI GIUSEPPE     | IVECO 35/8 BB542PG MANUTENZIONE                                       | 3/PA2021    | 06/06/2021 | 16/06/2021 | 126,76    | 10  | 1.267,60     |
| AUTODEA SNC DI FERRARI GIANCARLO & MELLI GIUSEPPE     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISUZU DS486DY (FILTRO GASOLIO, ADDITIVO    | 1/PA2021    | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 208,50    | -19 | -3.961,50    |
| AUTODEA SNC DI FERRARI GIANCARLO & MELLI GIUSEPPE     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RENAULT KANGOO (CK101MA)NISSAN X-          | 2/PA2021    | 25/03/2021 | 11/03/2021 | 917,73    | -14 | -12.848,22   |
| BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL                               | Documento n. 136 del 10/07/2021                                       | 136         | 10/07/2021 | 23/07/2021 | 78.732,72 | 13  | 1.023.525,36 |
| BAROCCI ANDREA INGEGNERE                              | MIGLIORAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO DI BASILICAGOIANO -1°         | FATTPA 2_21 | 20/09/2021 | 11/10/2021 | 1.268,80  | 21  | 26.644,80    |
| BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL                          | REALIZZAZIONE GIARDINO ALZHEIMER PRESSO IL CENTRO                     | 735         | 29/08/2021 | 02/09/2021 | 10.883,00 | 4   | 43.532,00    |
| BERENATO & GARRO SNC                                  | NOLEGGIO TRANSENNE IN PLASTICA  | 000953      | 30/09/2021 | 24/11/2021 | 1.000,00  | 55  | 55.000,00    |
| BIA FRANCESCO E C. S.N.C.                             | LAVORI DI VERNICIATURA CIRCOLO RIGANTINO E SALA AMORETTI              | 189         | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 7.720,00  | 11  | 84.920,00    |
| BIERRE DI BARONI ROBERTO                              | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI        | 13          | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 1.750,00  | -19 | -33.250,00   |
| BIERRE DI BARONI ROBERTO                              | INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE     | 41          | 30/04/2021 | 26/03/2021 | 2.936,00  | -35 | -102.760,00  |
| BIERRE DI BARONI ROBERTO                              | INTERVENTO PALAZZO MUNICIPIO  | 73          | 31/05/2021 | 09/06/2021 | 1.555,00  | 9   | 13.995,00    |
| BIERRE DI BARONI ROBERTO                              | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA SECONDARIA           | 152         | 30/11/2021 | 22/10/2021 | 880,00    | -39 | -34.320,00   |
| BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.                           | FPP2A-402X,AVVOLGICAVO MT. 50 AV-                                     | 6710        | 19/12/2020 | 21/01/2021 | 408,06    | 33  | 13.465,98    |
| BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.                           | ACQUISTO MATERIALI  | 1631        | 31/03/2021 | 13/05/2021 | 36,50     | 43  | 1.569,50     |

|                                |   |         |            |            |           |     |            |
|--------------------------------|---|---------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.    | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE   | 3001    | 31/05/2021 | 16/06/2021 | 54,45     | 16  | 871,20     |
| BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.    | FERRO PIATTO 300X10   | 5324    | 30/09/2021 | 22/10/2021 | 191,00    | 22  | 4.202,00   |
| BOTTIONI ELETTRIMPIANTI S.R.L. | manutenzione<br>citofono del cancello pedonale e luci esterne c/o la scuola primaria di INCARNICO T. ER | 1/PA    | 28/04/2021 | 28/06/2021 | 260,00    | 61  | 15.860,00  |
| BRINDANI CORRADO GEOMETRA      | RILIEVO PLANO ALTIMETRICO INTERSEZIONE URBANA   | 28/2021 | 14/08/2021 | 18/08/2021 | 5.672,00  | 4   | 22.688,00  |
| BRT SYSTEM S.R.L.              | manutenzione<br>dispositivi anti caduta (linee vita) installati presso i fabbricati di                  | 120/A   | 30/09/2021 | 10/09/2021 | 2.318,00  | -20 | -46.360,00 |
| BUCCI SPA                      | Adeguamento spazi da destinare alla didattica presso la scuola media INCARNICO T. ER                    | 2/E     | 28/02/2021 | 11/03/2021 | 13.242,00 | 11  | 145.662,00 |
| BUIA ALESSANDRO GEOMETRA       | PLANO ALTIMETRICI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI   | 1/PA    | 24/11/2021 | 30/11/2021 | 2.564,00  | 6   | 15.384,00  |
| BYECOLOGY SRL                  | SERVIZIO DI<br>DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI   | 29/S    | 31/01/2021 | 20/01/2021 | 103,50    | -11 | -1.138,50  |
| BYECOLOGY SRL                  | SERVIZIO DI<br>MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE C/O I CIMITERI OTTOBRE                                    | 30/S    | 31/01/2021 | 20/01/2021 | 552,00    | -11 | -6.072,00  |
| BYECOLOGY SRL                  | SERVIZIO DI<br>DERATTIZZAZIONE C/O CASA DELLA SALUTE DI MONTICELLI TERME                                | 31/S    | 31/01/2021 | 21/01/2021 | 23,00     | -10 | -230,00    |
| BYECOLOGY SRL                  | SERVIZIO DI<br>MONITORAGGIO/DERATTIZZAZIONE IN AREE/IMMOBILI  | 28/S    | 31/01/2021 | 21/01/2021 | 486,89    | -10 | -4.868,90  |
| BYECOLOGY SRL                  | CONTENUTA ORDINE<br>PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE C/O I                                | 20/S    | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 12,10     | 13  | 157,30     |
| BYECOLOGY SRL                  | INTERVENTI<br>EFFETTUATI PRESSO I SEGUENTI IMMOBILI E AREE PUBBLICHE: Via                               | 16/S    | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 486,90    | 13  | 6.329,70   |
| BYECOLOGY SRL                  | CONTENUTA ORDINE<br>PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE C/O CASA DELLA SALUTE DI                            | 18/S    | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 69,00     | 13  | 897,00     |
| BYECOLOGY SRL                  | CONTENUTA ORDINE<br>PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE C/O I                                | 19/S    | 30/04/2021 | 12/05/2021 | 552,00    | 12  | 6.624,00   |
| BYECOLOGY SRL                  | SERVIZIO DI<br>DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI   | 17/S    | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 103,50    | 13  | 1.345,50   |
| BYECOLOGY SRL                  | SERVIZIO DI<br>DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI   | 867/00  | 31/07/2021 | 30/07/2021 | 103,50    | -1  | -103,50    |
| BYECOLOGY SRL                  | SERVIZIO DI<br>MONITORAGGIO/DERATTIZZAZIONE IN AREE/IMMOBILI  | 866/00  | 31/07/2021 | 30/07/2021 | 486,90    | -1  | -486,90    |
| BYECOLOGY SRL                  | SERVIZIO DI<br>DERATTIZZAZIONE C/O CASA DELLA SALUTE DI MONTICELLI TERME                                | 868/00  | 31/07/2021 | 30/07/2021 | 69,00     | -1  | -69,00     |

|   |  |            |            |            |           |     |             |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| BYECOLOGY SRL                                     | SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE C/O I CIMITERI COMUNALI               | 869/00     | 31/07/2021 | 30/07/2021 | 552,00    | -1  | -552,00     |
| BYECOLOGY SRL                                     | SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE C/O IL MAGAZZINO                      | 870/00     | 31/07/2021 | 30/07/2021 | 36,30     | -1  | -36,30      |
| BYECOLOGY SRL                                     | SERVIZIO DI CONTENIMENTO ORDINE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO     | 1431/00    | 30/10/2021 | 22/10/2021 | 103,50    | -8  | -828,00     |
| BYECOLOGY SRL                                     | SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE C/O I CIMITERI COMUNALI               | 1433/00    | 30/10/2021 | 22/10/2021 | 552,00    | -8  | -4.416,00   |
| BYECOLOGY SRL                                     | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE C/O CASA DELLA SALUTE DI MONTICELLI TERME            | 1432/00    | 30/10/2021 | 29/10/2021 | 69,00     | -1  | -69,00      |
| BYECOLOGY SRL                                     | SERVIZIO DI MONITORAGGIO/DERATTIZZAZIONE IN AREE/IMMOBILI                        | 1430/00    | 30/10/2021 | 26/10/2021 | 486,90    | -4  | -1.947,60   |
| BYECOLOGY SRL                                     | SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE C/O IL MAGAZZINO                      | 1434/00    | 30/10/2021 | 22/10/2021 | 36,30     | -8  | -290,40     |
| CIRCOLO S.P.A. CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI | Progetto PROSOMEN BIO Promozione di azioni di simbiosi industriale nelle filiere | 0000025/D  | 26/02/2021 | 12/01/2021 | 9.426,23  | -45 | -424.180,35 |
| CABIRIA S.C. A R.L.                               | Oggetto: stampa materiale promozionale messa in funzione del                     | 75/PA      | 31/10/2021 | 02/09/2021 | 450,00    | -59 | -26.550,00  |
| CAGNOLATI PAOLO                                   | cancello automatizzato installato presso la casa della salute di Monticelli      | 16/2021    | 18/03/2021 | 04/03/2021 | 580,00    | -14 | -8.120,00   |
| ASSOCIATI SRL STUDIO PROFESSIONALE                | formazione ON-LINE IN DIRETTA Podda Master breve appalti 22.09.21,               | 897.21     | 08/11/2021 | 03/11/2021 | 351,00    | -5  | -1.755,00   |
| ASSOCIATI SRL STUDIO PROFESSIONALE                | corso di formazione in videoconferenza Scognamiglio 16.04.21; Sanzioni           | 465.21     | 16/05/2021 | 31/05/2021 | 242,00    | 15  | 3.630,00    |
| ASSOCIATI SRL STUDIO PROFESSIONALE                | corso di formazione in videoconferenza Minetti Gualandi 18.05.21; Contributo di  | 567.21     | 18/06/2021 | 15/06/2021 | 242,00    | -3  | -726,00     |
| ASSOCIATI SRL STUDIO PROFESSIONALE                | abbonamento corsi di formazione - 8 ore  | 1164.21    | 23/12/2021 | 14/12/2021 | 500,00    | -9  | -4.500,00   |
| CAMST SOC. COOP. A.R.L.                           | SERVIZIO PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2020 SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE DI           | 2000961364 | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 2.659,64  | -34 | -90.427,76  |
| CAMST SOC. COOP. A.R.L.                           | SERVIZIO PERSONALE SETTEMBRE 2020 SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE DI                 | 2000961363 | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 778,19    | -34 | -26.458,46  |
| CAMST SOC. COOP. A.R.L.                           | PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI SCUOLA DI MONTICELLI E BASILICANOVA               | 2000911819 | 31/01/2021 | 25/01/2021 | 43.566,07 | -6  | -261.396,42 |
| CAMST SOC. COOP. A.R.L.                           | SERVIZIO NS. PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE MONTICELLI E                            | 2000961512 | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 2.521,73  | -34 | -85.738,82  |
| CAMST SOC. COOP. A.R.L.                           | PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI, PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON                | 2000914257 | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 12.433,12 | -34 | -422.726,08 |



|                           |  |            |            |            |           |     |               |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----|---------------|
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>ELEMENTARI, PASTI<br>APPALTO MENSA<br>DOCENTI E NON DI              | 2000914258 | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 7.812,34  | -34 | -265.619,56   |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>MATERNE, PASTI<br>APPALTO MENSA<br>DOCENTI E NON,                   | 2000914256 | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 4.314,52  | -34 | -146.693,68   |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>ELEMENTARI, PASTI<br>APPALTO MENSA<br>DOCENTI E NON<br>SERVIZIO NS. | 2000914259 | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 4.728,24  | -34 | -160.760,16   |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PERSONALE MATERNA<br>BASILICAGOIANO E<br>MONTICELLI DICEMBRE                               | 2000914260 | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 1.871,60  | -34 | -63.634,40    |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PERSONALE SC. ELEM.<br>MAT. MONTICELLI<br>GENNAIO 2021                                     | 2000600543 | 31/03/2021 | 22/02/2021 | 2.167,12  | -37 | -80.183,44    |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>ELEMENTARI, PASTI<br>APPALTO MENSA<br>DOCENTI E NON, PASTI          | 2000600542 | 31/03/2021 | 22/02/2021 | 35.209,28 | -37 | -1.302.743,36 |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | FEBBRAIO 2021  | 2000610752 | 30/04/2021 | 26/03/2021 | 39.792,45 | -35 | -1.392.735,75 |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | FEBBRAIO 2021  | 2000610753 | 30/04/2021 | 26/03/2021 | 2.521,73  | -35 | -88.260,55    |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | SERVIZIO NS.<br>PERSONALE MARZO<br>2021  | 2000622412 | 31/05/2021 | 12/05/2021 | 1.260,85  | -19 | -23.956,15    |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>MARZO   | 2000622411 | 31/05/2021 | 12/05/2021 | 19.541,61 | -19 | -371.290,59   |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | APRILE 2021  | 2000630101 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | 2.245,92  | -15 | -33.688,80    |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>SCUOLE APRILE 2021  | 2000630100 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | 33.801,54 | -15 | -507.023,10   |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>APRILE 2021   | 2000953283 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | 161,19    | -15 | -2.417,85     |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>MAGGIO 2021   | 2000640583 | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 38.814,56 | -18 | -698.662,08   |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | MESE DI MAGGIO   | 2000640584 | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 2.600,53  | -18 | -46.809,54    |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | SERVIZIO GIUGNO 2021   | 2000649601 | 31/08/2021 | 27/07/2021 | 650,13    | -35 | -22.754,55    |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>GIUGNO 2021   | 2000649600 | 31/08/2021 | 27/07/2021 | 12.734,01 | -35 | -445.690,35   |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA  | 2000673307 | 30/11/2021 | 16/11/2021 | 19.170,87 | -14 | -268.392,18   |
| CAMST SOC. COOP.<br>A.R.L | PASTI APPALTO MENSA<br>OTTOBRE 2021  | 2000680836 | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 45.401,85 | -24 | -1.089.644,40 |

|  |  |             |            |            |           |     |               |
|--|--|-------------|------------|------------|-----------|-----|---------------|
| CAMST SOC. COOP. A.R.L.                              | SERVIZIO NS. PERSONALE OTTOBRE 2021  | 2000680837  | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 2.610,38  | -24 | -62.649,12    |
| CAPITANI QUIRINO                                     | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INSTALLAZIONE                                  | 1/PA 2021   | 31/01/2021 | 22/02/2021 | 2.809,00  | 22  | 61.798,00     |
| CAPPELLA FEDERICO                                    | ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE - AVV. FEDERICO                         | 00016       | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 2.413,38  | 4   | 9.653,52      |
| CARLO GRANTUCCI STUDIO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE | professionali per le attività di servizio di redazione dei nuovi                     | 2/PA        | 31/07/2021 | 06/07/2021 | 6.344,00  | -25 | -158.600,00   |
| CARLO GRANTUCCI STUDIO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE | professionali per le attività di servizio di redazione dei nuovi                     | 4/PA        | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 18.524,48 | -31 | -574.258,88   |
| CARENA CARPENTERIA S.R.L.                            | INCREMENTAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI BASILICAGOIANO -              | 32          | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 2.360,98  | 22  | 51.941,56     |
| CARLOPESCATORE.IT S.R.L.                             | spettacolo Cabaret di Marco Marzocca - determinazioni n.ro 493 del 18/08/2021 e n.ro | 30/001      | 30/09/2021 | 16/09/2021 | 4.900,00  | -14 | -68.600,00    |
| CAVALCA LINEA UFFICIO SRL                            | 2 ANTE BATTENTI CIECHE CON SERR. CON 5 RIPIANI INTERNI                               | 35/PA       | 31/10/2021 | 11/10/2021 | 1.200,00  | -20 | -24.000,00    |
| CAVATORTA STEFANO                                    | DEMOLIZIONE SOLETTA PRESENTE SOTTO LE LAPIDI NEL CAMPO NORD 2 E SUD                  | 176         | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 2.000,00  | 15  | 30.000,00     |
| CEDEPP SRL   | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER INVIO ACCERTAMENTI TRIBUTI IMU 2016 -                | 331/PA      | 31/01/2021 | 25/01/2021 | 1.587,10  | -6  | -9.522,60     |
| CEDEPP SRL   | servizio di aggiornamento banca dati del tributo I.M.U., per gli anni 2018 e 2019    | 263/PA      | 30/09/2021 | 10/09/2021 | 6.899,90  | -20 | -137.998,00   |
| CEIR SOC. CONSORTILE COOP                            | REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' INTERVENTI DI                                | 150/PA      | 31/01/2021 | 20/01/2021 | 59.507,41 | -11 | -654.581,51   |
| CEIR SOC. CONSORTILE COOP                            | Comitec. 2017/24 REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA'                             | 74/PA       | 30/07/2021 | 13/07/2021 | 59.507,42 | -17 | -1.011.626,14 |
| CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA                     | PULIZIA-MANUTENZIONE   | 37          | 08/10/2021 | 20/09/2021 | 1.422,50  | -18 | -25.605,00    |
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI                             | INDEBITAR MASTER PLAN RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL DLGS. N. 50/2016 E           | 222/BE      | 30/07/2021 | 18/08/2021 | 502,00    | 19  | 9.538,00      |
| CENTRO TEATRALE MAMIMÒ                               | Formatura di n. 1 mc video del reading "Diatriba d'amore contro un uomo seduto"      | FATTPA 6_21 | 09/04/2021 | 06/04/2021 | 976,00    | -3  | -2.928,00     |
| CENTRO TIMBRI INCISIONI SAS                          | Registrazione in Accordo con Targa in Ottone incisa "COMMEMORATIVA"                  | 38          | 28/02/2021 | 11/03/2021 | 890,00    | 11  | 9.790,00      |
| CERESINI AUTO SNC                                    | FRIZIONE SOSTIT. KIT PARTICOLARE   | S/0000001   | 16/03/2021 | 01/02/2021 | 416,70    | -43 | -17.918,10    |
| CERVED CREDIT COLLECTION SPA                         | Newpass per SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI RELATIVI ALLA            | 1001232     | 30/04/2021 | 26/05/2021 | 17.500,00 | 26  | 455.000,00    |

|   |  |            |            |            |           |     |             |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| CEV CONSORZIO<br>ENERGIA VENETO                   | CONTRIBUTO<br>ASSOCIATIVO UNICO<br>ANNO : 2021                       | 529/Q      | 10/06/2021 | 16/06/2021 | 1.350,00  | 6   | 8.100,00    |
| CHIUSSI SARA                                      | PAESC 2021   | 2/PA       | 19/06/2021 | 28/06/2021 | 5.075,20  | 9   | 45.676,80   |
| CHIUSSI SARA                                      | Amianto - Report 2021  | 7/PA       | 09/11/2021 | 29/10/2021 | 2.537,60  | -11 | -27.913,60  |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | PULIZIE/SANIFICAZIONE<br>ARCHIVIO STORICO                            | 11/0002243 | 29/06/2021 | 16/06/2021 | 500,58    | -13 | -6.507,54   |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SANIFICAZIONE PER<br>COVID19 DA APRILE A<br>LUGLIO 2020              | 11/0004632 | 18/01/2021 | 05/01/2021 | 4.887,61  | -13 | -63.538,93  |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SANIFICAZIONE PER<br>COVID19 DA LUGLIO A<br>OTTOBRE 2020             | 11/0004634 | 18/01/2021 | 05/01/2021 | 18.117,98 | -13 | -235.533,74 |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO DI PULIZIA E<br>SANIFICAZIONE<br>NOVEMBRE 2020              | 11/0004933 | 07/02/2021 | 12/01/2021 | 4.966,21  | -26 | -129.121,46 |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SANIFICAZIONE PER<br>COVID19, SERVIZIO DI<br>PULIZIA E               | 11/0000181 | 28/02/2021 | 01/02/2021 | 105,22    | -27 | -2.840,94   |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO DI PULIZIA E<br>SANIFICAZIONE EDIFICI<br>VARI DICEMBRE 2020 | 11/0000183 | 28/02/2021 | 01/02/2021 | 4.966,21  | -27 | -134.087,67 |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO<br>SANIFICAZIONE<br>DICEMBRE 2020                           | 11/0001028 | 18/04/2021 | 06/04/2021 | 5.950,00  | -12 | -71.400,00  |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO<br>SANIFICAZIONE<br>NOVEMBRE 2020                           | 11/0001027 | 18/04/2021 | 06/04/2021 | 5.950,00  | -12 | -71.400,00  |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO DI PULIZIE<br>FEBBRAIO 2021                                 | 11/0001386 | 05/05/2021 | 22/04/2021 | 4.966,21  | -13 | -64.560,73  |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO DI PULIZIE<br>GENNAIO 2021                                  | 11/0001385 | 05/05/2021 | 22/04/2021 | 4.966,21  | -13 | -64.560,73  |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO PULIZIE MESE<br>DI MARZO 2021                               | 11/0002348 | 05/07/2021 | 01/07/2021 | 4.966,21  | -4  | -19.864,84  |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO DI PULIZIE<br>MESE DI APRILE 2021                           | 11/0002349 | 05/07/2021 | 01/07/2021 | 4.966,21  | -4  | -19.864,84  |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO PULIZIE<br>GIUGNO 2021                                      | 11/0003492 | 02/10/2021 | 02/09/2021 | 4.966,21  | -30 | -148.986,30 |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO PULIZIE<br>MAGGIO 2021                                      | 11/0003488 | 02/10/2021 | 02/09/2021 | 4.966,21  | -30 | -148.986,30 |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO PULIZIE<br>LUGLIO 2021                                      | 11/0003595 | 09/10/2021 | 10/09/2021 | 4.966,21  | -29 | -144.020,09 |
| RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA | SERVIZIO PULIZIE<br>AGOSTO 2021                                      | 11/0003616 | 10/10/2021 | 10/09/2021 | 4.966,21  | -30 | -148.986,30 |

|  |  |            |            |            |           |     |               |
|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----|---------------|
| CICLATE CNS*<br>RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA        | SERVIZIO DI PULIZIA E<br>SANIFICAZIONE<br>SETTEMBRE 2021   | 11/0004534 | 20/12/2021 | 23/11/2021 | 4.966,21  | -27 | -134.087,67   |
| CICLATE CNS*<br>RAGGRUPPAMENTO<br>TEMP. IMPRESE<br>COSTITUITE TRA        | SERVIZIO DI PULIZIA E<br>SANIFICAZIONE MESE DI<br>OTTOBRE 2021                                   | 11/0004862 | 09/01/2022 | 14/12/2021 | 4.966,21  | -26 | -129.121,46   |
| CICLATE CNS*<br>CIRCOLO VERDE<br>SOCIETÀ<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS | Servizi di manutenzione<br>progetto compostaggio<br>domestico<br>"Composharing"                  | 695        | 30/12/2020 | 12/01/2021 | 5.383,93  | 13  | 69.991,09     |
| CILLONI VERDE SNC<br>DI CILLONI LUIGI,<br>VEZZANI M. & C.                | STRORDINARIA<br>ALBERATURE<br>COMUNALI FEBBRAIO  | 345/FE     | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 45.066,47 | -18 | -811.196,46   |
| CILLONI VERDE SNC<br>DI CILLONI LUIGI,<br>VEZZANI M. & C.                | MANUTENZIONE OPERE<br>A VERDE POTATURE ED<br>INTERVENTI IN AREE<br>VERDI                         | 484/FE     | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 4.552,04  | 2   | 9.104,08      |
| CIRCOLO DEL<br>CINEMA "STANLEY<br>KUBRICK"                               | Fattura relativa<br>manifestazione Officina<br>Parmigiana  | FPA 1/21   | 13/10/2021 | 09/11/2021 | 1.700,00  | 27  | 45.900,00     |
| COF S.R.L  | ESTUMULAZIONE /<br>ESUMAZIONE RESTI<br>MORTALI   | 181        | 20/03/2021 | 11/03/2021 | 1.920,00  | -9  | -17.280,00    |
| COF S.R.L  | OPERAZIONI DI<br>ESUMAZIONE  | 867        | 15/08/2021 | 09/08/2021 | 867,72    | -6  | -5.206,32     |
| COFAR SRL  | MANUTENZIONE DELLE<br>INQUADRIATURE DEL<br>CENTRO E DEL VIALE<br>PEDONALE SU VIA<br>SOLARI NELLA | 226        | 31/10/2021 | 22/10/2021 | 35.429,92 | -9  | -318.869,28   |
| COMUNI CHIAMO<br>SRL   | Comuni-Chiamo servizio<br>segnalazioni -1/3/2020<br>27/2/2021                                    | 23/PA      | 30/03/2021 | 18/03/2021 | 2.000,00  | -12 | -24.000,00    |
| COMUNI CHIAMO<br>SRL   | Comuni-Chiamo servizio<br>segnalazioni -<br>28/2/2021 1/3/2022                                   | 24/PA      | 30/03/2021 | 18/03/2021 | 2.000,00  | -12 | -24.000,00    |
| CONCESSIONARIA<br>LASAGNI & C. SPA                                       | VEETTURA: RENAULT<br>ZOE LIFE R110 - TELAIO<br>VF1AG000X67301826                                 | PA21/00020 | 03/06/2021 | 31/05/2021 | 19.900,00 | -3  | -59.700,00    |
| CONCESSIONARIA<br>LASAGNI & C. SPA                                       | VEETTURA: RENAULT<br>ZOE LIFE R110 - TELAIO<br>VF1AG000X67301826                                 | PA21/00023 | 23/06/2021 | 31/05/2021 | 14.939,33 | -23 | -343.604,59   |
| CONCESSIONARIA<br>LASAGNI & C. SPA                                       | VEETTURA: RENAULT<br>NUOVO MASTER<br>ALLESTI TC CR TP RG L2<br>T35 DCI 130 ICE -                 | PA21/00024 | 12/07/2021 | 08/07/2021 | 21.490,75 | -4  | -85.963,00    |
| CONSIGLIO GEOM.<br>FEDERICO  | PREPARAZIONE DELLE<br>ARCHIVIO STORICO<br>PRESSO IL MAGAZZINO<br>COMUNALE DI                     | 34         | 19/06/2021 | 13/07/2021 | 2.706,00  | 24  | 64.944,00     |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE                    | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                           | 841        | 14/02/2021 | 25/01/2021 | 46.848,87 | -20 | -936.977,40   |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE                    | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                           | 30         | 20/03/2021 | 09/02/2021 | 4.299,58  | -39 | -167.683,62   |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE                    | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                           | 31         | 20/03/2021 | 09/02/2021 | 47.087,73 | -39 | -1.836.421,47 |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE                    | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                           | 105        | 01/04/2021 | 11/03/2021 | 49.476,38 | -21 | -1.039.003,98 |

|   |   |          |            |            |           |     |               |
|---|---|----------|------------|------------|-----------|-----|---------------|
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                  | 166      | 29/04/2021 | 26/03/2021 | 49.476,38 | -34 | -1.682.196,92 |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                  | 249      | 11/06/2021 | 12/05/2021 | 25.379,24 | -30 | -761.377,20   |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                  | 335      | 11/07/2021 | 15/06/2021 | 49.476,38 | -26 | -1.286.385,88 |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | INTEGRAZIONE IN<br>FATTURA 335 DEL<br>12/05/2021 PER COSTI<br>AGGIUNTIVI GESTIONE       | 552      | 27/09/2021 | 19/08/2021 | 202,22    | -39 | -7.886,58     |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                  | 554      | 27/09/2021 | 19/08/2021 | 49.678,61 | -39 | -1.937.465,79 |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                  | 553      | 27/09/2021 | 19/08/2021 | 49.678,61 | -39 | -1.937.465,79 |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | Ft Split Payment ex<br>art.17-ter DPR 633/72  | 761      | 19/12/2021 | 18/11/2021 | 40.595,78 | -31 | -1.258.469,18 |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | Ft Split Payment ex<br>art.17-ter DPR 633/72  | 828      | 30/12/2021 | 07/12/2021 | 6.183,98  | -23 | -142.231,54   |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | SOSTITUZIONE<br>PERSONALE COMUNALE  | 827      | 30/12/2021 | 07/12/2021 | 6.221,86  | -23 | -143.102,78   |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                  | 844      | 11/01/2022 | 07/12/2021 | 51.989,88 | -35 | -1.819.645,80 |
| CONSORZIO<br>COOPERATIVE<br>SOCIALI<br>QUARANTACINQUE | GESTIONE SERVIZI<br>EDUCATIVI 0-3 ANNI<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO                  | 843      | 11/01/2022 | 07/12/2021 | 50.958,54 | -35 | -1.783.548,90 |
| CONSORZIO<br>ITALIANO BIOGAS E<br>GASSIFICAZIONE      | QUOTA CONSORTILE<br>ISTITUZIONALI   | 212      | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 500,00    | 13  | 6.500,00      |
| CONSORZIO<br>KEYTRON                                  | Sezione di ricarica per<br>auto elettriche<br>Lampionet serial<br>number                | 22/2021  | 31/07/2021 | 10/09/2021 | 7.600,00  | 41  | 311.600,00    |
| COOPSELIOS SCRL -<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE           | GESTIONE SERVIZIO<br>CUP E PRELIEVI PRESSO<br>LA CASA PROTETTA "AL<br>PARCO" MONTICELLI | 201/26   | 31/05/2021 | 13/05/2021 | 5.065,71  | -18 | -91.182,78    |
| COOPSELIOS SCRL -<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE           | GESTIONE SERVIZIO<br>CUP E PRELIEVI PRESSO<br>LA CASA PROTETTA "AL<br>PARCO" MONTICELLI | 201/26   | 31/05/2021 | 13/05/2021 | 1.099,05  | -18 | -19.782,90    |
| CORUZZI DANIELE                                       | PORTA BLINDATA DI<br>SICUREZZA COMPLETA<br>DI MONTAGGIO                                 | 22       | 11/03/2021 | 24/03/2021 | 3.925,00  | 13  | 51.025,00     |
| CORUZZI DANIELE                                       | PORTA BLINDATA SU<br>MISURA 90 X 210<br>POLIZIA MUNICIPALE                              | 75       | 20/09/2021 | 11/10/2021 | 1.700,00  | 21  | 35.700,00     |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A.                             | IGIENIZZAZIONE E<br>SANIFICAZIONE SERVIZI<br>DI TRASPORTO                               | 500746/Q | 31/01/2021 | 16/04/2021 | 1.156,68  | 75  | 86.751,00     |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A.                             | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO - 3<br>BUS AGGIUNTIVO            | 500752/Q | 28/02/2021 | 01/02/2021 | 1.155,00  | -27 | -31.185,00    |

|                           |  |          |            |            |          |     |             |
|---------------------------|--|----------|------------|------------|----------|-----|-------------|
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | COSTI DI<br>IGIENIZZAZIONE E<br>SANIFICAZIONE SERVIZI<br>DI TRASPORTO        | 500769/Q | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 1.635,48 | -34 | -55.606,32  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>NOVEMBRE 2020      | 500800/Q | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 7.875,00 | -34 | -267.750,00 |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>COSTI DI           | 500950/Q | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 1.486,80 | -34 | -50.551,20  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO-<br>QUOTA RISTORO PER | 500970/Q | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 5.475,23 | -34 | -186.157,82 |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>DICEMBRE 2020      | 500052/Q | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 7.875,00 | -58 | -456.750,00 |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | STORNO TOTALE<br>NOSTRA NOTA DI<br>ACCREDITO N. 500463                       | 500116/Q | 31/03/2021 | 10/02/2021 | 39,38    | -49 | -1.929,62   |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>TOTALE COSTI DI    | 500151/Q | 31/03/2021 | 10/02/2021 | 1.115,10 | -49 | -54.639,90  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>GENNAIO 2021       | 500233/Q | 31/05/2021 | 26/03/2021 | 7.875,00 | -66 | -519.750,00 |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>MESE DI FEBBRAIO   | 500328/Q | 31/05/2021 | 16/04/2021 | 7.875,00 | -45 | -354.375,00 |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | TOTALE COSTI DI<br>IGIENIZZAZIONE E<br>SANIFICAZIONE                         | 500401/Q | 31/05/2021 | 16/04/2021 | 1.263,78 | -45 | -56.870,10  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | TOTALE COSTI DI<br>IGIENIZZAZIONE E<br>SANIFICAZIONE                         | 500402/Q | 31/05/2021 | 16/04/2021 | 1.486,80 | -45 | -66.906,00  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO                       | 500517/Q | 30/06/2021 | 15/06/2021 | 1.269,90 | -15 | -19.048,50  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>TOTALE COSTI DI    | 500477/Q | 30/06/2021 | 15/06/2021 | 6.866,00 | -15 | -102.990,00 |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | IGIENIZZAZIONE E<br>SANIFICAZIONE APILE<br>2021                              | 500642/Q | 31/07/2021 | 15/06/2021 | 1.338,12 | -46 | -61.553,52  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>APRILE 2021        | 500566/Q | 31/07/2021 | 15/06/2021 | 7.875,00 | -46 | -362.250,00 |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | TOTALE COSTI DI<br>IGIENIZZAZIONE E<br>SANIFICAZIONE<br>MAGGIO 2021          | 500684/Q | 31/08/2021 | 13/07/2021 | 1.554,48 | -49 | -76.169,52  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>MAGGIO 2021        | 500726/Q | 31/08/2021 | 13/07/2021 | 7.875,00 | -49 | -385.875,00 |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO                       | 500811/Q | 30/09/2021 | 10/09/2021 | 832,14   | -20 | -16.642,80  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO                       | 500845/Q | 30/09/2021 | 10/09/2021 | 7.875,00 | -20 | -157.500,00 |

|   |  |           |            |            |           |     |              |
|---|--|-----------|------------|------------|-----------|-----|--------------|
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A.                               | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO                 | 501024/Q  | 31/12/2021 | 16/11/2021 | 7.875,00  | -45 | -354.375,00  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A.                               | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO<br>OTTOBRE 2021 | 501085/Q  | 31/01/2022 | 14/12/2021 | 7.875,00  | -48 | -378.000,00  |
| COSEPURI<br>SOC.COOP.P.A.                               | SERVIZI DI TRASPORTO<br>PERSONE CON<br>PULLMAN/PULMINO                 | 501182/Q  | 28/02/2022 | 14/12/2021 | 960,84    | -76 | -73.023,84   |
| PROGETTAZIONI -<br>ASSOCIAZIONE<br>PROFESSIONALE DI     | FATTURA IMMEDIATA  | 10        | 31/05/2021 | 09/06/2021 | 8.454,60  | 9   | 76.091,40    |
| COSTRUZIONI<br>MARCHESI S.A.S. DI<br>LUIGI MARCHESI & C | "RIQUALIFICAZIONE<br>ENERGETICA DEL<br>PLESSO SCOLASTICO DI            | 25/V1     | 08/07/2021 | 23/07/2021 | 81.913,52 | 15  | 1.228.702,80 |
| CPA S.R.L.  | LARVICIDA E DI<br>DISINFESTAZIONE<br>CONTRO LA ZANZARA                 | 436       | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 5.600,00  | -19 | -106.400,00  |
| CPA S.R.L.  | DISINFESTAZIONE<br>ADULTICIDA ZANZARA<br>TIGRE E COMUNE nelle          | 253       | 30/09/2021 | 20/09/2021 | 330,00    | -10 | -3.300,00    |
| CPA S.R.L.  | DISINFESTAZIONE<br>ADULTICIDA ZANZARA<br>TIGRE E COMUNE nelle          | 302       | 31/10/2021 | 29/10/2021 | 260,00    | -2  | -520,00      |
| CPA S.R.L.  | DISINFESTAZIONE<br>ADULTICIDA nelle aree<br>verdi in occasione degli   | 303       | 31/10/2021 | 27/10/2021 | 720,00    | -4  | -2.880,00    |
| CST ENGINEERING<br>SRL                                  | definitivo-esecutivo e<br>coordinatore della<br>sicurezza in fase di   | 202100001 | 06/02/2021 | 21/01/2021 | 5.164,50  | -16 | -82.632,00   |
| CUGINI CHIARA   | commissione gara<br>affidamento servizi<br>educativi 03 anni           | 7/PA-2021 | 18/07/2021 | 19/08/2021 | 300,00    | 32  | 9.600,00     |
| CURTI BRUNO<br>PIERLUIGI<br>ARCHITETTO                  | Commissione per la<br>Qualità Architettonica<br>ed il Paesaggio.       | 2         | 12/05/2021 | 20/05/2021 | 165,49    | 8   | 1.323,92     |
| RISTRUTTURAZIONI<br>DI D'ERRICO<br>ROBERTO              | BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE<br>PAVIMENTAZIONE                          | 21        | 09/08/2021 | 02/09/2021 | 3.912,75  | 24  | 93.906,00    |
| DALIA F.LLI S.N.C.                                      | INTERVENTI DI<br>RIPARAZIONE<br>SERRAMENTI IMMOBILI                    | 1 /E      | 31/03/2021 | 18/03/2021 | 650,00    | -13 | -8.450,00    |
| DALIA F.LLI S.N.C.                                      | INTERVENTO DI<br>MANUTENZIONE PORTE<br>U.S. COMPRENSIVO                | 3 /E      | 30/06/2021 | 13/07/2021 | 2.880,00  | 13  | 37.440,00    |
| DAY RISTOSERVICE<br>SPA                                 | RICARICA OTTOBRE<br>2021   | V0-262234 | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 2.162,39  | -31 | -67.034,09   |
| DAY RISTOSERVICE<br>SPA                                 | BUONI PASTO DAY  | V0-144290 | 31/03/2021 | 26/03/2021 | 1.665,22  | -5  | -8.326,10    |
| DAY RISTOSERVICE<br>SPA                                 | RICARICA MAGGIO<br>2021  | V0-192149 | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 3.923,45  | -18 | -70.622,10   |
| DAY RISTOSERVICE<br>SPA                                 | RICARICA GIUGNO 2021   | V0-196099 | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 251,58    | -18 | -4.528,44    |

|  |   |              |            |            |           |     |              |
|--|---|--------------|------------|------------|-----------|-----|--------------|
| DAY RISTOSERVICE SPA                               | RICARICA LUGLIO 2021<br>TERZA RICHIESTA   | V0-213259    | 31/08/2021 | 13/08/2021 | 2.174,37  | -18 | -39.138,66   |
| DAY RISTOSERVICE SPA                               | RICARICA SETTEMBRE 2021   | V0-233125    | 31/10/2021 | 11/10/2021 | 2.114,47  | -20 | -42.289,40   |
| DAZZI COSTRUZIONI SRL                              | DECOFIN SECONDA MANO DI I GRADO A BASILICAGOIANO: Eseguito opere di pulizia facciata per i lavori | 131-FV       | 05/02/2021 | 04/03/2021 | 1.350,00  | 27  | 36.450,00    |
| DECOFIN SRL  | eseguiti di adeguamento del nuovo locale dedicato allo spazio                                     | 143          | 10/12/2021 | 07/12/2021 | 14.170,00 | -3  | -42.510,00   |
| DIARI DI BORDO DI PISU ALICE E SAIZ ANTONELLO SNC. | DA DESTINARE A BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2021  | FATTPA 10_21 | 15/12/2021 | 30/11/2021 | 3.000,00  | -15 | -45.000,00   |
| DOMETECS   | ACCONTO FATTURA 1° TRIMESTRE (ORDINE N.6088511)   | 26/2021PA    | 19/07/2021 | 13/07/2021 | 650,00    | -6  | -3.900,00    |
| DOMETECS   | ACCONTO FATTURA 2° TRIMESTRE Servizio di sbobinatura e trascrizione file audio 60                 | 42/2021PA    | 19/01/2021 | 27/09/2021 | 650,00    | 251 | 163.150,00   |
| DOMETECS   | servizio di trascrizione file audio   | 68/2021PA    | 29/12/2021 | 21/12/2021 | 650,00    | -8  | -5.200,00    |
| DOTT. AGRONOMO ANTONIO FIORANI                     | CONTENIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PARERE SU PRA (PROGRAMMA DI MANUTENZIONE                      | 31           | 04/01/2021 | 12/01/2021 | 493,50    | 8   | 3.948,00     |
| ECOTEK SRL   | ORDINARIA DELLE FONTANE DEL SINDACO PER L'ANNO 2020   | 30/PA        | 31/03/2021 | 12/01/2021 | 4.125,00  | -78 | -321.750,00  |
| E-DISTRIBUZIONE SPA                                | POD PRODUZIONE ITPOAE04215715 - SERVIZIO DI MISURA  | 00009219000  | 09/09/2021 | 02/09/2021 | 20,11     | -7  | -140,77      |
| E-DISTRIBUZIONE SPA                                | POD PRODUZIONE ITPOAE04215764 - SERVIZIO DI MISURA  | 00009219000  | 09/09/2021 | 02/09/2021 | 20,11     | -7  | -140,77      |
| E-DISTRIBUZIONE SPA                                | - POD PRODUZIONE ITPOAE04215775 - SERVIZIO DI MISURA  | 00009219000  | 09/09/2021 | 02/09/2021 | 20,11     | -7  | -140,77      |
| E-DISTRIBUZIONE SPA                                | - POD PRODUZIONE ITPOAE48115702 - SERVIZIO DI MISURA  | 00009219000  | 20/10/2021 | 27/10/2021 | 20,11     | 7   | 140,77       |
| E-DISTRIBUZIONE SPA                                | POD PRODUZIONE ITPOAE49518106 - SERVIZIO DI MISURA  | 00009219000  | 22/10/2021 | 28/10/2021 | 20,11     | 6   | 120,66       |
| E-DISTRIBUZIONE SPA                                | POD PRODUZIONE ITPOAE49478805 - SERVIZIO DI MISURA  | 00009219000  | 22/10/2021 | 29/10/2021 | 20,11     | 7   | 140,77       |
| E-DISTRIBUZIONE SPA                                | POD PRODUZIONE ITPOAE52752622 - SERVIZIO DI MISURA  | 00009219000  | 25/10/2021 | 09/11/2021 | 20,11     | 15  | 301,65       |
| EDITORIALE SRL                                     | ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA   | PA201        | 10/07/2019 | 16/04/2021 | 1.951,20  | 646 | 1.260.475,20 |
| ELIOFOTOTECNICA BARBIERI SRL                       | Fornitura di 1 copia foto 2021 composto da 31 tavole in f.to A0, 5 tavole f.to A1, 16             | 7/P          | 30/04/2021 | 22/03/2021 | 576,00    | -39 | -22.464,00   |



|                          |  |             |            |            |           |     |             |
|--------------------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| ELMAN S.R.L.             | VARIE MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE         | FC0007859-0 | 28/02/2021 | 21/01/2021 | 350,00    | -38 | -13.300,00  |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE SOSTITUZIONE FOTOCELLULA A BARRIERA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA     | FC0000500-0 | 30/04/2021 | 04/03/2021 | 1.100,00  | -57 | -62.700,00  |
| ELMAN S.R.L.             | CASAPALE - VARIE INTERVENTI SU VARI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO     | FC0000499-0 | 30/04/2021 | 04/03/2021 | 949,80    | -57 | -54.138,60  |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI         | FC0002490-0 | 31/05/2021 | 24/03/2021 | 185,00    | -68 | -12.580,00  |
| ELMAN S.R.L.             | MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01.07.2020 -    | FC0003508-0 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 2.018,94  | 31  | 62.587,14   |
| ELMAN S.R.L.             | ELEVATORI CASAPALE - MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI    | FC0003507-0 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 2.018,94  | 31  | 62.587,14   |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA | FC0003794-0 | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 1.240,00  | -18 | -22.320,00  |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO  | FC0003795-0 | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 145,00    | -18 | -2.610,00   |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE INTERVENTI SULL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA       | FC0003888-0 | 30/08/2021 | 13/07/2021 | 161,00    | -48 | -7.728,00   |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ASCENSORI DI VARI IMMOBILI               | FC0003892-0 | 31/08/2021 | 13/07/2021 | 1.400,00  | -49 | -68.600,00  |
| ELMAN S.R.L.             | Documento n. FC0004291-0 del 08/07/2021                                      | FC0004291-0 | 08/07/2021 | 31/08/2021 | 2.018,94  | 54  | 109.022,76  |
| ELMAN S.R.L.             | Documento n. FC0004289-0 del 08/07/2021                                      | FC0004289-0 | 08/07/2021 | 31/08/2021 | 2.018,94  | 54  | 109.022,76  |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DISTACCATA DEL        | FC0006598-0 | 31/10/2021 | 11/10/2021 | 310,00    | -20 | -6.200,00   |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE DISTACCATA DEL        | FC0007042-0 | 30/11/2021 | 29/10/2021 | 270,00    | -32 | -8.640,00   |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO CIVICO DI          | FC0007397-0 | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 310,00    | -31 | -9.610,00   |
| ELMAN S.R.L.             | VARIE INTERVENTI SU ASCENSORI DI VARI IMMOBILI                               | FC0007418-0 | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 369,43    | -31 | -11.452,33  |
| ELMAN S.R.L.             | MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01.01.2021 -    | FC0007417-0 | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 2.018,94  | -24 | -48.454,56  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | ORDINARIA AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2016-                       | 1463 B      | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 10.423,93 | -19 | -198.054,67 |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | ORDINARIA AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2016-                       | 1468 B      | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 4.330,00  | -19 | -82.270,00  |

|                          |  |        |            |            |           |     |             |
|--------------------------|--|--------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2016-  | 1466 B | 31/01/2021 | 20/01/2021 | 10.423,93 | -11 | -114.663,23 |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2016-  | 1461 B | 31/01/2021 | 20/01/2021 | 10.423,93 | -11 | -114.663,23 |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DI PROPRIETA'          | 1596 B | 28/02/2021 | 21/01/2021 | 7.793,86  | -38 | -296.166,68 |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AGLI OPERAI COMUNALI CONSISTENTE IN | 1574 B | 28/02/2021 | 21/01/2021 | 6.210,00  | -38 | -235.980,00 |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE E                      | 210 B  | 30/04/2021 | 24/03/2021 | 966,00    | -37 | -35.742,00  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE E MIGLIORAMENTO        | 530 B  | 30/06/2021 | 15/06/2021 | 4.654,00  | -15 | -69.810,00  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE E MIGLIORAMENTO        | 656 B  | 31/07/2021 | 06/07/2021 | 2.154,54  | -25 | -53.863,50  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COIMITERI COMUNALI ANNUALITA'     | 657 B  | 31/07/2021 | 06/07/2021 | 1.203,32  | -25 | -30.083,00  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COIMITERI COMUNALI ANNUALITA'     | 634 B  | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 2.403,50  | -18 | -43.263,00  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI ANNO 2020                          | 810 B  | 31/08/2021 | 19/08/2021 | 7.014,48  | -12 | -84.173,76  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COIMITERI COMUNALI ANNUALITA'     | 802 B  | 31/08/2021 | 18/08/2021 | 1.204,98  | -13 | -15.664,74  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE E MIGLIORAMENTO        | 801 B  | 31/08/2021 | 18/08/2021 | 2.917,71  | -13 | -37.930,23  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITA'      | 998 B  | 30/09/2021 | 02/09/2021 | 1.204,98  | -28 | -33.739,44  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE E MIGLIORAMENTO        | 997 B  | 30/09/2021 | 02/09/2021 | 2.666,50  | -28 | -74.662,00  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL VERDE PRESSO SEDE DI            | 1207 B | 31/10/2021 | 28/09/2021 | 2.577,00  | -33 | -85.041,00  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA COIMITERI COMUNALI ANNUALITA'                 | 1202 B | 31/10/2021 | 28/09/2021 | 4.975,32  | -33 | -164.185,56 |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL VERDE PRESSO SEDE DI            | 1305 B | 30/11/2021 | 03/11/2021 | 2.577,00  | -27 | -69.579,00  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITA'      | 1306 B | 30/11/2021 | 03/11/2021 | 2.147,34  | -27 | -57.978,18  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITA'      | 1480 B | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 2.147,34  | -24 | -51.536,16  |

|                           |  |             |            |            |          |     |             |
|---------------------------|--|-------------|------------|------------|----------|-----|-------------|
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL VERDE PRESSO SEDE DI        | 1479 B      | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 2.487,50 | -24 | -59.700,00  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.  | AFFIDAMENTO SFALCIO DI ERBA IN LOTTO IN VIA SCHIANCHI I          | 1478 B      | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 1.000,00 | -24 | -24.000,00  |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.  | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SCAFFALATURA E TRASFERIMENTO            | 110 B       | 31/03/2021 | 22/02/2021 | 3.405,36 | -37 | -125.998,32 |
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.  | SERVIZIO DI VIGILANZA NEI MERCATI SETTIMANALI SINO AL 31/03/2021 | 399 B       | 31/05/2021 | 06/07/2021 | 1.980,00 | 36  | 71.280,00   |
| EMILIANA CONGLOMERATI SPA | PIETRISCO 2  | 8154/D      | 28/02/2021 | 12/01/2021 | 150,67   | -47 | -7.081,49   |
| EMILIANA CONGLOMERATI SPA | Pietrisco  | 341/D       | 30/04/2021 | 22/02/2021 | 18,14    | -67 | -1.215,38   |
| EMILIANA CONGLOMERATI SPA | TAPPETO INVERNALE PLASTICO 0/6                                   | 5610/D      | 31/10/2021 | 02/09/2021 | 193,90   | -59 | -11.440,10  |
| EMILIANA CONGLOMERATI SPA | TONDO 1  | 6374/D      | 30/11/2021 | 20/09/2021 | 51,62    | -71 | -3.665,02   |
| ENEA TECNOESPURGHIS SRL   | SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE E TRASPORTO LIQUAMI                 | 622/E       | 30/11/2021 | 11/10/2021 | 664,98   | -50 | -33.249,00  |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | DICEMBRE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA                             | 00302969698 | 24/07/2019 | 11/03/2021 | 13,49    | 596 | 8.040,04    |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI MESE DI MAGGIO 2020                | 00406417014 | 19/10/2020 | 04/03/2021 | 23,53    | 136 | 3.200,08    |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI MAGGIO 2020                        | 00406417014 | 19/10/2020 | 04/03/2021 | 17,83    | 136 | 2.424,88    |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI MAGGIO 2020                   | 00406417014 | 19/10/2020 | 04/03/2021 | 18,26    | 136 | 2.483,36    |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI MAGGIO 2020                        | 00406417014 | 19/10/2020 | 04/03/2021 | 20,65    | 136 | 2.808,40    |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI NOVEMBRE 2019                 | 00405742735 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 29,76    | 3   | 89,28       |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI OTTOBRE 2019                       | 00405742734 | 08/02/2021 | 04/03/2021 | 43,02    | 24  | 1.032,48    |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI DICEMBRE 2019                 | 00405742735 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 29,93    | 3   | 89,79       |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI GIUGNO 2019                        | 00405742732 | 06/10/2020 | 04/03/2021 | 43,90    | 149 | 6.541,10    |
| ENEL ENERGIA S.P.A.       | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI GIUGNO 2019                        | 00405742733 | 06/10/2020 | 04/03/2021 | 32,59    | 149 | 4.855,91    |

|                     |  |             |            |            |       |     |          |
|---------------------|--|-------------|------------|------------|-------|-----|----------|
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI RICALCOLO GIUGNO 2019      | 00405742732 | 06/10/2020 | 04/03/2021 | 46,44 | 149 | 6.919,56 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI RICALCOLI APRILE 2020 | 00405742737 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 23,24 | 3   | 69,72    |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI APRILE 2020                | 00405742737 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 44,73 | 3   | 134,19   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI LUGLIO 2019                | 00405742733 | 05/11/2020 | 04/03/2021 | 46,52 | 119 | 5.535,88 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI OTTOBRE 2019          | 00405742734 | 08/02/2021 | 04/03/2021 | 29,32 | 24  | 703,68   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI AGOSTO 2019                | 00405742733 | 07/12/2020 | 04/03/2021 | 43,84 | 87  | 3.814,08 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI AGOSTO 2019           | 00405742733 | 07/12/2020 | 04/03/2021 | 27,49 | 87  | 2.391,63 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI NOVEMBRE 2019              | 00405742735 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 38,42 | 3   | 115,26   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI NOVEMBRE 2019              | 00405742734 | 07/01/2021 | 04/03/2021 | 47,48 | 56  | 2.658,88 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI GENNAIO 2020               | 00405742736 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 42,23 | 3   | 126,69   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI GENNAIO 2020          | 00405742735 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 26,77 | 3   | 80,31    |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI NOVEMBRE 2019              | 00405742735 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 46,83 | 3   | 140,49   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI DICEMBRE 2019              | 00405742735 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 42,76 | 3   | 128,28   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI SETTEMBRE 2019        | 00405742734 | 07/01/2021 | 04/03/2021 | 28,31 | 56  | 1.585,36 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI RICALCOLI GENNAIO 2020     | 00405742736 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 44,78 | 3   | 134,34   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI SETTEMBRE 2019             | 00405742734 | 07/01/2021 | 04/03/2021 | 34,69 | 56  | 1.942,64 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI RICALCOLI GIUGNO 2019 | 00405742732 | 06/10/2020 | 04/03/2021 | 26,54 | 149 | 3.954,46 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI LUGLIO 2019           | 00405742733 | 05/11/2020 | 04/03/2021 | 26,71 | 119 | 3.178,49 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI FEBBRAIO 2020              | 00405742736 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 40,63 | 3   | 121,89   |

|                     |  |             |            |            |       |     |          |
|---------------------|--|-------------|------------|------------|-------|-----|----------|
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI MARZO 2020         | 00405742737 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 32,83 | 3   | 98,49    |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI MARZO 2020         | 00405742736 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 40,17 | 3   | 120,51   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI GENNAIO 2020       | 00405742736 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 43,32 | 3   | 129,96   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI OTTOBRE 2019       | 00405742734 | 08/02/2021 | 04/03/2021 | 46,65 | 24  | 1.119,60 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI OTTOBRE 2019       | 00405742735 | 08/02/2021 | 04/03/2021 | 40,91 | 24  | 981,84   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI APRILE 2020        | 00405742737 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 37,46 | 3   | 112,38   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI LUGLIO 2019        | 00405742733 | 05/11/2020 | 04/03/2021 | 46,33 | 119 | 5.513,27 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI FEBBRAIO 2020 | 00405742736 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 25,10 | 3   | 75,30    |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI SETTEMBRE 2019     | 00405742734 | 07/01/2021 | 04/03/2021 | 46,23 | 56  | 2.588,88 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI NOVEMBRE 2019      | 00405742735 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 49,83 | 3   | 149,49   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI LUGLIO 2019        | 00405742733 | 05/11/2020 | 04/03/2021 | 36,20 | 119 | 4.307,80 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI FEBBRAIO 2020      | 00405742736 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 38,42 | 3   | 115,26   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI AGOSTO 2019        | 00405742734 | 07/12/2020 | 04/03/2021 | 43,58 | 87  | 3.791,46 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI MARZO 2020         | 00405742737 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 37,52 | 3   | 112,56   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI MARZO 2020    | 00405742736 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 24,04 | 3   | 72,12    |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI DICEMBRE 2019      | 00405742735 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 47,88 | 3   | 143,64   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI DICEMBRE 2019      | 00405742735 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 42,31 | 3   | 126,93   |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI AGOSTO 2019        | 00405742734 | 07/12/2020 | 04/03/2021 | 32,91 | 87  | 2.863,17 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI FEBBRAIO 2020      | 00405742736 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 42,31 | 3   | 126,93   |

|                     |  |             |            |            |        |      |           |
|---------------------|--|-------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| EDEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI APRILE 2020                          | 00405742737 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | 26,39  | 3    | 79,17     |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL ATTIVITA' CULTURALI GIU. 2019 -MAGG. 2020 RICALCOLI | 00410696321 | 19/02/2021 | 11/03/2021 | 44,10  | 20   | 882,00    |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI GIU.2019 -MAGG. 2020 RICALCOLI       | 00410696322 | 19/02/2021 | 11/03/2021 | 113,97 | 20   | 2.279,40  |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI GIU. 2019 -MAG. 2020 RICALCOLI       | 00410696321 | 19/02/2021 | 11/03/2021 | 38,74  | 20   | 774,80    |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENEL BENI DEMANIALI GIUG. 2019 -MAGG. 2020 RICALCOLI     | 00410696321 | 19/02/2021 | 11/03/2021 | 28,70  | 20   | 574,00    |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | SETTIMANALE IT001E54909563 GENNAIO 2021                            | 00411391019 | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 83,50  | 8    | 668,00    |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | MERCATO SETTIMANALE FEBBRAIO 2021                                  | 00412111722 | 01/04/2021 | 18/03/2021 | 83,44  | -14  | -1.168,16 |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | MERCATO SETTIMANALE MONTICELLI MARZO                               | 00412908785 | 05/05/2021 | 26/05/2021 | 83,56  | 21   | 1.754,76  |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | SETTIMANALE POD IT001E54909563 APRILE 2021                         | 00413647779 | 03/06/2021 | 09/08/2021 | 17,05  | 67   | 1.142,35  |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | SETTIMANALE POD IT001E54909563 MAGGIO 2021                         | 00414311637 | 05/07/2021 | 09/08/2021 | 25,19  | 35   | 881,65    |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | SETTIMANALE POD IT001E54909563 CHIUSIRA CONTRATTO                  | 00414416435 | 19/07/2021 | 09/08/2021 | 0,18   | 21   | 3,78      |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | POD IT001E52752045 LUGLIO 2019                                     | 00415156852 | 07/10/2021 | 09/08/2021 | 33,24  | -59  | -1.961,16 |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | POD IT001E52752045 GENNAIO 2020                                    | 00415156853 | 31/01/2022 | 09/08/2021 | 45,66  | -175 | -7.990,50 |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | POD IT001E52752045 DICEMBRE 2019                                   | 00415156853 | 31/01/2022 | 09/08/2021 | 34,14  | -175 | -5.974,50 |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | POD IT001E52752045 FEBBRAIO 2020                                   | 00415156853 | 31/01/2022 | 09/08/2021 | 33,00  | -175 | -5.775,00 |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | POD IT001E52752045 GIUGNO 2019                                     | 00415156852 | 07/09/2021 | 09/08/2021 | 36,91  | -29  | -1.070,39 |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | POD IT001E52752045 APRILE 2020                                     | 00415156853 | 31/01/2022 | 24/08/2021 | 28,74  | -160 | -4.598,40 |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | BENI DEMANIALI OTTOBRE 2019  | 00415156853 | 10/01/2022 | 24/08/2021 | 37,80  | -139 | -5.254,20 |
| EDEL ENERGIA S.P.A. | BENI DEMANIALI MARZO 2020  | 00415156853 | 31/01/2022 | 24/08/2021 | 29,30  | -160 | -4.688,00 |

|  |  |             |            |            |           |      |             |
|--|--|-------------|------------|------------|-----------|------|-------------|
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | BENI DEMANIALI<br>NOVEMBRE 2019  | 00415156853 | 31/01/2022 | 24/08/2021 | 32,84     | -160 | -5.254,40   |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | BENI DEMANIALI<br>AGOSTO 2019  | 00415156852 | 08/11/2021 | 24/08/2021 | 30,50     | -76  | -2.318,00   |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | BENI DEMANIALI<br>SETTEMBRE 2019   | 00415156853 | 09/12/2021 | 24/08/2021 | 30,87     | -107 | -3.303,09   |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | BENI DEMANIALI<br>MAGGIO 2020<br>CHIUSURA CONTRATTO  | 00415181555 | 10/09/2021 | 24/08/2021 | 26,51     | -17  | -450,67     |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | CIMITERI SETT 2021   | 00417320981 | 02/11/2021 | 18/11/2021 | 20,15     | 16   | 322,40      |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | CIMITERI SETTEMBRE<br>2021   | 00417320981 | 02/11/2021 | 18/11/2021 | 63,37     | 16   | 1.013,92    |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | CIMITERI SETTEMBRE<br>2021   | 00417320982 | 02/11/2021 | 18/11/2021 | 37,96     | 16   | 607,36      |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | CIMITERI SETTEMBRE<br>2021   | 00417320981 | 02/11/2021 | 18/11/2021 | 23,23     | 16   | 371,68      |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | CIMITERI GIU. 2019 -<br>MAG. 2020  | 00417367789 | 25/11/2021 | 18/11/2021 | 1.424,62  | -7   | -9.972,34   |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | FOTOVOLTAICO GIU.<br>2019 - MAG. 2020  | 00417367789 | 25/11/2021 | 18/11/2021 | 1.084,71  | -7   | -7.592,97   |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | ISTRUZIONE MEDIA<br>GIU. 2019 - MAG. 2020  | 00417367790 | 25/11/2021 | 18/11/2021 | 1.067,45  | -7   | -7.472,15   |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE GIU. 2019<br>- MAG. 2020  | 00417367790 | 25/11/2021 | 18/11/2021 | 739,70    | -7   | -5.177,90   |
| EDEL ENERGIA S.P.A.                            | ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE GIU. 2019<br>- MAG. 2020  | 00417367789 | 25/11/2021 | 18/11/2021 | 1.142,35  | -7   | -7.996,45   |
| ENGEO SRL                                      | Studio geologico,<br>geotecnico e sismico per<br>il progetto della pista<br>ciclabile da quartiere | 21/E        | 15/05/2021 | 13/05/2021 | 7.658,16  | -2   | -15.316,32  |
| ENI SPA  | CARBURANTE   | 19900482    | 28/07/2021 | 13/07/2021 | 7.903,69  | -15  | -118.555,35 |
| ESPURGO E<br>MOVIMENTO TERRA<br>DI ALESSI IVAN | Servizio spurgo presso<br>la scuola primaria di<br>Monticelli Terme                                | 000024-2021 | 27/06/2021 | 16/06/2021 | 250,00    | -11  | -2.750,00   |
| ESSECI IMPIANTI DI<br>SPOTTI CLAUDIO           | RIPRISTINO PERDITA ,<br>IMPIANTO IDRICO<br>INTERNO AL  | 2/E         | 28/02/2021 | 25/01/2021 | 4.000,00  | -34  | -136.000,00 |
| ESSECI IMPIANTI DI<br>SPOTTI CLAUDIO           | ADEGUAMENTO<br>DELL'ARCHIVIO<br>STORICO  | 63/E        | 30/04/2021 | 26/03/2021 | 21.657,63 | -35  | -758.017,05 |
| ESSECI IMPIANTI DI<br>SPOTTI CLAUDIO           | INSTALLAZIONE<br>NUOVO WATER NEL<br>BAGNO  | 287/E       | 30/09/2021 | 20/09/2021 | 1.500,00  | -10  | -15.000,00  |

|  |   |              |            |            |           |     |              |
|--|---|--------------|------------|------------|-----------|-----|--------------|
| ETASTUDIO SRL                                  | AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO MANUTENZIONI                 | 97           | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 4.700,00  | 2   | 9.400,00     |
| EUREDIL S.R.L.                                 | SISTEMAZIONE GUARD RAIL IN VIA LUNGA A BASILICAGOIANO LOC. MALCANTONE - CIG | 13           | 26/03/2021 | 18/03/2021 | 1.642,00  | -8  | -13.136,00   |
| EUREDIL S.R.L.                                 | completamento riqualificazione energetica asilo nido                        | 59           | 10/10/2021 | 11/10/2021 | 44.717,25 | 1   | 44.717,25    |
| EUREDIL S.R.L.                                 | completamento riqualificazione energetica asilo nido                        | 71           | 28/11/2021 | 09/12/2021 | 28.039,08 | 11  | 308.429,88   |
| EUROCRIMA SAS DI CAMELLINI MAURO E C.          | NOLLEGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO                                   | 000005-2019- | 17/10/2019 | 09/02/2021 | 550,00    | 481 | 264.550,00   |
| F.LLI FERRETTI S.R.L.                          | RITIRO E RICONSEGNA MACCHINA IN RIPARAZIONE                                 | FPA 54/21    | 30/08/2021 | 13/08/2021 | 5.367,00  | -17 | -91.239,00   |
| F.LLI FERRETTI S.R.L.                          | VERIFICA PERIODICA ELEVATORE MANUALE  | FPA 57/21    | 30/08/2021 | 18/08/2021 | 788,00    | -12 | -9.456,00    |
| F.LLI FERRETTI S.R.L.                          | RIPARAZIONE E VERIFICA  | FPA 79/21    | 02/10/2021 | 30/11/2021 | 6.797,84  | 59  | 401.072,56   |
| F.LLI FERRETTI S.R.L.                          | RIPARAZIONE come da preventivo n.2052 VS ELEVATORE FABB. N. 6140            | FPA 86/21    | 28/11/2021 | 22/10/2021 | 6.006,00  | -37 | -222.222,00  |
| F.LLI FERRETTI S.R.L.                          | RIPARAZIONE come da preventivo n.2052 VS ELEVATORE FABB. N. 6140            | FPA 99/21    | 26/10/2021 | 30/11/2021 | 5.572,00  | 35  | 195.020,00   |
| F.LLI FERRETTI S.R.L.                          | VERIFICA PERIODICA ELEVATORE MANUALE FABB. 4478                             | FPA 111/21   | 11/01/2022 | 07/12/2021 | 2.899,00  | -35 | -101.465,00  |
| F.LLI MARASTONI SNC                            | LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT DEL LOCALE ADIBITO A | 2/PA         | 31/03/2021 | 04/03/2021 | 2.668,00  | -27 | -72.036,00   |
| F.LLI MARASTONI SNC                            | LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT DEL LOCALE ADIBITO A | 3/PA         | 31/03/2021 | 04/03/2021 | 848,00    | -27 | -22.896,00   |
| F.LLI MARASTONI SNC                            | rimozione lastroni in amianto   | 1/PA         | 31/03/2021 | 04/03/2021 | 6.000,00  | -27 | -162.000,00  |
| F.LLI MARASTONI SNC                            | RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PANNELLI DI RIVESTIMENTO DELLE                     | 4/PA         | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 1.550,00  | 13  | 20.150,00    |
| F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C.     | TERRITORIALE SOSTENIBILE INTERVENTI IN                                      | 6/E          | 28/03/2021 | 16/04/2021 | 59.072,61 | 19  | 1.122.379,59 |
| F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C.     | TERRITORIALE SOSTENIBILE INTERVENTI IN                                      | 42/E         | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 62.157,67 | 1   | 62.157,67    |
| F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C. | PRESENZA PRESSO UFFICI COMUNALI PER ACCERTAMENTO CON                        | 46/E         | 20/04/2021 | 22/04/2021 | 500,00    | 2   | 1.000,00     |
| F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C. | PRESENZA PRESSO UFFICI COMUNALI PER ACCERTAMENTO CON                        | 115/E        | 24/10/2021 | 21/10/2021 | 500,00    | -3  | -1.500,00    |



|  |   |            |            |            |          |     |            |
|--|---|------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C. | SERVIZIO DETERMINAZIONE DEI NUOVI VALORI MEDI DELLE AREE EDIFICABILI              | 116/E      | 24/10/2021 | 26/10/2021 | 2.000,00 | 2   | 4.000,00   |
| FERRAMENTA GALVANI S.R.L.                      | acquisto materiale per manutenzioni   | 1840/20    | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 1.017,21 | -19 | -19.326,99 |
| FERRAMENTA GALVANI S.R.L.                      | MATERIALE MANUTENZIONI DICEMBRE 2020  | 41/21      | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 194,26   | -19 | -3.690,94  |
| FERRAMENTA GALVANI S.R.L.                      | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE   | 1410/21    | 31/10/2021 | 11/10/2021 | 1.475,41 | -20 | -29.508,20 |
| FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC              | ACQUISTI VARI   | 9/PA       | 28/02/2021 | 12/01/2021 | 738,50   | -47 | -34.709,50 |
| FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC              | Fattura Differita Vendita   | 1/PA       | 30/09/2021 | 02/09/2021 | 44,02    | -28 | -1.232,56  |
| FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC              | Fattura Differita Vendita   | 2/PA       | 31/10/2021 | 20/09/2021 | 224,43   | -41 | -9.201,63  |
| FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC              | Fattura Differita Vendita   | 3/PA       | 30/11/2021 | 22/10/2021 | 326,89   | -39 | -12.748,71 |
| FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC              | Fattura Differita Vendita   | 6/PA       | 31/12/2021 | 03/11/2021 | 224,34   | -58 | -13.011,72 |
| FORMEL S.R.L.                                  | Quota di partecipazione al Corso di Formazione L'alienazione, la concessione e la | 2021-508   | 14/04/2021 | 24/03/2021 | 402,00   | -21 | -8.442,00  |
| FRATELLI CERRI DI CERRI KRESHNIK E C. S.A.S.   | PIANO SEMINTERRATO OPERE EDILI PRESSO IL POLIVALENTE DI                           | 75/2021    | 29/03/2021 | 13/05/2021 | 5.608,78 | 45  | 252.395,10 |
| FRATELLI CERRI DI CERRI KRESHNIK E C. S.A.S.   | PIANO SEMINTERRATO OPERE EDILI PRESSO IL POLIVALENTE DI                           | 74/2021    | 29/03/2021 | 13/05/2021 | 1.885,50 | 45  | 84.847,50  |
| FREEDOM CARS SERVICE SRL                       | GD595CH , Telaio: 1C4BU0002LP009517 , KM: 612 , Descr Veicolo:                    | 960 / 1210 | 30/07/2021 | 19/08/2021 | 163,93   | 20  | 3.278,60   |
| FUTURA SPA                                     | ESECUTIVA DEL CONTRATTOLE MODIFICHE IN CORSO                                      | 28/PA      | 30/04/2021 | 11/03/2021 | 262,50   | -50 | -13.125,00 |
| FUTURCALOR SRL                                 | SOSTITUZIONE CALZATA DEL MONOBLOCCO A SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO DI               | 03/000005  | 31/08/2021 | 30/07/2021 | 1.240,00 | -32 | -39.680,00 |
| G.R. FERRAMENTA DI TEREZIANI ANDREA E C. SNC   | ACQUISTI VARI   | 2111/00    | 17/12/2020 | 12/01/2021 | 328,10   | 26  | 8.530,60   |
| G.R. FERRAMENTA DI TEREZIANI ANDREA E C. SNC   | ACQUISTI VARI   | 2112/00    | 17/12/2020 | 12/01/2021 | 409,58   | 26  | 10.649,08  |
| G.R. FERRAMENTA DI TEREZIANI ANDREA E C. SNC   | ACQUISTO MATERIALI  | 814/00     | 31/05/2021 | 16/06/2021 | 734,44   | 16  | 11.751,04  |
| GASTALDI ROMILDO & C. SNC                      | FIAT PANDA TARGA AB406LR collaudo e riparazione marmitta                          | 2/PA       | 31/07/2021 | 28/06/2021 | 125,00   | -33 | -4.125,00  |

|  |   |            |            |            |           |     |            |
|--|---|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| GASTALDI ROMILDO &C. SNC                             | BATTERIA NUOVA VARTA 74Ah, BARATTOLO TURAFALLE, LIQUIDO         | 1/PA       | 30/04/2021 | 09/02/2021 | 524,39    | -80 | -41.951,20 |
| GAZZETTA DI PARMA SRL                                | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE                                     | 15 - PA    | 02/05/2021 | 20/05/2021 | 413,46    | 18  | 7.442,28   |
| GEOHYDRICA S.R.L.                                    | ACQUISTO MATERIALE  | 0000003/PA | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 497,50    | 30  | 14.925,00  |
| GEOLUMEN SRL   | INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE E DELL'HARDWARE DELLE  | 64/2021    | 30/09/2021 | 23/11/2021 | 12.980,80 | 54  | 700.963,20 |
| GEOLUMEN SRL   | Documento n. 69/2021 del 25/10/2021                             | 69/2021    | 25/10/2021 | 23/11/2021 | 10.640,00 | 29  | 308.560,00 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                   | Corrisp. Sbilanciamento   | 32647      | 31/12/2018 | 29/01/2021 | 304,79    | 760 | 231.640,40 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                   | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE                       | 33761      | 21/12/2018 | 29/01/2021 | 70,00     | 770 | 53.900,00  |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                   | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE                       | 33760      | 21/12/2018 | 29/01/2021 | 91,00     | 770 | 70.070,00  |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                   | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE                       | 33759      | 21/12/2018 | 29/01/2021 | 38,00     | 770 | 29.260,00  |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                   | COSTI AMMINISTRATIVI FOTOVOLTAICO                               | 2019001808 | 12/04/2019 | 29/01/2021 | 150,00    | 658 | 98.700,00  |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                   | COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:                  | 2019014477 | 31/05/2019 | 29/01/2021 | 347,26    | 609 | 211.481,34 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                   | DELIBERA ALLO N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613 | 2020001399 | 28/02/2020 | 29/01/2021 | 655,96    | 336 | 220.402,56 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                   | DELIBERA ALLO N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613 | 2020003937 | 27/03/2020 | 29/01/2021 | 1.159,16  | 308 | 357.021,28 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                   | COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:                  | 2020005688 | 30/04/2020 | 29/01/2021 | 2.574,92  | 274 | 705.528,08 |
| GIROLDINI DANILE FIGLI SNC DI GABRIELE- RUDY- FLAVIO | Eseguito lavori come da determina 582/21 del 23/09/21           | 35         | 30/11/2021 | 29/10/2021 | 1.310,00  | -32 | -41.920,00 |
| GIROLDINI DANILA                                     | VALORE DEL TERRENO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN           | 42         | 31/05/2021 | 28/06/2021 | 443,23    | 28  | 12.410,44  |
| GIROLDINI DANILA                                     | stima per il settore Pianificazione territoriale - edilizia     | 30         | 31/05/2021 | 09/08/2021 | 1.281,00  | 70  | 89.670,00  |
| GIUFFREDI CARLO DI GIUFFREDI CRISTIAN                | VENDITA PNEUMATICO // 195/75-16 PIRELLI IVECO DAILY             | 2/PA       | 29/07/2021 | 18/08/2021 | 260,00    | 20  | 5.200,00   |
| GIUFFREDI CARLO DI GIUFFREDI CRISTIAN                | VENDITA PNEUMATICO // 215/65-16 HANKOOK NISSAN (CH367PK)        | 3/PA       | 29/07/2021 | 02/09/2021 | 263,14    | 35  | 9.209,90   |

|                                    |   |          |            |            |          |     |             |
|------------------------------------|---|----------|------------|------------|----------|-----|-------------|
| GIUNCHIGLIA SOC.<br>COP. SOC. A RL | LAVORI DI BONIFICA<br>GIARDINO PRESSO IL<br>CENTRO DIURNO DI<br>BASILICANOVA        | 7/2      | 30/06/2021 | 15/06/2021 | 1.850,00 | -15 | -27.750,00  |
| GIUNCHIGLIA SOC.<br>COP. SOC. A RL | LAVORI DI<br>REALIZZAZIONE DEL<br>GIARDINO ALZHEIMER<br>PRESSO IL CENTRO            | 14/2     | 31/12/2021 | 03/11/2021 | 4.560,00 | -58 | -264.480,00 |
| GLOBAL POWER SPA                   | RETE ELETTRICA A<br>SERVIZIO DEL SISTEMA<br>DI RICARICA PER                         | V1/171   | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 3.340,22 | 1   | 3.340,22    |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PER<br>LUMINARIE NATALIZIE<br>2020                   | V1/4786  | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 50,91    | 1   | 50,91       |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA LUMINARIE<br>NATALIZIE 2020                          | V1/4789  | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 50,91    | 1   | 50,91       |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA LUMINARIE<br>NATALIZIE 2020                          | V1/4788  | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 50,91    | 1   | 50,91       |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA LUMINARIE<br>NATALIZIE 2020                          | V1/4790  | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 50,91    | 1   | 50,91       |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA LUMINARIE<br>NATALIZIE 2020                          | V1/4787  | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 50,91    | 1   | 50,91       |
| GLOBAL POWER SPA                   | Fattura Energia Elettrica<br>170565-<br>IT001E43089004-20                           | V0/911   | 03/02/2021 | 21/01/2021 | 47,56    | -13 | -618,28     |
| GLOBAL POWER SPA                   | Fattura Energia Elettrica<br>170566-<br>IT001E43089005-20                           | V0/912   | 03/02/2021 | 21/01/2021 | 47,56    | -13 | -618,28     |
| GLOBAL POWER SPA                   | Fattura Energia Elettrica<br>E43089006-202012-<br>COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO      | V0/913   | 03/02/2021 | 21/01/2021 | 63,68    | -13 | -827,84     |
| GLOBAL POWER SPA                   | Fattura Energia Elettrica<br>IT001E43089007-<br>202012-COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO | V0/914   | 03/02/2021 | 21/01/2021 | 63,68    | -13 | -827,84     |
| GLOBAL POWER SPA                   | Fattura Energia Elettrica<br>IT001E43089008-<br>202012-COMUNE DI<br>MONTECHIARUGOLO | V0/915   | 03/02/2021 | 21/01/2021 | 63,68    | -13 | -827,84     |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA POD<br>43089004 GENNAIO<br>2021                      | V0/11553 | 03/03/2021 | 15/02/2021 | 24,77    | -16 | -396,32     |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA POD<br>43089005 GENNAIO<br>2021                      | V0/11554 | 03/03/2021 | 15/02/2021 | 24,77    | -16 | -396,32     |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA POD<br>43089006 GENNAIO<br>2021                      | V0/11555 | 03/03/2021 | 15/02/2021 | 28,48    | -16 | -455,68     |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA POD<br>43089007 GENNAIO<br>2021                      | V0/11556 | 03/03/2021 | 15/02/2021 | 28,48    | -16 | -455,68     |
| GLOBAL POWER SPA                   | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA POD<br>43089008 GENNAIO<br>2021                      | V0/11557 | 03/03/2021 | 15/02/2021 | 28,48    | -16 | -455,68     |
| GLOBAL POWER SPA                   | ATTIVAZIONE<br>STRAORDINARIA<br>ALABASTRO   | V1/623   | 03/08/2021 | 19/08/2021 | 50,32    | 16  | 805,12      |

|                  |   |          |            |            |        |     |           |
|------------------|---|----------|------------|------------|--------|-----|-----------|
| GLOBAL POWER SPA | ATTIVAZIONE STRAORDINARIA ALABASTRO                                 | V1/624   | 03/08/2021 | 19/08/2021 | 50,32  | 16  | 805,12    |
| GLOBAL POWER SPA | ATTIVAZIONE STRAORDINARIA ALABASTRO                                 | V1/625   | 03/08/2021 | 19/08/2021 | 50,32  | 16  | 805,12    |
| GLOBAL POWER SPA | ATTIVAZIONE STRAORDINARIA ALABASTRO                                 | V1/622   | 03/08/2021 | 19/08/2021 | 50,32  | 16  | 805,12    |
| GLOBAL POWER SPA | ALABASTRO 2021  | V0/56243 | 01/09/2021 | 24/08/2021 | 21,79  | -8  | -174,32   |
| GLOBAL POWER SPA | ALABASTRO 2021  | V0/56244 | 01/09/2021 | 24/08/2021 | 21,79  | -8  | -174,32   |
| GLOBAL POWER SPA | ALABASTRO 2021  | V0/56245 | 01/09/2021 | 24/08/2021 | 21,79  | -8  | -174,32   |
| GLOBAL POWER SPA | ATTIVAZIONE STRAORDINARIA PER FESTIVAL OSSIGENO                     | V1/1060  | 28/10/2021 | 18/11/2021 | 50,32  | 21  | 1.056,72  |
| GLOBAL POWER SPA | ATTIVAZIONE STRAORDINARIA PER FESTIVAL OSSIGENO                     | V1/1059  | 28/10/2021 | 18/11/2021 | 50,32  | 21  | 1.056,72  |
| GLOBAL POWER SPA | ATTIVAZIONE STRAORDINARIA PER FESTIVAL OSSIGENO                     | V1/1061  | 28/10/2021 | 18/11/2021 | 50,32  | 21  | 1.056,72  |
| GLOBAL POWER SPA | ATTIVAZIONE STRAORDINARIA PROMOZIONE CULTURALE SETTEMBRE            | V0/75001 | 02/12/2021 | 24/11/2021 | 76,25  | -8  | -610,00   |
| GLOBAL POWER SPA | ATTIVAZIONE STRAORDINARIA PROMOZIONE CULTURALE SETTEMBRE            | V0/75002 | 02/12/2021 | 24/11/2021 | 76,25  | -8  | -610,00   |
| GLOBAL POWER SPA | ATTIVAZIONE STRAORDINARIA PROMOZIONE CULTURALE SETTEMBRE            | V0/75003 | 02/12/2021 | 24/11/2021 | 76,25  | -8  | -610,00   |
| GLOBAL POWER SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI NOV. DICEMBRE 2020 POD   | V0/916   | 03/02/2021 | 21/01/2021 | 478,46 | -13 | -6.219,98 |
| GLOBAL POWER SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO NOV-DIC. 2020 POD           | V0/917   | 03/02/2021 | 21/01/2021 | 12,22  | -13 | -158,86   |
| GLOBAL POWER SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 4215701 BENI DEMANIALI GENNAIO      | V0/11558 | 03/03/2021 | 22/02/2021 | 488,92 | -9  | -4.400,28 |
| GLOBAL POWER SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 1564663 FOTVOLTAICO DICEMBRE 2020 - | V0/11559 | 03/03/2021 | 22/02/2021 | 12,16  | -9  | -109,44   |
| GLOBAL POWER SPA | GENNAIO 2021 BENI DEMANIALI   | V0/22076 | 01/04/2021 | 11/03/2021 | 437,01 | -21 | -9.177,21 |
| GLOBAL POWER SPA | GENNAIO 2021 FOTVOLTAICO  | V0/22077 | 01/04/2021 | 11/03/2021 | 12,27  | -21 | -257,67   |
| GLOBAL POWER SPA | BENI DEMANIALI MARZO 2021   | V0/29791 | 03/05/2021 | 16/04/2021 | 441,82 | -17 | -7.510,94 |

|                  |   |          |            |            |          |     |            |
|------------------|---|----------|------------|------------|----------|-----|------------|
| GLOBAL POWER SPA | FOTOVOLTAICO MARZO 2021                             | V0/29792 | 03/05/2021 | 16/04/2021 | 12,16    | -17 | -206,72    |
| GLOBAL POWER SPA | Fattura Energia Elettrica BENI DEMANIALI MARZO 2021 | V0/35989 | 03/06/2021 | 26/05/2021 | 469,41   | -8  | -3.755,28  |
| GLOBAL POWER SPA | Fattura Energia Elettrica FOTOVOLTAICO 2021         | V0/35990 | 03/06/2021 | 26/05/2021 | 10,55    | -8  | -84,40     |
| GLOBAL POWER SPA | BENI DEMANIALI APRILE MAGGIO 2021                   | V0/43291 | 01/07/2021 | 16/06/2021 | 481,84   | -15 | -7.227,60  |
| GLOBAL POWER SPA | FOTOVOLTAICO APRILE MAGGIO 2021                     | V0/43292 | 01/07/2021 | 16/06/2021 | 10,43    | -15 | -156,45    |
| GLOBAL POWER SPA | COLONNINA AUTO ELETTRICHE GIUGNO 2021               | V0/49571 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 1.066,07 | 7   | 7.462,49   |
| GLOBAL POWER SPA | BENI DEMANIALI GIUGNO 2021                          | V0/49572 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 533,12   | 7   | 3.731,84   |
| GLOBAL POWER SPA | FOTOVOLTAICO GIUGNO 2021                            | V0/49573 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 10,49    | 7   | 73,43      |
| GLOBAL POWER SPA | COLONNINE AUTO ELETTRICHE LUGLIO 2021               | V0/56242 | 01/09/2021 | 24/11/2021 | 1.089,89 | 84  | 91.550,76  |
| GLOBAL POWER SPA | BENI DEMANIALI LUGLIO 2021                          | V0/56246 | 01/09/2021 | 24/08/2021 | 1.093,11 | -8  | -8.744,88  |
| GLOBAL POWER SPA | FOTOVOLTAICO POPOLI LUGLIO 2021                     | V0/56247 | 01/09/2021 | 24/11/2021 | 10,51    | 84  | 882,84     |
| GLOBAL POWER SPA | COLONNINA AUTO ELETTRICHE AGOSTO 2021               | V0/62851 | 01/10/2021 | 10/09/2021 | 27,04    | -21 | -567,84    |
| GLOBAL POWER SPA | BENI DEMANIALI AGOSTO 2021                          | V0/62852 | 01/10/2021 | 10/09/2021 | 1.109,42 | -21 | -23.297,82 |
| GLOBAL POWER SPA | FOTOVOLTAICO AGOSTO 2021                            | V0/62853 | 01/10/2021 | 10/09/2021 | 10,52    | -21 | -220,92    |
| GLOBAL POWER SPA | COLONNINA AUTO ELETTRICHE SETTEMBRE                 | V0/68843 | 02/11/2021 | 03/11/2021 | 286,04   | 1   | 286,04     |
| GLOBAL POWER SPA | FOTOVOLTAICO AGOSTO BENI DEMANIALI                  | V0/68844 | 02/11/2021 | 03/11/2021 | 867,56   | 1   | 867,56     |
| GLOBAL POWER SPA | FOTOVOLTAICO POPOLI SETTEMBRE 2021                  | V0/68845 | 02/11/2021 | 03/11/2021 | 10,54    | 1   | 10,54      |
| GLOBAL POWER SPA | COLONNINA AUTO ELETTRICHE SETTEMBRE 2021            | V0/75000 | 02/12/2021 | 24/11/2021 | 574,82   | -8  | -4.598,56  |
| GLOBAL POWER SPA | BENI DEMANIALI SETTEMBRE 2021                       | V0/75004 | 02/12/2021 | 24/11/2021 | 731,93   | -8  | -5.855,44  |

|   |  |             |            |            |           |     |             |
|---|--|-------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| GLOBAL POWER SPA                        | FOTOVOLTAICO<br>SETTEMBRE 2021   | V0/75005    | 02/12/2021 | 24/11/2021 | 10,81     | -8  | -86,48      |
| GOMMAPLAST SRL                          | MANUTENZIONE<br>CENTRO DIURNO  | 07/9        | 31/07/2021 | 13/08/2021 | 900,00    | 13  | 11.700,00   |
| GRAFILL SRL                             | Revit livello base [corso<br>in elearning]   | FPA 57/21   | 05/06/2019 | 13/05/2021 | 488,00    | 708 | 345.504,00  |
| GRAFILL SRL                             | Revit livello base [corso<br>in elearning]   | FPA 63/21   | 05/06/2021 | 13/05/2021 | 400,00    | -23 | -9.200,00   |
| GREGORI MARCO P.<br>IND.                | Orario professionale<br>IÅ° acconto (70%)<br>Progettazione i.e. e<br>anticendio per sala     | 24          | 18/09/2021 | 10/09/2021 | 1.614,06  | -8  | -12.912,48  |
| GRIGNAFFINI FULVIO<br>INGEGNERE         | Orario studio<br>idraulico regimazione<br>acque via Lunga CIG<br>ZAA32D87A6 determina        | 10          | 21/11/2021 | 24/11/2021 | 16.494,40 | 3   | 49.483,20   |
| GRUPPO MICHELOTTI<br>SRL                | noleggio,allestimento,<br>montaggi smontaggi<br>luminarie 2020/2021.<br>Saldo per consulenza | 1526        | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 9.698,00  | -19 | -184.262,00 |
| GUALANDI &<br>MINOTTI AVVOCATI          | giuridica stragiudiziale a<br>supporto dellattivit  di<br>pianificazione                     | 54          | 08/04/2021 | 28/06/2021 | 5.935,50  | 81  | 480.775,50  |
| GVF ELETTRONICA<br>S.R.L. A SOCIO UNICO | INTERVENTO<br>EFFETTUATO PER: -<br>CIMITERO DI<br>BASILICANOVA -                             | 6140/EL     | 31/01/2021 | 21/01/2021 | 696,00    | -10 | -6.960,00   |
| GVF ELETTRONICA<br>S.R.L. A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA 2021<br>SU: - N. 2 CANCELLI A<br>BATTENTI CIMITERO               | 1129/EL     | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 1.000,00  | -19 | -19.000,00  |
| GVF ELETTRONICA<br>S.R.L. A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE FORTE<br>SCORREVOLI ANNO<br>2021 SU: - CENTRO<br>POLIVALENTE                    | 1130/EL     | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 1.072,00  | -19 | -20.368,00  |
| GVF ELETTRONICA<br>S.R.L. A SOCIO UNICO | CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA  | 2551/EL     | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 165,00    | 13  | 2.145,00    |
| HERA COMM                               | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA BENI<br>DEMANIALI MERCATO<br>SETTIMANALE                      | 41202076177 | 01/02/2021 | 20/01/2021 | 48,31     | -12 | -579,72     |
| HERA COMM                               | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA BENI<br>DEMANIALI MERCATO<br>SETTIMANALE                      | 41202076177 | 01/02/2021 | 20/01/2021 | 83,36     | -12 | -1.000,32   |
| HERA COMM                               | FORNITURA SERVIZIO<br>ENERGIA ELETTRICA<br>MERCATO<br>SETTIMANALE BENI                       | 41210014453 | 01/03/2021 | 21/01/2021 | 49,86     | -39 | -1.944,54   |
| HERA COMM                               | FORNITURA SERVIZIO<br>ENERGIA ELETTRICA<br>MERCATO<br>SETTIMANALE BENI                       | 41210014453 | 01/03/2021 | 21/01/2021 | 82,76     | -39 | -3.227,64   |
| HERA COMM                               | FORNITURA SERVIZIO<br>ENERGIA ELETTRICA<br>CIMITERO VIA<br>MONTEPELATO SUD 80                | 41210151573 | 31/03/2021 | 22/02/2021 | 50,22     | -37 | -1.858,14   |
| HERA COMM                               | FORNITURA SERVIZIO<br>FEBBRAIO 2021 -<br>CIMITERO VIA<br>MONTEPELATO SUD                     | 41210234498 | 30/04/2021 | 18/03/2021 | 50,05     | -43 | -2.152,15   |
| HERA COMM                               | FORNITURA SERVIZIO<br>ENERGIA ELETTRICA<br>CIMITERO MONTICELLI<br>MARZO 2021                 | 41210348646 | 31/05/2021 | 16/04/2021 | 52,45     | -45 | -2.360,25   |

|   |   |             |            |            |          |     |             |
|---|---|-------------|------------|------------|----------|-----|-------------|
| HERA COMM                                       | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA cimiteri APRILE 2021   | 41210443521 | 30/06/2021 | 26/05/2021 | 42,95    | -35 | -1.503,25   |
| HERA COMM                                       | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2021   | 41210544528 | 31/07/2021 | 16/06/2021 | 51,58    | -45 | -2.321,10   |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta            | IT 000963   | 20/02/2021 | 10/09/2021 | 380,62   | 202 | 76.885,24   |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa              | IT 001046   | 21/02/2021 | 10/09/2021 | 447,35   | 201 | 89.917,35   |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO IMPOSTA DI                      | IT 001143   | 26/02/2021 | 09/02/2021 | 44,55    | -17 | -757,35     |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO IMPOSTA DI                      | IT 001887   | 22/03/2021 | 04/03/2021 | 14,85    | -18 | -267,30     |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO IMPOSTA DI                      | IT 003086   | 09/05/2021 | 12/05/2021 | 8,03     | 3   | 24,09       |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/01 AL 31/03    | IT 003680   | 27/05/2021 | 28/06/2021 | 3.938,48 | 32  | 126.031,36  |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta            | IT 003681   | 27/05/2021 | 01/07/2021 | 594,50   | 35  | 20.807,50   |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO IMPOSTA DI                      | IT 004534   | 24/06/2021 | 28/06/2021 | 17,49    | 4   | 69,96       |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | Spese Postali Imposta pubblicitaria permanente APR-GIU 2021 | IT 007053   | 20/08/2021 | 09/08/2021 | 112,38   | -11 | -1.236,18   |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/04 AL 30/06    | IT 006997   | 20/08/2021 | 17/11/2021 | 5.750,41 | 89  | 511.786,49  |
| I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI              | RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO IMPOSTA DI                      | IT 008307   | 14/10/2021 | 27/09/2021 | 550,38   | -17 | -9.356,46   |
| I.S.I. INGEGNERIA E AMBIENTE - STUDIO ASSOCIATO | PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PROGETTO DI                  | 3/002       | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 8.437,52 | 13  | 109.687,76  |
| ICAR SRL  | REGISTRO REPERT.ATTI SOGG.REGISTR.FG. 50 RIL.PESANTE        | 697/EL      | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 58,00    | -18 | -1.044,00   |
| IDROBUSSETTI DEL GEOL. FABIO Buseti             | PER LOTTIZZAZIONE EDIFICIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE      | FATTPA_2_21 | 22/09/2021 | 11/10/2021 | 4.896,00 | 19  | 93.024,00   |
| IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS         | MANUALE E MECCANICO AREE VERDI PUBBLICHE SU                 | 33/PA       | 31/10/2021 | 20/09/2021 | 2.666,25 | -41 | -109.316,25 |
| IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS         | MANUALE E MECANICO AREE VERDI PUBBLICHE SU TUTTO IL         | 32/PA       | 31/10/2021 | 20/09/2021 | 3.950,00 | -41 | -161.950,00 |
| IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS         | MANUALE E MECCANICO AREE VERDI PUBBLICHE                    | 31/PA       | 31/10/2021 | 20/09/2021 | 3.950,00 | -41 | -161.950,00 |

|  |  |             |            |            |           |     |             |
|--|--|-------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| IL GIARDINIERE DI BORRA SUNTER                 | Lavori di potature ed interventi in aree verdi   | 147         | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 1.486,73  | -19 | -28.247,87  |
| IL SOLE 24 ORE SPA                             | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE   | 1410002569  | 18/11/2021 | 26/10/2021 | 287,50    | -23 | -6.612,50   |
| IMMOBILIARE BELLI SPA                          | Locazione Castello di Montechiarugolo per eventi   | 1/PA        | 07/08/2021 | 30/08/2021 | 1.502,00  | 23  | 34.546,00   |
| IMPRESA BATTAGLIOLI LUCA                       | RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO DI MONTICELLI TERME-   | 260         | 14/06/2021 | 16/06/2021 | 24.269,76 | 2   | 48.539,52   |
| FRATELLI CORRADINI DI ROMANO E MAURO CORRADINI | ARCHIVIO STORICO MAGAZZINO COMUNALE DI   | 20          | 02/05/2021 | 06/05/2021 | 26.809,17 | 4   | 107.236,68  |
| FRATELLI CORRADINI DI ROMANO E MAURO CORRADINI | consultazione presso archivio storico di Basilicogiano via Torre                                 | 23          | 03/05/2021 | 09/06/2021 | 2.101,76  | 37  | 77.765,12   |
| IMPRESA GABELLI S.R.L.                         | RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO DI MONTICELLI TERME-   | 17          | 07/06/2021 | 16/06/2021 | 78.502,24 | 9   | 706.520,16  |
| IMPRESA GABELLI S.R.L.                         | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MONTE E DI VIA BOSCO   | 29          | 10/08/2021 | 18/08/2021 | 20.446,72 | 8   | 163.573,76  |
| IMPTEC S.R.L.                                  | intervento di sostituzione e riparazione ventilconvettori guasti                                 | 49          | 30/04/2021 | 22/03/2021 | 4.030,00  | -39 | -157.170,00 |
| IMPTEC S.R.L.                                  | intervento di urgenza per bonifica da legionella impianto di acqua calda sanitaria               | 48          | 30/04/2021 | 22/03/2021 | 650,00    | -39 | -25.350,00  |
| IMPTEC S.R.L.                                  | intervento di urgenza per bonifica da legionella impianto di acqua calda sanitaria               | 47          | 30/04/2021 | 22/03/2021 | 250,00    | -39 | -9.750,00   |
| IMPTEC S.R.L.                                  | Servizio di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria ed ispezione                           | 46          | 30/04/2021 | 26/03/2021 | 382,36    | -35 | -13.382,60  |
| IMPTEC S.R.L.                                  | manutenzione impianti termici e idrosanitari Immobili Comunali                                   | 51          | 30/04/2021 | 26/03/2021 | 300,00    | -35 | -10.500,00  |
| IMPTEC S.R.L.                                  | manutenzione impianti termici e idrosanitari Immobili Comunali                                   | 50          | 30/04/2021 | 24/03/2021 | 6.260,00  | -37 | -231.620,00 |
| IMPTEC S.R.L.                                  | manutenzione e sostituzione dei ventilconvettori presenti nel seminterrato del                   | 52          | 30/04/2021 | 24/03/2021 | 1.450,00  | -37 | -53.650,00  |
| IMPTEC S.R.L.                                  | Servizio di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria ed ispezione degli impianti termici di | 44          | 30/04/2021 | 26/03/2021 | 6.435,27  | -35 | -225.234,45 |
| IMPTEC S.R.L.                                  | Servizio di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria ed ispezione vs edifici                | 45          | 30/04/2021 | 26/03/2021 | 1.841,40  | -35 | -64.449,00  |
| IMPTEC S.R.L.                                  | Descrizione Quantita Valore unitario (EUR) Valore totale (EUR) Aliquota IVA                      | 43          | 30/04/2021 | 24/03/2021 | 17.459,11 | -37 | -645.987,07 |
| INFOCAMERE SCPA                                | CANONI USER TELEMACO B F2  | VVA/2101273 | 06/11/2021 | 27/10/2021 | 4.000,00  | -10 | -40.000,00  |



|   |   |             |            |            |            |     |                |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-----|----------------|
| INFOCLIP SRL                              | ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA           | FVL724      | 29/08/2021 | 10/09/2021 | 2.200,85   | 12  | 26.410,20      |
| INGEGNERIA DELLE STRUTTURE                | incarico di Progettazione e Direzione Lavori per                      | 8           | 27/06/2021 | 16/06/2021 | 3.999,99   | -11 | -43.999,89     |
| INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE | DICEMBRE 2020 --- COMMISSIONE SERVIZIO                                | 016X20211V6 | 26/02/2021 | 24/05/2021 | 4.269,90   | 87  | 371.481,30     |
| IREDEEM SRL                               | CONTROLLI EFFETTUATI SUL DEFIBRILLATORE DAE: CHECK DAE E SOSTITUZIONE | 001128/PA   | 28/02/2021 | 12/01/2021 | 1.392,00   | -47 | -65.424,00     |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | RACCOLTA E SMALTIMENTO NOVEMBRE 2020                                  | 18322000002 | 25/01/2021 | 12/01/2021 | 121.245,38 | -13 | -1.576.189,94  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | RACCOLTA E SMALTIMENTO DICEMBRE 2020                                  | 18322100000 | 26/02/2021 | 25/01/2021 | 121.245,38 | -32 | -3.879.852,16  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | Servizi di Igiene Ambientale MESE DI GENNAIO 2021                     | 18322100000 | 26/03/2021 | 22/02/2021 | 121.245,38 | -32 | -3.879.852,16  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | RACCOLTA E SMALTIMENTO FEBBRAIO 2021                                  | 18692100000 | 29/04/2021 | 24/03/2021 | 121.245,38 | -36 | -4.364.833,68  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | MARZO 2021  | 18692100000 | 23/05/2021 | 13/05/2021 | 121.245,38 | -10 | -1.212.453,80  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | RACCOLTA E SMALTIMENTO APRILE 2021                                    | 18692100000 | 20/06/2021 | 15/06/2021 | 121.245,38 | -5  | -606.226,90    |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | RACCOLTA E SMALTIMENTO MAGGIO 2021                                    | 18692102000 | 23/07/2021 | 13/07/2021 | 121.245,38 | -10 | -1.212.453,80  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | Documento n. 18692102000359 del 07/07/2021                            | 18692102000 | 23/08/2021 | 29/07/2021 | 121.245,38 | -25 | -3.031.134,50  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | Documento n. 18692102000564 del 06/08/2021                            | 18692102000 | 20/09/2021 | 02/09/2021 | 121.245,38 | -18 | -2.182.416,84  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | LUGLIO/AGOSTO 2021  | 18692102000 | 02/11/2021 | 11/10/2021 | 980.325,36 | -22 | -21.567.157,92 |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | FONDO SISMA   | 18692102001 | 19/11/2021 | 28/10/2021 | 8.175,57   | -22 | -179.862,54    |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | RCU 2020  | 18692102001 | 22/11/2021 | 29/10/2021 | 122.540,67 | -24 | -2.940.976,08  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | CANONE MENSILE  | 18692102001 | 27/12/2021 | 07/12/2021 | 122.540,67 | -20 | -2.450.813,40  |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | Servizi di Igiene Ambientale ADD. COSTI AMM.VI GEST. TARI 2020        | 18322100000 | 05/03/2021 | 25/01/2021 | 6.328,15   | -39 | -246.797,85    |
| IREN AMBIENTE S.P.A.                      | Costi Gestione Tari   | 18692102001 | 13/12/2021 | 30/11/2021 | 29.090,59  | -13 | -378.177,67    |

|                      |  |             |            |            |           |     |             |
|----------------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| IREN AMBIENTE S.P.A. | Costi Gestione Tari                                  | 18692102001 | 27/12/2021 | 30/11/2021 | 29.090,59 | -27 | -785.445,93 |
| IRETI S.P.A.         | FORNITURA ACQUA SAL POLIFUNZIONALE 4-5 BIMESTRE 2020 | 01206001472 | 15/12/2020 | 16/04/2021 | 32,87     | 122 | 4.010,14    |
| IRETI S.P.A.         | FORNITURA ACQUA ISTRUZIONE MEDIA 6 BIMESTRE 2020     | 01216000279 | 22/02/2021 | 01/02/2021 | 967,36    | -21 | -20.314,56  |
| IRETI S.P.A.         | FORNITURA ACQUA IRRIGAZIONI 6 BIMESTRE 2020          | 01216000279 | 22/02/2021 | 01/02/2021 | 93,98     | -21 | -1.973,58   |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO IRRIGAZIONE I BIM 2021               | 01216000371 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 606,48    | -3  | -1.819,44   |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE MEDIA I BIM               | 01216000371 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 1.031,02  | -3  | -3.093,06   |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE ELEMENTARE I BIM 2020     | 01216000485 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 887,73    | -3  | -2.663,19   |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO ATTIVITA' CULTURALI I BIM            | 01216000484 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 367,80    | -3  | -1.103,40   |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI I BIM                 | 01216000485 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 21,02     | -3  | -63,06      |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI I BIM                 | 01216000485 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 15,52     | -3  | -46,56      |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI I BIM                 | 01216000484 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 50,72     | -3  | -152,16     |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO I BIM                     | 01216000485 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 1.077,13  | -3  | -3.231,39   |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE ELEMENTARE I BIM          | 01216000485 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 53,27     | -3  | -159,81     |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO AMBULATORI I BIM                     | 01216000484 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 152,92    | -3  | -458,76     |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA I BIM                 | 01216000475 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 250,03    | -3  | -750,09     |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI I BIM                 | 01216000484 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 20,22     | -3  | -60,66      |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO AMBULATORIO LAURA BASSI I BIM        | 01216000486 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 849,85    | -3  | -2.549,55   |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI I BIM                 | 01216000484 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 9,49      | -3  | -28,47      |
| IRETI S.P.A.         | SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE ELEMENTARE I BIM          | 01216000485 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 21,73     | -3  | -65,19      |

|              |  |             |            |            |          |     |            |
|--------------|--|-------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA I BIM         | 01216000486 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 123,34   | -3  | -370,02    |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI I BIM           | 01216000485 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 196,02   | -3  | -588,06    |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE MEDIA I BIM         | 01216000486 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 115,25   | -3  | -345,75    |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE ELEMENTARE I BIM    | 01216000485 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 6,44     | -3  | -19,32     |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO CIMITERO TORTIANO I BIM        | 01216000484 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 194,41   | -3  | -583,23    |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE I BIM        | 01216000485 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | 66,75    | 3   | 200,25     |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO POLIFUNZIONALE I BIM 2021      | 01216000484 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | 42,39    | 3   | 127,17     |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO POLIFUNZIONALE I BIM 2021      | 01216000484 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | 38,19    | 3   | 114,57     |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO ATTIVITA' CULTURALI I BIM 2021 | 01216000484 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | 12,88    | 3   | 38,64      |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO IRRIGAZIONI I BIM 2021         | 01216000484 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | 1.967,88 | 3   | 5.903,64   |
| IRETI S.P.A. | SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI I BIM 2021      | 01216000485 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | 169,05   | 3   | 507,15     |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 BENI DEMANIALI                     | 01216000960 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 197,62   | -17 | -3.359,54  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 ISTRUZIONE MEDIA                   | 01216000961 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 119,77   | -17 | -2.036,09  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 ATTIVITA' CULTURALI                | 01216000959 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 378,58   | -17 | -6.435,86  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 ATTIVITA' CULTURALI                | 01216000959 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 13,11    | -17 | -222,87    |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE              | 01216000960 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 918,01   | -17 | -15.606,17 |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 BENI DEMANIALI                     | 01216000959 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 8,49     | -17 | -144,33    |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 POLIFUNZIONALE                     | 01216000959 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 97,81    | -17 | -1.662,77  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 IRRIGAZIONI                        | 01216000959 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 2.097,62 | -17 | -35.659,54 |

|              |   |             |            |            |          |     |            |
|--------------|---|-------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>POLIFUNZIONALE           | 01216000959 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 35,43    | -17 | -602,31    |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>AMBULATORIO VIA<br>BASSI | 01216000961 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 230,02   | -17 | -3.910,34  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 BENI<br>DEMANIALI           | 01216000960 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 21,33    | -17 | -362,61    |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 ASILO<br>NIDO               | 01216000961 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 491,74   | -17 | -8.359,58  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 SCUOLA<br>ELEMENTARE        | 01216000960 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 70,51    | -17 | -1.198,67  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 BENI<br>DEMANIALI           | 01216000960 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 637,48   | -17 | -10.837,16 |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE | 01216000960 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 6,55     | -17 | -111,35    |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>FONTANA PUBBLICA         | 01216000961 | 16/08/2021 | 10/09/2021 | 152,35   | 25  | 3.808,75   |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE | 01216000960 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 22,06    | -17 | -375,02    |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 SCUOLA<br>MATERNA           | 01216000982 | 16/08/2021 | 10/09/2021 | 645,09   | 25  | 16.127,25  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>AMBULATORI               | 01216000959 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 435,43   | -17 | -7.402,31  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>CIMITERO TORTIANO        | 01216000959 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 487,81   | -17 | -8.292,77  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021 BENI<br>DEMANIALI           | 01216000960 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 6,57     | -17 | -111,69    |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE | 01216000961 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 54,15    | -17 | -920,55    |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>ISTRUZIONE MEDIA         | 01216000942 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 1.066,65 | -17 | -18.133,05 |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>IRRIGAZIONI              | 01216000942 | 16/08/2021 | 30/07/2021 | 636,50   | -17 | -10.820,50 |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>ISTRUZIONE MEDIA         | 01216000813 | 14/06/2021 | 30/07/2021 | 1.066,65 | 46  | 49.065,90  |
| IRETI S.P.A. | GIUGNO 2021<br>IRRIGAZIONE              | 01216000813 | 14/06/2021 | 30/07/2021 | 626,17   | 46  | 28.803,82  |
| IRETI S.P.A. | ISTRUZIONE MEDIA<br>LUGLIO-AGOSTO 2021  | 01216001362 | 18/10/2021 | 14/12/2021 | 493,86   | 57  | 28.150,02  |

|              |   |             |            |            |          |    |           |
|--------------|---|-------------|------------|------------|----------|----|-----------|
| IRETI S.P.A. | IRRIGAZIONE LUGLIO-<br>AGOSTO 2021                              | 01216001362 | 18/10/2021 | 14/12/2021 | 633,93   | 57 | 36.134,01 |
| IRETI S.P.A. | SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2021 IRRIGAZIONE                           | 01216001519 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 628,61   | 1  | 628,61    |
| IRETI S.P.A. | SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2021 ISTRUZIONE<br>MEDIA                   | 01216001519 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 1.066,65 | 1  | 1.066,65  |
| IRETI S.P.A. | SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE              | 01216001545 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 22,06    | -1 | -22,06    |
| IRETI S.P.A. | SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2021                                       | 01216001545 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 925,78   | -1 | -925,78   |
| IRETI S.P.A. | SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE              | 01216001545 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 6,55     | -1 | -6,55     |
| IRETI S.P.A. | SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE              | 01216001545 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 54,15    | -1 | -54,15    |
| IRETI S.P.A. | SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2021 FONTANA<br>PUBBLICA                   | 01216001546 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 70,97    | -1 | -70,97    |
| IRETI S.P.A. | SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2021 ASILO NIDO                            | 01216001545 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 496,38   | -1 | -496,38   |
| IRETI S.P.A. | SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2021 POLIFUNZIONALE<br>LUGLIO OTTOBRE 2021 | 01216001544 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 35,44    | -1 | -35,44    |
| IRETI S.P.A. | CONGUAGLIO POLO<br>SANITARIO LAURA<br>BASSI                     | 01216001546 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 540,79   | -1 | -540,79   |
| IRETI S.P.A. | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO<br>CIMITERO TORTIANO          | 01216001544 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 153,21   | -1 | -153,21   |
| IRETI S.P.A. | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>BENI DEMANIALI                           | 01216001544 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 53,06    | -1 | -53,06    |
| IRETI S.P.A. | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>ATTIVITA' CULTURALI                      | 01216001544 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 381,69   | -1 | -381,69   |
| IRETI S.P.A. | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO<br>AMBULATORI                 | 01216001544 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 170,96   | -1 | -170,96   |
| IRETI S.P.A. | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>ATTIVITA' CULTURALI                      | 01216001544 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 13,11    | -1 | -13,11    |
| IRETI S.P.A. | LUGLIO OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO<br>POLIFUNZIONALE             | 01216001544 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 54,15    | -1 | -54,15    |
| IRETI S.P.A. | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO SCUOLA<br>MATERNA             | 01216001530 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 352,81   | -1 | -352,81   |
| IRETI S.P.A. | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO<br>IRRIGAZIONE                | 01216001544 | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 1.116,34 | -1 | -1.116,34 |

|  |  |              |            |            |           |     |             |
|--|--|--------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| IRETI S.P.A.                                   | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO BENI<br>DEMANIALI          | 01216001545  | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 215,75    | -1  | -215,75     |
| IRETI S.P.A.                                   | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO BENI<br>DEMANIALI          | 01216001545  | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 15,75     | -1  | -15,75      |
| IRETI S.P.A.                                   | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO BENI<br>DEMANIALI          | 01216001544  | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 20,51     | -1  | -20,51      |
| IRETI S.P.A.                                   | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO BENI<br>DEMANIALI          | 01216001545  | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 177,15    | -1  | -177,15     |
| IRETI S.P.A.                                   | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO BENI<br>DEMANIALI          | 01216001545  | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 21,33     | -1  | -21,33      |
| IRETI S.P.A.                                   | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO BENI<br>DEMANIALI          | 01216001544  | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 9,66      | -1  | -9,66       |
| IRETI S.P.A.                                   | LUGLIO/OTTOBRE 2021<br>CONGUAGLIO SCUOLA<br>ELEMENTARE       | 01216001545  | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 70,51     | -1  | -70,51      |
| KOMPAN ITALIA<br>S.R.L.,                       | Documento n. 21-V1-<br>000274 del 29/07/2021                 | 21-V1-000274 | 28/08/2021 | 02/09/2021 | 24.149,00 | 5   | 120.745,00  |
| LA CREMERIA SRL -<br>CENTRO STUDIO E<br>LAVORO | FORMAZIONE per i<br>DIPENDENTI del<br>COMUNE di              | 45/FE        | 23/02/2021 | 20/09/2021 | 2.800,00  | 209 | 585.200,00  |
| LA TECNOPUBBLICA<br>SRL                        | SEGNALETICA<br>ORIZZONTALE SU<br>STRADE COMUNALI-            | 134 PA       | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 8.180,61  | -19 | -155.431,59 |
| LAFELTRINELLI<br>INTERNET BOOKSHOP<br>S.R.L.   | Documento n.<br>0006000043 del<br>28/01/2021                 | 0006000043   | 27/02/2021 | 26/03/2021 | 104,00    | 27  | 2.808,00    |
| LAFELTRINELLI<br>INTERNET BOOKSHOP<br>S.R.L.   | ACQUISTO LIBRI   | 0006000406   | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 981,06    | 1   | 981,06      |
| LAFELTRINELLI<br>INTERNET BOOKSHOP<br>S.R.L.   | ACQUISTO LIBRI   | 0006000397   | 21/03/2021 | 26/03/2021 | 22,56     | 5   | 112,80      |
| LAFELTRINELLI<br>INTERNET BOOKSHOP<br>S.R.L.   | ACQUISTO LIBRI   | 0006000398   | 21/03/2021 | 26/03/2021 | 909,68    | 5   | 4.548,40    |
| LAFELTRINELLI<br>INTERNET BOOKSHOP<br>S.R.L.   | Documento n.<br>0006000669 del<br>24/03/2021                 | 0006000669   | 23/04/2021 | 22/04/2021 | 919,35    | -1  | -919,35     |
| LAFELTRINELLI<br>INTERNET BOOKSHOP<br>S.R.L.   | ACQUISTO LIBRI   | 0006000853   | 21/05/2021 | 06/07/2021 | 602,37    | 46  | 27.709,02   |
| LANZANI S.R.L.                                 | ML. 200, GUANTO<br>ORMA TECHNOFLEX<br>LITE NYLON TG.10, PILA | C3374        | 31/12/2020 | 12/01/2021 | 145,37    | 12  | 1.744,44    |
| LANZANI S.R.L.                                 | ACQUISTI VARI  | C3739        | 31/01/2021 | 21/01/2021 | 578,89    | -10 | -5.788,90   |
| LANZANI S.R.L.                                 | Vendita  | C2214        | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 124,89    | 2   | 249,78      |

|   |   |             |            |            |           |     |            |
|---|---|-------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| LANZANI S.R.L.                                | Vendita   | C2542       | 30/09/2021 | 28/09/2021 | 263,14    | -2  | -526,28    |
| LANZANI S.R.L.                                | Vendita   | C2789       | 31/10/2021 | 29/10/2021 | 386,97    | -2  | -773,94    |
| LANZANI S.R.L.                                | Vendita   | C3172       | 30/11/2021 | 07/12/2021 | 206,16    | 7   | 1.443,12   |
| LANZANI S.R.L.                                | BACCHI BETONCINO FORTE R35 KG.25  | C381        | 31/03/2021 | 24/03/2021 | 2,17      | -7  | -15,19     |
| L'ARTE DEL FIORE DI PORTALE CONCETTA PATRIZIA | CUSCINI ALLORO  | 14          | 25/04/2021 | 13/05/2021 | 345,45    | 18  | 6.218,10   |
| LEGISLAZIONE TECNICA SRL                      | Bollettino di Legislazione Tecnica - Abbonamento BASE - Quota (2021) del                    | 346/PA/2021 | 07/05/2021 | 13/05/2021 | 130,00    | 6   | 780,00     |
| LOW COST SERVICE SRL                          | Programma di Assistenza DAE triennale per defibrillatore                                    | 1250A       | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 137,00    | 11  | 1.507,00   |
| LUDOVICO SILVIA - PSICOPEDAGOGISTA            | COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI 0-6 SETT-OTT-NOV-DIC 2020                                  | FATTPA 2_21 | 17/02/2021 | 29/01/2021 | 4.815,20  | -19 | -91.488,80 |
| LUDOVICO SILVIA - PSICOPEDAGOGISTA            | COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 da gennaio a giugno 2021.                         | FATTPA 6_21 | 08/09/2021 | 10/09/2021 | 10.977,20 | 2   | 21.954,40  |
| M.I.E. DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.            | MANUTENZIONE IMPIANTO DI DOMOTICA PRESSO LA   | 10/PA       | 31/07/2021 | 02/09/2021 | 845,63    | 33  | 27.905,79  |
| M.I.E. DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.            | COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO   | 11/PA       | 06/09/2021 | 28/09/2021 | 42.809,03 | 22  | 941.798,66 |
| M.I.E. DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.            | COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO   | 12/PA       | 20/10/2021 | 30/11/2021 | 399,56    | 41  | 16.381,96  |
| MAGGIOLI SPA                                  | SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA LUCIA UCCELLI-MILENA                                      | 0001117324  | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 500,00    | 13  | 6.500,00   |
| MAGGIOLI SPA                                  | CANONE ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI ON-LINE LA GAZZETTA                                    | 0002124863  | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 395,00    | -18 | -7.110,00  |
| MAGGIOLI SPA                                  | CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE   | 0002137051  | 31/10/2021 | 27/09/2021 | 600,00    | -34 | -20.400,00 |
| MAGGIOLO LUCIA AVVOCATO                       | prestazioni professionali per assistenza legale giudiziale TAR Parma -                      | 3/001       | 07/01/2021 | 25/01/2021 | 2.537,60  | 18  | 45.676,80  |
| MAGGIOLO LUCIA AVVOCATO                       | prestazioni professionali per attività stragiudiziale in merito a pareri legali relativi a  | 5/001       | 07/01/2021 | 25/01/2021 | 5.000,00  | 18  | 90.000,00  |
| MAGGIOLO LUCIA AVVOCATO                       | prestazioni professionali per assistenza legale giudiziale TAR Parma - Edilmontanari contro | 4/001       | 07/01/2021 | 25/01/2021 | 4.187,04  | 18  | 75.366,72  |
| MAGICA ARREDAMENTI DI MAZZOTTI MICHELE        | TRAPIANTO DI STRUTTURA PER MOSTRA SU DANTE. CONSEGNA IN CITTA' DI                           | 138/2021    | 30/10/2021 | 30/11/2021 | 2.379,00  | 31  | 73.749,00  |

|   |  |              |            |            |          |     |            |
|---|--|--------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| MAGICA ARREDAMENTI DI MAZZOTTI MICHELE                    | TRASPORTO DI STRUTTURA PER MOSTRA SU DANTE. CONSEGNA IN CITTA' DI          | 156/2021     | 30/10/2021 | 30/11/2021 | 1.950,00 | 31  | 60.450,00  |
| MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI LIANA E C.                     | DPI OPERAI E TECNICI ANNO 2021   | 001042111595 | 31/10/2021 | 27/10/2021 | 2.119,45 | -4  | -8.477,80  |
| MANTELLI SRL  | Canone affitto di locali ad uso ambulatorio per il periodo dal 01/01/21 al | 8            | 08/02/2021 | 04/03/2021 | 1.052,55 | 24  | 25.261,20  |
| MANTELLI SRL  | Canone affitto di locali ad uso ambulatorio per il periodo dal 01/04/21 al | 21           | 08/05/2021 | 16/06/2021 | 1.052,55 | 39  | 41.049,45  |
| MANTELLI SRL  | Canone affitto di locali ad uso ambulatorio per il periodo dal 01/07/21 al | 36           | 05/08/2021 | 02/09/2021 | 1.052,55 | 28  | 29.471,40  |
| MANTELLI SRL  | Canone affitto di locali ad uso ambulatorio per il periodo dal 01/10/2021  | 48           | 05/11/2021 | 07/12/2021 | 1.052,55 | 32  | 33.681,60  |
| MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC | FORNITURA E POSA PELLICOLE SPECCHIANTI SU VETRI DEL SERVIZIO SCUOLA        | 7/PA         | 30/04/2021 | 12/05/2021 | 80,00    | 12  | 960,00     |
| MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC | FOTOCOPIE E PLOTTAGGI  | 15/PA        | 31/05/2021 | 16/06/2021 | 165,90   | 16  | 2.654,40   |
| MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC | riproduzione copie   | 25/PA        | 30/09/2021 | 20/09/2021 | 50,90    | -10 | -509,00    |
| MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC | copie per ufficio tecnico  | 35/PA        | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 195,00   | 30  | 5.850,00   |
| MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC | Documento n. 29/PA del 30/09/2021  | 29/PA        | 31/10/2021 | 21/10/2021 | 186,00   | -10 | -1.860,00  |
| MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC | FORNITURA E POSA TARGA PER SCUOLA PRIMARIA DI BASILICANOVA                 | 17/PA        | 30/06/2021 | 29/07/2021 | 130,00   | 29  | 3.770,00   |
| MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC | applicazione pellicole su vetri esterni del servizio scuola                | 14/PA        | 31/05/2021 | 13/07/2021 | 200,00   | 43  | 8.600,00   |
| MATTIOLI MASSIMILIANO                                     | INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PERCORSI PEDONALI E       | 1/98         | 30/12/2020 | 21/01/2021 | 2.800,00 | 22  | 61.600,00  |
| MATTIOLI MASSIMILIANO                                     | FATTURE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER NUOVA ZONA                | 1/1          | 25/01/2021 | 09/02/2021 | 3.900,00 | 15  | 58.500,00  |
| MATTIOLI MASSIMILIANO                                     | FATTURA PER LAVORI PER ALLACCIO NUOVO                                      | 1/43         | 16/08/2021 | 02/09/2021 | 3.500,00 | 17  | 59.500,00  |
| MATTIOLI MASSIMILIANO                                     | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO                                  | 1/46         | 14/09/2021 | 11/10/2021 | 6.910,00 | 27  | 186.570,00 |
| MAZZA GIOVANNI  | Fattura PA differita (TD24) del 31/07/2021 N.ro 1/PA                       | 1/PA         | 31/07/2021 | 02/09/2021 | 870,00   | 33  | 28.710,00  |
| MAZZONI 1953 SRL  | CANONE AFFITTO   | 27/2021      | 30/06/2021 | 16/09/2021 | 420,00   | 78  | 32.760,00  |



|  |  |              |            |            |           |     |               |
|--|--|--------------|------------|------------|-----------|-----|---------------|
| MEF SRL                                | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE  | 0000851/E    | 31/01/2021 | 09/02/2021 | 748,79    | 9   | 6.739,11      |
| MEF SRL                                | Commissa: 676948001  | 0000218/E    | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 231,54    | 13  | 3.010,02      |
| MENEGALLI GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE   | LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMAZIONE PERDITA PLUVIALE INCASSATO DELLA COPERTURA              | 12-FE        | 04/04/2021 | 09/06/2021 | 500,00    | 66  | 33.000,00     |
| MENEGALLI GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE   | perdita copertura asilo nido di Monticelli Terme - CIG. Z3C213E8F7 -                       | 14-FE        | 15/04/2021 | 09/06/2021 | 600,00    | 55  | 33.000,00     |
| METHIS OFFICELAB SOC. COOP             | N.13 PARETINE CLOV. C/PANNELLI SLIM VARIE TIPOLOGIE  | 000447       | 12/10/2021 | 24/11/2021 | 13.940,00 | 43  | 599.420,00    |
| MICROPOST SRL                          | LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA A :AFFRANCATRICE ASCOM SMILE,                                 | 4/10         | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 330,00    | -19 | -6.270,00     |
| MONTEDIL                               | Lavori eseguiti per nuovo deposito piano seminterrato Biblioteca Poli- valente in Via      | 665          | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 6.100,00  | -19 | -115.900,00   |
| MUSETTI LAURA                          | Liquidazione gettoni di presenza alla Cqap per l'anno 2020                                 | 1 PA         | 19/05/2021 | 06/07/2021 | 274,25    | 48  | 13.164,00     |
| DI FEDERICO RIGHI E GIANNI CAMPOVECCHI | SERVICE AUDIO LUCI ANTEPRIMA BAREZZI FESTIVAL  | 11 PA/PA     | 19/08/2021 | 13/08/2021 | 3.530,00  | -6  | -21.180,00    |
| MYO SPA                                | CARPETTE X ALLEGATI STATO CIVILE INTESTATE   | 2040/2100060 | 04/05/2021 | 26/03/2021 | 90,00     | -39 | -3.510,00     |
| MYO SPA                                | FORMULAPIA* FINANZA CON VIDEOCORSI   | 2040/2100070 | 18/05/2021 | 22/04/2021 | 590,00    | -26 | -15.340,00    |
| MYO SPA                                | MATERIALE  | 2040/2100080 | 30/05/2021 | 13/05/2021 | 164,82    | -17 | -2.801,94     |
| NERONI SRL                             | ASSISTENZA EFFETTUATA SU AUTOMAZIONE CANCELLO PEDONALE                                     | 3/2116       | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 80,00     | -19 | -1.520,00     |
| NET ENGINEERING SRL                    | RE IMPIANTI SISTEMI (NW WiFi Audio Video Vari)   | 2021/14/S    | 30/06/2021 | 16/06/2021 | 530,00    | -14 | -7.420,00     |
| NET PROJECT SRL                        | Realizzazione grafica di mappa turistica   | 35           | 01/04/2021 | 22/03/2021 | 4.250,00  | -10 | -42.500,00    |
| NON SOLO VERDE SRL                     | servizio di manutenzione ordinaria aree verdi di propriet  comunale anni 2020-             | 320          | 28/02/2021 | 12/01/2021 | 76.067,18 | -47 | -3.575.157,46 |
| NON SOLO VERDE SRL                     | Assegnazione incarico temporaneo per la manutenzione ordinaria delle aree verdi di tutti i | 321          | 28/02/2021 | 12/01/2021 | 9.300,00  | -47 | -437.100,00   |
| NON SOLO VERDE SRL                     | servizio di manutenzione ordinaria aree verdi di propriet  comunale anni 2020-             | 222          | 30/09/2021 | 10/09/2021 | 45.640,31 | -20 | -912.806,20   |
| OCCULTO ESCAPE ROOM DI DANILO PIZZOLO  | ESCAPE-ROOM ONLINE THE SOFA' ARMY  | 0000001      | 09/06/2021 | 01/07/2021 | 1.200,00  | 22  | 26.400,00     |

|                                       |   |              |            |            |           |     |            |
|---------------------------------------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL               | ARGONIT<br>DISINFETTANTE PMC<br>750 ML  | 2051217      | 27/10/2021 | 29/10/2021 | 143,30    | 2   | 286,60     |
| OIKOS S.C.R.L.                        | Servizio di prevenzione e protezione esterno  | 510          | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 750,00    | 1   | 750,00     |
| OIKOS S.C.R.L.                        | SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: corso di                   | 538          | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 600,00    | 1   | 600,00     |
| OIKOS S.C.R.L.                        | SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: corso di                   | 672          | 30/07/2021 | 13/07/2021 | 700,00    | -17 | -11.900,00 |
| OLLARI ROBERTO                        | CONSOLENZA LEGALE E PREDISPOSIZIONE DI ATTI RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI           | FATTPA 8_21  | 31/03/2021 | 18/03/2021 | 2.918,24  | -13 | -37.937,12 |
| OMSO SPA                              | RECUPERO PER DISTACCO RIVALSA ONERI VOSTRO ASSESSORE PAOLO                            | 440029       | 02/01/2021 | 05/01/2021 | 2.541,37  | 3   | 7.624,11   |
| OMSO SPA                              | RIVALSA ONERI VOSTRO ASSESSORE PAOLO SCHIANCHI PERIODO GENNAIO-                       | 440007       | 16/04/2021 | 01/07/2021 | 3.244,88  | 76  | 246.610,88 |
| OMSO SPA                              | RIVALSA ONERI VOSTRO ASSESSORE PAOLO SCHIANCHI PERIODO APRILE-GIUGNO 2021             | 440010       | 16/07/2021 | 09/08/2021 | 3.109,76  | 24  | 74.634,24  |
| OMSO SPA                              | RIVALSA ONERI VOSTRO ASSESSORE PAOLO SCHIANCHI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE               | 440013       | 16/10/2021 | 24/11/2021 | 2.997,16  | 39  | 116.889,24 |
| PACINI EDITORE SRL                    | "Montechiarugolo Notizie" - Anno 26 - Dicembre 2020                                   | 2020-V-VP-15 | 31/12/2020 | 05/01/2021 | 1.566,67  | 5   | 7.833,35   |
| PACINI EDITORE SRL                    | Pannelli "QR Code"  | 2020-V-VP-15 | 31/12/2020 | 05/01/2021 | 125,00    | 5   | 625,00     |
| PANICIERI PAOLO                       | incarico per l'espletamento di indagini geologiche ed analisi numerica di Risposta    | FATTPA 2_21  | 09/03/2021 | 22/02/2021 | 3.982,08  | -15 | -59.731,20 |
| PANTAREI DI DI PIETRO NICOLA & C. SAS | imprezzo svolto in data 5 settembre per inaugurazione di una mostra presso il palazzo | 1PA          | 15/10/2021 | 11/10/2021 | 250,00    | -4  | -1.000,00  |
| PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE | Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo lungo le strade Comunali (lotto n°2) | 106          | 10/08/2021 | 02/09/2021 | 15.613,04 | 23  | 359.099,92 |
| PITITTO GIOVANNA - AVVOCATO           | negoziazione assistita Comune di Montechiarugolo - Comafe srl                         | 73/FE        | 01/10/2021 | 21/10/2021 | 1.268,80  | 20  | 25.376,00  |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                 | NOVEMBRE-DICEMBRE 2020  | 3210179690   | 11/04/2021 | 16/04/2021 | 24,86     | 5   | 124,30     |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                 | HOST TO HOST GENNAIO 2021   | 3210178125   | 11/04/2021 | 20/05/2021 | 68,88     | 39  | 2.686,32   |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                 | POSTAONLINE HOST TO HOST FEBBRAIO 2021  | 1021070543   | 25/04/2021 | 20/05/2021 | 134,30    | 25  | 3.357,50   |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                 | POSTAONLINE CORPORATE GENNAIO-FEBBRAIO 2021   | 1021069996   | 24/04/2021 | 20/05/2021 | 872,96    | 26  | 22.696,96  |

|                       |  |            |            |            |          |     |            |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| POSTE ITALIANE S.P.A. | STAMPA - GENNAIO FEBBRAIO 2021                 | 3210212541 | 24/04/2021 | 10/09/2021 | 77,49    | 139 | 10.771,11  |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST FEBBRAIO 2021         | 3210219834 | 25/04/2021 | 10/09/2021 | 46,68    | 138 | 6.441,84   |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST GENNAIO 2021          | 1021053560 | 11/04/2021 | 20/05/2021 | 192,95   | 39  | 7.525,05   |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | RACCOMANDATE NAZIONALI NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 | 1021055139 | 11/04/2021 | 10/09/2021 | 870,25   | 152 | 132.278,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST MARZO 2021            | 3210261935 | 26/05/2021 | 20/05/2021 | 520,30   | -6  | -3.121,80  |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST MARZO 2021            | 1021103038 | 26/05/2021 | 20/05/2021 | 1.553,80 | -6  | -9.322,80  |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST APRILE 2021           | 3210312510 | 16/06/2021 | 15/06/2021 | 44,63    | -1  | -44,63     |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE CORPORATE MARZO APRILE 2021        | 3210331355 | 25/06/2021 | 15/06/2021 | 72,90    | -10 | -729,00    |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE CORPORATE MARZO APRILE 2021        | 1021123144 | 25/06/2021 | 15/06/2021 | 562,29   | -10 | -5.622,90  |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST APRILE 2021           | 1021117986 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 171,15   | 0   | 0,00       |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE CORPORATE MAGGIO- GIUGNO 2021      | 1021192767 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 956,55   | 4   | 3.826,20   |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST GIUGNO 2021           | 3210447120 | 25/08/2021 | 13/08/2021 | 46,91    | -12 | -562,92    |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA ON LINE HOST TO HOST GIUGNO 2021         | 1021191020 | 25/08/2021 | 30/08/2021 | 141,95   | 5   | 709,75     |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST MAGGIO 2021           | 1021164346 | 28/07/2021 | 13/08/2021 | 140,25   | 16  | 2.244,00   |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST MAGGIO 2021           | 3210398368 | 28/07/2021 | 13/08/2021 | 46,34    | 16  | 741,44     |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST LUGLIO 2021           | 3210499218 | 10/10/2021 | 20/09/2021 | 47,06    | -20 | -941,20    |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST LUGLIO 2021           | 1021226534 | 10/10/2021 | 20/09/2021 | 141,95   | -20 | -2.839,00  |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST AGOSTO 2021           | 1021228196 | 17/10/2021 | 21/10/2021 | 133,45   | 4   | 533,80     |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST AGOSTO 2021           | 3210500648 | 17/10/2021 | 21/10/2021 | 44,74    | 4   | 178,96     |

|                       |   |            |            |            |          |     |            |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE CORPORATE LUGLIO-AGOSTO 2021                            | 3210522220 | 24/10/2021 | 11/10/2021 | 0,22     | -13 | -2,86      |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE CORPORATE LUGLIO-AGOSTO 2021                            | 1021246188 | 24/10/2021 | 21/10/2021 | 249,74   | -3  | -749,22    |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | PICKUP DAL 13.10.2021 AL 12.10.2022                                 | 1021254968 | 08/10/2021 | 02/11/2021 | 115,20   | 25  | 2.880,00   |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST SETTEMBRE 2021                             | 1021276802 | 02/12/2021 | 30/11/2021 | 1.483,73 | -2  | -2.967,46  |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTAONLINE HOST TO HOST SETTEMBRE 2021                             | 3210575894 | 02/12/2021 | 30/11/2021 | 0,28     | -2  | -0,56      |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA EASY BASIC OTTOBRE 2021                                       | 1021295635 | 22/12/2021 | 16/12/2021 | 63,72    | -6  | -382,32    |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI OTTOBRE 2020                        | 1020399165 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 500,55   | 0   | 0,00       |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | REND_ESITI GEST_OGG POST,CONSEGNA RITIRO_KIT CONTROLLO              | 3021304503 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 238,29   | 0   | 0,00       |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA RITIRO_KIT CONTROLLO VIDIMAZIONE, EL_DATI PREDISP_KIT      | 3210082004 | 06/03/2021 | 22/02/2021 | 425,88   | -12 | -5.110,56  |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI NOVEMBRE 2020                       | 1021008552 | 06/03/2021 | 22/02/2021 | 894,60   | -12 | -10.735,20 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI DICEMBRE 2020                       | 1021071054 | 28/04/2021 | 24/09/2021 | 1.041,40 | 149 | 155.168,60 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente | 3210220481 | 28/04/2021 | 12/05/2021 | 496,86   | 14  | 6.956,04   |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | SIN GENNAIO   | 1021083590 | 13/05/2021 | 12/05/2021 | 184,80   | -1  | -184,80    |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | SIN GENNAIO 2021  | 3210236091 | 13/05/2021 | 12/05/2021 | 91,26    | -1  | -91,26     |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE FEBBRAIO 2021                    | 3210237831 | 19/05/2021 | 21/05/2021 | 182,52   | 2   | 365,04     |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE FEBBRAIO 2021                    | 1021084565 | 19/05/2021 | 21/05/2021 | 379,95   | 2   | 759,90     |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | SIN MARZO 2021  | 3210309522 | 12/06/2021 | 28/06/2021 | 106,47   | 16  | 1.703,52   |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | SIN MARZO 021   | 1021112319 | 12/06/2021 | 28/06/2021 | 216,75   | 16  | 3.468,00   |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE APRILE 2021                      | 3210401255 | 04/08/2021 | 13/07/2021 | 116,61   | -22 | -2.565,42  |

|   |   |            |            |            |          |     |            |
|---|---|------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE APRILE 2021                      | 1021165246 | 04/08/2021 | 13/07/2021 | 230,00   | -22 | -5.060,00  |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SIN MAGGIO 2021   | 3210461719 | 12/09/2021 | 24/08/2021 | 20,28    | -19 | -385,32    |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SIN MAGGIO 2021   | 1021200519 | 12/09/2021 | 24/08/2021 | 39,15    | -19 | -743,85    |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE GIUGNO 2021                      | 3210488038 | 29/09/2021 | 10/09/2021 | 172,38   | -19 | -3.275,22  |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE GIUGNO 2021                      | 1021211380 | 29/09/2021 | 10/09/2021 | 360,95   | -19 | -6.858,05  |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE LUGLIO 2021                      | 1021227903 | 15/10/2021 | 27/09/2021 | 145,50   | -18 | -2.619,00  |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE LUGLIO 2021                      | 3210499981 | 15/10/2021 | 27/09/2021 | 70,98    | -18 | -1.277,64  |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE AGOSTO 2021                      | 1021276283 | 28/11/2021 | 30/11/2021 | 113,70   | 2   | 227,40     |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE AGOSTO 2021                      | 3210574864 | 28/11/2021 | 30/11/2021 | 55,77    | 2   | 111,54     |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE NOVEMBRE 2020                             | 3021289619 | 17/01/2021 | 25/01/2021 | 72,66    | 8   | 581,28     |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | "STAMPA ROL",RACCOMANDATE NAZIONALI ,AVVISO DI                      | 1020397253 | 17/01/2021 | 25/01/2021 | 464,45   | 8   | 3.715,60   |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE DICEMBRE 2020                          | 1021006805 | 06/03/2021 | 22/02/2021 | 196,35   | -12 | -2.356,20  |
| POSTE ITALIANE S.P.A.                     | IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE DICEMBRE 2020                             | 3210081736 | 06/03/2021 | 22/02/2021 | 71,10    | -12 | -853,20    |
| POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente | 5921004952 | 14/03/2021 | 04/03/2021 | 66,00    | -10 | -660,00    |
| POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL | CON SIM INTEGRATA APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021                         | 5921029813 | 29/05/2021 | 21/05/2021 | 66,00    | -8  | -528,00    |
| POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL | NOLEGGIO POS LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE2021                            | 5921050154 | 21/08/2021 | 09/08/2021 | 66,00    | -12 | -792,00    |
| POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL | GESTIONE SITI GS FORNITURA RETE NOVEMBRE 2021                       | 5921071424 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 66,00    | 0   | 0,00       |
| PUBLIKA SERVIZI SRL                       | Fiscale - Service fiscale 1Â°trimestre 2021                         | 21/10      | 05/02/2021 | 21/01/2021 | 534,37   | -15 | -8.015,55  |
| PUBLIKA SERVIZI SRL                       | Inventari - Aggiornamento   | 134/10     | 18/03/2021 | 04/03/2021 | 1.600,00 | -14 | -22.400,00 |

|                           |   |         |            |            |          |     |            |
|---------------------------|---|---------|------------|------------|----------|-----|------------|
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Inventari -<br>Aggiornamento  | 133/10  | 18/03/2021 | 04/03/2021 | 1.600,00 | -14 | -22.400,00 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Fiscale - Service fiscale<br>2Â°trimestre 2021                      | 250/10  | 01/05/2021 | 20/05/2021 | 534,37   | 19  | 10.153,03  |
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Contabile - Economico<br>Patrimoniale                               | 444/10  | 14/06/2021 | 28/06/2021 | 765,00   | 14  | 10.710,00  |
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Contabile - Service<br>Contabile(00967-2021)                        | 636/10  | 25/07/2021 | 13/07/2021 | 1.350,00 | -12 | -16.200,00 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Inventari -<br>Aggiornamento(00282-<br>2021)                        | 745/10  | 01/08/2021 | 13/07/2021 | 1.600,00 | -19 | -30.400,00 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Fiscale - Service fiscale<br>3Â°trimestre 2021                      | 744/10  | 01/08/2021 | 13/07/2021 | 534,37   | -19 | -10.153,03 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Contabile - Service<br>Contabile(00427-2021)                        | 808/10  | 05/08/2021 | 13/07/2021 | 555,00   | -23 | -12.765,00 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Contabile -<br>Consolidato(01217-<br>2020)                          | 973/10  | 01/11/2021 | 21/10/2021 | 1.989,00 | -11 | -21.879,00 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Fiscale - Service fiscale<br>4Â°trimestre 2021                      | 1016/10 | 01/11/2021 | 21/10/2021 | 534,37   | -11 | -5.878,07  |
| PUBLIKA SERVIZI SRL       | Contabile - Service<br>Contabile(01261-2021)                        | 1180/10 | 22/12/2021 | 14/12/2021 | 675,00   | -8  | -5.400,00  |
| PUBLIKA SRL               | Abbonamento 2021<br>Rivista Personale News -<br>scadenza 31/12/2021 | 145/PA  | 31/03/2021 | 04/03/2021 | 211,54   | -27 | -5.711,58  |
| PUBLIKA SRL               | Abbonamento 2020<br>Rivista Personale News -<br>scadenza 31/12/2020 | 236/PA  | 31/03/2021 | 11/03/2021 | 211,54   | -20 | -4.230,80  |
| PUBLIKA SRL               | 2021: limiti, regole,<br>opportunità " -<br>Programma               | 635/PA  | 30/04/2021 | 20/05/2021 | 486,00   | 20  | 9.720,00   |
| R.M. PREMIAZIONI<br>S.A.S | 26x21 con fascia<br>argento con targa<br>stampata                   | 13/PA   | 15/09/2021 | 10/11/2021 | 115,00   | 56  | 6.440,00   |
| RASTERODUE SRL            | PARETE DIVISORIA  | 89/20E  | 29/01/2021 | 21/01/2021 | 2.476,00 | -8  | -19.808,00 |
| RASTERODUE SRL            | SCAFFALATURE PER<br>MAGAZZINO                                       | 23/21E  | 15/04/2021 | 24/03/2021 | 293,00   | -22 | -6.446,00  |
| RASTERODUE SRL            | A 3 CASSETTI CON<br>SERRATURA , MOBILE<br>ALTO A                    | 88/20E  | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 1.661,00 | 0   | 0,00       |
| RASTERODUE SRL            | SEDIE PER UFFICIO   | 77/21E  | 28/11/2021 | 24/11/2021 | 723,00   | -4  | -2.892,00  |
| RASTERODUE SRL            | SCALA   | 10/21E  | 27/03/2021 | 11/03/2021 | 445,00   | -16 | -7.120,00  |

|   |  |              |            |            |           |     |             |
|---|--|--------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| RASTERODUE SRL                                  | COMPLETAMENTO PARETE DIVISORIA DEL SERVIZIO SCUOLA MEDIANTE  | 90/20E       | 29/01/2021 | 25/01/2021 | 170,00    | -4  | -680,00     |
| REDTURTLE TECHNOLOGY SRL                        | Realizzazione portale turistico                              | 1/105        | 20/08/2021 | 18/08/2021 | 3.600,00  | -2  | -7.200,00   |
| REDTURTLE TECHNOLOGY SRL                        | Realizzazione portale turistico - 50%                        | 1/144        | 15/11/2021 | 10/11/2021 | 6.000,00  | -5  | -30.000,00  |
| REKORDATA SRL DI MALARA MAURIZIO                | TAB S7 TABLET ANDROID 128GB 11 LTPS 2560 X 1600 SLOT         | 00131/2021/V | 28/02/2021 | 15/02/2021 | 1.390,00  | -13 | -18.070,00  |
| REKORDATA SRL DI MALARA MAURIZIO                | TASTIERA PER SAMSUNG GALAXY TAB S7. CON E. . . PER           | 00170/2021/V | 31/03/2021 | 11/03/2021 | 130,00    | -20 | -2.600,00   |
| RISTORANTE OSTERIA PECORA NERA                  | PERSONE CON MENU TIPICO PER LA CENA DEL 12-11-2021           | 1/11/55      | 31/12/2021 | 17/12/2021 | 327,27    | -14 | -4.581,78   |
| INGEGNERE STUDIO ASSOCIATO DI FINELLI E TENEGGI | per INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI                  | FATTURA 21/2 | 16/09/2021 | 03/11/2021 | 18.780,99 | 48  | 901.487,52  |
| ROCCHI DANIELE PER. IND.                        | DELL'ARCHIVIO STORICO PRESSO IL MAGAZZINO                    | 000005-2021  | 28/04/2021 | 13/05/2021 | 1.024,80  | 15  | 15.372,00   |
| ROSSI LEAUTO SRL                                | Renegade Phev Limited 1.3 Turbo T4 Phev 4xe                  | 948 / 1310   | 30/04/2021 | 26/05/2021 | 23.567,88 | 26  | 612.764,88  |
| S.I.E. SRL - SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE  | ALL'IMPIANTO DI VIDEOCITOFONI PRESSO IL PALAZZO              | 19/PA/3      | 30/06/2021 | 16/06/2021 | 3.490,00  | -14 | -48.860,00  |
| S.I.E. SRL - SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE  | DISINSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MOSTRA MERCATO           | 30/PA/3      | 30/09/2021 | 02/09/2021 | 4.280,00  | -28 | -119.840,00 |
| (SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASP. PUBBL.) | POTENZIAMENTI ORDINARI 4 TRIMESTRE 2020                      | 10           | 28/02/2021 | 15/02/2021 | 23.875,66 | -13 | -310.383,58 |
| (SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASP. PUBBL.) | POTENZIAMENTI ORDINARI 1° TRIMESTRE 2021                     | 65           | 31/05/2021 | 13/05/2021 | 23.875,66 | -18 | -429.761,88 |
| (SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASP. PUBBL.) | SERVIZI DI TPL - POTENZIAMENTI ORDINARI                      | 91           | 31/07/2021 | 13/07/2021 | 23.875,66 | -18 | -429.761,88 |
| (SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASP. PUBBL.) | 3° TRIMESTRE 2021  | 128          | 30/11/2021 | 22/10/2021 | 23.875,66 | -39 | -931.150,74 |
| SANDRINI LEGNAMI SRL                            | manutenzione, n. 3 PALO PINO AUTOCL. d8 h 200 cm s/punt, n.2 | 1/E          | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 49,78     | -19 | -945,82     |
| SANDRINI LEGNAMI SRL                            | FORNITURA  | 3/E          | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 1.749,60  | 13  | 22.744,80   |
| SANDRINI LEGNAMI SRL                            | Fornitura di pali e tavole                                   | 6/E          | 31/05/2021 | 09/06/2021 | 1.334,68  | 9   | 12.012,12   |
| SARBA SPA                                       | MATERIALE PER MANTUENZIONE GIOCHI                            | 159/PF       | 31/05/2021 | 09/06/2021 | 12.870,00 | 9   | 115.830,00  |

|                                   |   |           |            |            |           |     |             |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| SARBA SPA                         | PALO PORTANTE<br>ALTALENA E PERTICA   | 344/PF    | 31/08/2021 | 18/08/2021 | 255,00    | -13 | -3.315,00   |
| SARBA SPA                         | MANIGLIONE<br>SOSTEGNO LINEARE-<br>CON PIASTRA  | 561/PF    | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 10.440,00 | 0   | 0,00        |
| SATREL S.R.L.                     | Servizio manutenzione e<br>gestione impianti<br>fotovoltaici - IV<br>Trimestre 2020, Oneri<br>fornitura e posa in<br>opera inverter PVS100<br>giacente presso<br>l'impianto come scorta | 30 PA     | 30/01/2021 | 12/01/2021 | 5.053,73  | -18 | -90.967,14  |
| SATREL S.R.L.                     | Sostituito n.02 inverter<br>presso campo<br>fotovoltaico HELIOS2  | 3 PA 21   | 28/02/2021 | 04/03/2021 | 2.700,00  | 4   | 10.800,00   |
| SATREL S.R.L.                     | Servizio manutenzione<br>e gestione impianti<br>fotovoltaici primo<br>trimestre 2021  | 11 PA 21  | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 16.049,18 | 13  | 208.639,34  |
| SATREL S.R.L.                     | Sostituzione inverter<br>ZIGOR  | 16 PA 21  | 30/07/2021 | 18/08/2021 | 10.107,50 | 19  | 192.042,50  |
| SATREL S.R.L.                     | Sostituzione inverter<br>ZIGOR  | 18 PA 21  | 30/09/2021 | 02/09/2021 | 28.250,00 | -28 | -791.000,00 |
| SATREL S.R.L.                     | Sostituzione inverter<br>ZIGOR  | 19 PA 21  | 30/09/2021 | 02/09/2021 | 28.200,00 | -28 | -789.600,00 |
| SATREL S.R.L.                     | Servizio manutenzione<br>e gestione impianti<br>fotovoltaici -- III<br>Trimestre 2021   | 21 PA 21  | 30/10/2021 | 11/10/2021 | 5.053,75  | -19 | -96.021,25  |
| SAV CONSULENZA E<br>MARKETING SRL | PREPARAZIONE ALLA<br>GIORNATA DI<br>FORMAZIONE SVOLTASI<br>A SORAGNA IN DATA 15   | 203       | 10/01/2021 | 05/01/2021 | 120,00    | -5  | -600,00     |
| SCHIAVI FABIO E<br>SARZI MARCO    | Installazione impianto<br>di climatizzazione //<br>INSTALLAZIONE<br>IMPIANTO DI   | 12        | 25/03/2021 | 31/05/2021 | 7.503,00  | 67  | 502.701,00  |
| SCHIAVI FABIO E<br>SARZI MARCO    | Installazione impianto<br>di climatizzazione //<br>INSTALLAZIONE<br>IMPIANTO DI   | 21        | 19/05/2021 | 31/05/2021 | 6.150,00  | 12  | 73.800,00   |
| SEBACH SRL                        | PERIODO LOCAZIONE<br>DAL 15-07-2021 AL 18-<br>07-2021   | V21210494 | 31/08/2021 | 18/08/2021 | 343,00    | -13 | -4.459,00   |
| SEGNALPARMA S.R.L.                | Esecuzione segnaletica<br>orizzontale tracciato<br>nuovo composta da: N.<br>10 Posto auto bianco N.   | 29        | 01/04/2021 | 18/03/2021 | 700,00    | -14 | -9.800,00   |
| SEGNALPARMA S.R.L.                | Documento n. 31 del<br>19/03/2021   | 31        | 18/05/2021 | 22/04/2021 | 4.283,00  | -26 | -111.358,00 |
| SEGNALPARMA S.R.L.                | Documento n. 110 del<br>14/07/2021  | 110       | 31/08/2021 | 18/08/2021 | 6.500,00  | -13 | -84.500,00  |
| SEGNALPARMA S.R.L.                | Archetto 120x54 D.48<br>bianco  | 122       | 30/09/2021 | 02/09/2021 | 117,00    | -28 | -3.276,00   |
| SEGNALPARMA S.R.L.                | Documento n. 149 del<br>20/10/2021  | 149       | 19/11/2021 | 23/11/2021 | 4.619,20  | 4   | 18.476,80   |
| SEMERANO<br>TEODORO               | Ritinteggio facciate<br>Circolo Rigantino e Sala<br>Amoretti  | 12        | 15/10/2021 | 11/10/2021 | 15.574,77 | -4  | -62.299,08  |



|                                       |   |              |            |            |          |     |             |
|---------------------------------------|---|--------------|------------|------------|----------|-----|-------------|
| SEMERANO<br>TEODORO                   | Ritinteggio facciate<br>Centro diurno Circolo<br>Rugantino  | 15           | 18/11/2021 | 24/11/2021 | 3.670,00 | 6   | 22.020,00   |
| SERAL SRL                             | Fornitura e posa<br>serramenti in alluminio<br>// Fornitura ed<br>installazione n 2               | 91           | 31/12/2020 | 21/01/2021 | 2.600,00 | 21  | 54.600,00   |
| SERAL SRL                             | Smontaggio e<br>smaltimento di<br>serramenti in alluminio<br>// Smontaggio e                      | 92           | 31/12/2020 | 21/01/2021 | 540,00   | 21  | 11.340,00   |
| SERAL SRL                             | Intervento di<br>1/08/2021 // Intervento<br>di sostituzione cerniere<br>su porta esistente, n 3/4 | 116          | 08/10/2021 | 30/11/2021 | 424,56   | 53  | 22.501,68   |
| SERAL SRL                             | Intervento di<br>sostituzione cerniere su<br>porta esistente, n 3/4<br>pezzi rinforzate in        | 123          | 28/10/2021 | 30/11/2021 | 348,00   | 33  | 11.484,00   |
| SG PLUS GHIRETTI &<br>PARTNERS S.R.L. | Servizio di redazione<br>piano di sostenibilità<br>economica per la<br>realizzazione della        | 13/E         | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 9.000,00 | -19 | -171.000,00 |
| SG PLUS GHIRETTI &<br>PARTNERS S.R.L. | Servizio di supporto<br>nelle relazioni con<br>organi istituzionali e<br>nell'individuazione di   | 60/E         | 30/06/2021 | 28/06/2021 | 4.000,00 | -2  | -8.000,00   |
| SIAE LANGHIRANO                       | PIAZZA MAZZINI<br>PER.17/07/2021-<br>17/07/2021 Concerto  | 1621011954   | 11/10/2021 | 27/09/2021 | 215,82   | -14 | -3.021,48   |
| SIAE LANGHIRANO                       | PIAZZA FORNIA<br>PER.28/08/2021-<br>28/08/2021 Prosa /  | 1621011957   | 10/10/2021 | 27/09/2021 | 276,35   | -13 | -3.592,55   |
| SIAE LANGHIRANO                       | CASTELLO - CORTILE<br>D'ONORE CAS<br>PER.06/07/2021-  | 1621011959   | 09/10/2021 | 27/09/2021 | 427,64   | -12 | -5.131,68   |
| SIAE LANGHIRANO                       | PIAZZA FORNIA<br>PER.04/09/2021-<br>04/09/2021 Concerto   | 1621016093   | 14/11/2021 | 09/11/2021 | 215,82   | -5  | -1.079,10   |
| SIAE LANGHIRANO                       | MUSICA D'AMBIENTE<br>6/07/2021  | 1621006052   | 18/08/2021 | 24/08/2021 | 218,85   | 6   | 1.313,10    |
| SIAE LANGHIRANO                       | RIPRODUZIONE MUSICA<br>15/06/2021   | 1621006053   | 18/08/2021 | 10/09/2021 | 26,96    | 23  | 620,08      |
| SIDEL SPA                             | Impianto n 24934<br>situato in VIA GIOVANNI<br>FALCONE, 2 localita                                | 33/PA        | 31/03/2021 | 18/03/2021 | 250,00   | -13 | -3.250,00   |
| SIGEM SRL                             | MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA<br>EFFETTUATA   | 150000000225 | 31/05/2021 | 09/06/2021 | 575,00   | 9   | 5.175,00    |
| SIGEM SRL                             | MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA SUL<br>VS,GRUPPO<br>ELETTROGENO                                       | 15000000064  | 31/10/2021 | 29/10/2021 | 575,00   | -2  | -1.150,00   |
| SIGNIFREDI LEONORA                    | Documento n. 1-PA del<br>13/11/2021   | 1-PA         | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 82,00    | 1   | 82,00       |
| SIMI SAS                              | NASTRI PER<br>STAMPANTE SIMI 0498   | 000191       | 17/03/2021 | 04/03/2021 | 175,00   | -13 | -2.275,00   |
| SINERGAS SPA                          | FORNITURA GAS<br>PALESTRA B.NOVA<br>DICEMBRE 2020   | 211008110    | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 33,14    | -9  | -298,26     |

|              |   |           |            |            |          |     |            |
|--------------|---|-----------|------------|------------|----------|-----|------------|
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE GIUGNO-SETTEMBRE 2020           | 211008103 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 43,74    | -9  | -393,66    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE B.NOVA DICEMBRE 2020              | 211008112 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 355,78   | -9  | -3.202,02  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS AMBULATORI SETTEMBRE 2020                             | 211008104 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 546,84   | -9  | -4.921,56  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE DICEMBRE 2020                   | 211008106 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 5.685,71 | -9  | -51.171,39 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS AMBULATORI DICEMBRE 2020                              | 211008107 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 407,62   | -9  | -3.668,58  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ASILO NIDO DICEMBRE 2020                              | 211008114 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 1.338,11 | -9  | -12.042,99 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE B.NOVA SETTEMBRE 2020             | 211008111 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 1.007,13 | -9  | -9.064,17  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS BENI DEMANIALI DICEMBRE 2020                          | 211008105 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 1.677,43 | -9  | -15.096,87 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS BENI DEMANIALI RICALCOLI SETTEMBRE 2020               | 211008102 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 161,68   | -9  | -1.455,12  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS AMBULATORIO VIA BASSI DICEMBRE 2020                   | 211008108 | 24/02/2021 | 04/03/2021 | 123,31   | 8   | 986,48     |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ATTIVITA' CULTURALI DICEMBRE 2020                     | 211008113 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 1.639,72 | -9  | -14.757,48 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ISTRUZIONE MEDIA DICEMBRE 2020                        | 211008109 | 24/02/2021 | 15/02/2021 | 1.861,68 | -9  | -16.755,12 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021 PALESTRA BASILICANOVA            | 211025330 | 19/03/2021 | 04/03/2021 | 376,02   | -15 | -5.640,30  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021 SALA POLIFUNZIONALE BASILICANOVA | 211025331 | 19/03/2021 | 04/03/2021 | 5,46     | -15 | -81,90     |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021 ATTIVITA' CULTURALI              | 211025332 | 19/03/2021 | 04/03/2021 | 1.557,25 | -15 | -23.358,75 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021 ISTRUZIONE MEDIA                 | 211025329 | 19/03/2021 | 04/03/2021 | 3.138,17 | -15 | -47.072,55 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021 AMBULATORIO VIA BASSI            | 211025328 | 19/03/2021 | 04/03/2021 | 119,23   | -15 | -1.788,45  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021 AMBULATORI                       | 211025327 | 19/03/2021 | 16/04/2021 | 605,17   | 28  | 16.944,76  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021 BENI DEMANIALI                   | 211025325 | 19/03/2021 | 04/03/2021 | 1.851,25 | -15 | -27.768,75 |

|              |   |           |            |            |          |     |             |
|--------------|---|-----------|------------|------------|----------|-----|-------------|
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE<br>DI GENNAIO 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE     | 211025326 | 19/03/2021 | 04/03/2021 | 6.980,60 | -15 | -104.709,00 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE<br>DI GENNAIO 2021 ASILO<br>NIDO                   | 211025333 | 19/03/2021 | 04/03/2021 | 1.868,73 | -15 | -28.030,95  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>FEBBRAIO 2021 ASILO<br>NIDO                          | 211074883 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 1.450,25 | 2   | 2.900,50    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>FEBBRAIO 2021<br>PALESTRA<br>BASILICANOVA            | 211074880 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 661,23   | 2   | 1.322,46    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>FEBBRAIO 2021<br>ATTIVITA' CULTURALI                 | 211074882 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 1.732,89 | 2   | 3.465,78    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>FEBBRAIO 2021<br>AMBULATORIO VIA<br>BASSI            | 211074878 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 121,01   | 2   | 242,02      |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>FEBBRAIO 2021 BENI<br>DEMANIALI                      | 211074875 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 1.825,06 | 2   | 3.650,12    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>FEBBRAIO 2021<br>ISTRUZIONE MEDIA                    | 211074879 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 2.259,75 | 2   | 4.519,50    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>FEBBRAIO 2020 SALA<br>POLIFUNZIONALE<br>BASILICANOVA | 211074881 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 3,55     | 2   | 7,10        |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>FEBBRAIO 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE            | 211074876 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 5.022,70 | 2   | 10.045,40   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>FEBBRAIO 2021<br>AMBULATORI                          | 211074877 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 500,71   | 2   | 1.001,42    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>PALESTRA<br>BASILICANOVA MARZO<br>2021               | 211093821 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 2.229,77 | 23  | 51.284,71   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>AMBULATORI MARZO<br>2021                             | 211093815 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 200,09   | 23  | 4.602,07    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ASILO<br>NIDO MARZO 2021                                | 211093820 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 1.199,65 | 23  | 27.591,95   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS SALA<br>POLIFUNZIONALE<br>BASILICANOVA MARZO<br>2021    | 211093822 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 2,75     | 23  | 63,25       |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>PALESTRA<br>BASILICANOVA MARZO<br>2021               | 211093818 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 632,62   | 23  | 14.550,26   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>ELEMENTARI MARZO<br>2021                             | 211093814 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 3.776,10 | 23  | 86.850,30   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS BENI<br>DEMANIALI MARZO<br>2021                         | 211093813 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 648,32   | 23  | 14.911,36   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS BENI<br>DEMANIALI MARZO<br>2021                         | 211093816 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 2.442,86 | 23  | 56.185,78   |

|              |  |           |            |            |          |    |            |
|--------------|--|-----------|------------|------------|----------|----|------------|
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ATTIVITA' CULTURALI MARZO 2021               | 211093819 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 1.126,29 | 23 | 25.904,67  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS AMBULATORIO VIA BASSI MARZO 2021             | 211093817 | 17/05/2021 | 09/06/2021 | 113,35   | 23 | 2.607,05   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS SALAPOLIFUNZIONALE BASILICANOVA APRILE 2021  | 211146929 | 16/06/2021 | 09/06/2021 | 2,66     | -7 | -18,62     |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS PALESTRA BASILICANOVA APRILE 2021            | 211146928 | 16/06/2021 | 09/06/2021 | 513,14   | -7 | -3.591,98  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ATTIVITA' CULTURALI APRILE 2021              | 211146930 | 16/06/2021 | 09/06/2021 | 841,20   | -7 | -5.888,40  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS BENI DEMANIALI APRILE                        | 211146923 | 16/06/2021 | 09/06/2021 | 885,57   | -7 | -6.198,99  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ISTRUZIONE MEDIA APRILE 2020                 | 211146927 | 16/06/2021 | 09/06/2021 | 1.674,69 | -7 | -11.722,83 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS AMBULATORIO VIA BASSI APRILE 2021            | 211146926 | 16/06/2021 | 09/06/2021 | 98,52    | -7 | -689,64    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ELEMENTARI APRILE 2020                       | 211146924 | 16/06/2021 | 09/06/2021 | 3.690,78 | -7 | -25.835,46 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS AMBULATORI APRILE 2021                       | 211146925 | 16/06/2021 | 09/06/2021 | 224,35   | -7 | -1.570,45  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ASILO NIDO APRILE 2021                       | 211146931 | 16/06/2021 | 09/06/2021 | 1.012,53 | -7 | -7.087,71  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MAGGIO 2021 ISTRUZIONE MEDIA                 | 211164857 | 15/07/2021 | 13/07/2021 | 260,51   | -2 | -521,02    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MAGGIO 2021 ATTIVITA' CULTURALI              | 211164860 | 15/07/2021 | 13/07/2021 | 61,98    | -2 | -123,96    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MAGGIO 2021 BENI DEMANIALI                   | 211164853 | 15/07/2021 | 13/07/2021 | 249,28   | -2 | -498,56    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MAGGIO 2021 PALESTRA BASILICANOVA            | 211164858 | 15/07/2021 | 13/07/2021 | 78,79    | -2 | -157,58    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MAGGIO 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE            | 211164854 | 15/07/2021 | 13/07/2021 | 660,11   | -2 | -1.320,22  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MAGGIO 2021 AMBULATORI                       | 211164855 | 15/07/2021 | 13/07/2021 | 92,29    | -2 | -184,58    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS maggio 2021 ambulatorio via bassi            | 211164856 | 15/07/2021 | 13/07/2021 | 84,84    | -2 | -169,68    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MAGGIO 2021 SALA POLIFUNZIONALE BASILICANOVA | 211164859 | 15/07/2021 | 13/07/2021 | 2,75     | -2 | -5,50      |

|              |  |           |            |            |        |     |           |
|--------------|--|-----------|------------|------------|--------|-----|-----------|
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>MAGGIO 2021 ASILO<br>NIDO                 | 211164861 | 15/07/2021 | 13/07/2021 | 270,74 | -2  | -541,48   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>GIUGNO 2021 ASILO<br>NIDO                 | 211215782 | 16/08/2021 | 12/08/2021 | 189,99 | -4  | -759,96   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>GIUGNO 2021<br>ATTIVITA' CULTURALI        | 211215781 | 16/08/2021 | 12/08/2021 | 32,31  | -4  | -129,24   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>GIUGNO 2021<br>AMBULATORI                 | 211215776 | 16/08/2021 | 12/08/2021 | 89,85  | -4  | -359,40   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>GIUGNO 2021<br>AMBULATORIO VIA<br>BASSI   | 211215777 | 16/08/2021 | 12/08/2021 | 63,94  | -4  | -255,76   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>GIUGNO 2021 BENI<br>DEMANIALI             | 211215780 | 16/08/2021 | 12/08/2021 | 2,66   | -4  | -10,64    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>GIUGNO 2021 BENI<br>DEMANIALI             | 211215774 | 16/08/2021 | 12/08/2021 | 786,83 | -4  | -3.147,32 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>GIUGNO 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE   | 211215775 | 16/08/2021 | 12/08/2021 | 521,51 | -4  | -2.086,04 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>GIUGNO<br>2021 ISTRUZIONE<br>MEDIA        | 211215778 | 16/08/2021 | 12/08/2021 | 132,93 | -4  | -531,72   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>GIUGNO 2021<br>PALESTRA<br>BASILICANOVA   | 211215779 | 16/08/2021 | 12/08/2021 | 32,31  | -4  | -129,24   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS BENI<br>DEMANIALI LUGLIO<br>2021             | 211229117 | 15/09/2021 | 24/08/2021 | 175,40 | -22 | -3.858,80 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>AMBULATORI LUGLIO<br>2021                 | 211229119 | 15/09/2021 | 24/08/2021 | 82,80  | -22 | -1.821,60 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>AMBULATORI LAURA<br>BASSI LUGLIO 2021     | 211229120 | 15/09/2021 | 24/08/2021 | 3,51   | -22 | -77,22    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE LUGLIO<br>2021   | 211229118 | 15/09/2021 | 16/11/2021 | 371,14 | 62  | 23.010,68 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>ATTIVITA' CULTURALI<br>LUGLIO 2021        | 211229124 | 15/09/2021 | 24/08/2021 | 41,58  | -22 | -914,76   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>SCUOLE MEDIE LUGLIO<br>2021               | 211229121 | 15/09/2021 | 24/08/2021 | 122,33 | -22 | -2.691,26 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS ASILO<br>NIDO                                | 211229125 | 15/09/2021 | 16/11/2021 | 145,90 | 62  | 9.045,80  |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS SALA<br>POLIFUNZIONALE<br>B.NOVA LUGLIO 2021 | 211229123 | 15/09/2021 | 24/08/2021 | 2,76   | -22 | -60,72    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS<br>PALESTRA<br>BASILICANOVA                  | 211229122 | 15/09/2021 | 16/11/2021 | 37,58  | 62  | 2.329,96  |

|                                |  |           |            |            |          |    |            |
|--------------------------------|--|-----------|------------|------------|----------|----|------------|
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE AGOSTO<br>2021   | 211277265 | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 276,15   | 29 | 8.008,35   |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>PALESTRA<br>BASILICANOVA AGOSTO<br>2021   | 211277267 | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 37,49    | 29 | 1.087,21   |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>ATTIVITA' CULTURALI<br>AGOSTO 2021  | 211277269 | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 40,31    | 29 | 1.168,99   |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>AMBULATORIO VIA<br>BASSI AGOSTO 2021  | 211277271 | 18/10/2021 | 18/11/2021 | 4,11     | 31 | 127,41     |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS BENI<br>DEMANIALI AGOSTO<br>2021   | 211277264 | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 166,60   | 29 | 4.831,40   |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS SALA<br>POLIFUNZIONALE<br>AGOSTO 2021  | 211277268 | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 2,75     | 29 | 79,75      |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>ISTRUZIONE MEDIA<br>AGOSTO 2021   | 211277272 | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 89,86    | 29 | 2.605,94   |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS ASILO<br>NIDO AGOSTO 2021  | 211277270 | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 77,68    | 29 | 2.252,72   |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>AMBULATORI AGOSTO<br>2021   | 211277266 | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 77,94    | 29 | 2.260,26   |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>SETTEMBRE 2021<br>ISTRUZIONE MEDIA  | 211289407 | 19/11/2021 | 16/11/2021 | 73,07    | -3 | -219,21    |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>SETTEMBRE 2021<br>ATTIVITA' CULTURALI   | 211289410 | 19/11/2021 | 16/11/2021 | 32,31    | -3 | -96,93     |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>AGOSTO 2021 SALA<br>POLIFUNZIONALE  | 211289409 | 19/11/2021 | 16/11/2021 | 2,66     | -3 | -7,98      |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>AGOSTO 2021 ASILO<br>NIDO   | 211289411 | 19/11/2021 | 16/11/2021 | 116,81   | -3 | -350,43    |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>AGOSTO 2021<br>AMBULATORI   | 211289405 | 19/11/2021 | 16/11/2021 | 216,94   | -3 | -650,82    |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>AGOSTO 2021<br>AMBULATORIO VIA<br>BASSI   | 211289406 | 19/11/2021 | 18/11/2021 | 3,41     | -1 | -3,41      |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>AGOSTO 2021<br>PALESTRA<br>BASILICANOVA   | 211289408 | 19/11/2021 | 16/11/2021 | 32,31    | -3 | -96,93     |
| SINERGAS SPA                   | FORNITURA GAS<br>AGOSTO 2021<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE   | 211289404 | 19/11/2021 | 16/11/2021 | 443,34   | -3 | -1.330,02  |
| SISTEMA SUSIO S.R.L.           | supporto per la<br>verifica ed applicazione<br>degli istituti contrattuali<br>relativi ai cosiddetti | 213       | 30/10/2021 | 21/10/2021 | 3.000,00 | -9 | -27.000,00 |
| SOCIETÀ EDITRICE<br>ROMANA SRL | realizzazione<br>segnaletica stradale I<br>Borghi piu belli d Italia                                 | e494      | 14/05/2021 | 12/08/2021 | 1.125,00 | 90 | 101.250,00 |

|  |   |              |            |            |            |     |               |
|--|---|--------------|------------|------------|------------|-----|---------------|
| SOCIETÀ EDITRICE ROMANA SRL              | ACQUISTO DI SPAZI REDAZIONALI SUL NUMERO DI MAGGIO DELLA RIVISTA "BORGHI LAVORI DI      | 16/SER       | 14/06/2021 | 12/08/2021 | 1.500,00   | 59  | 88.500,00     |
| SOCIETÀ INDUSTRIA E PIETRISCO S.I.P. SPA | RIGENERAZIONE URBANA CENTRO DI MONTICELLI TERME 3Â° LAVORI DI                           | 1/PA         | 14/01/2021 | 25/01/2021 | 80.990,69  | 11  | 890.897,59    |
| SOCIETÀ INDUSTRIA E PIETRISCO S.I.P. SPA | RIGENERAZIONE URBANA CENTRO DI MONTICELLI TERME 3Â° LAVORI DI                           | 47/PA        | 30/09/2021 | 02/09/2021 | 102.322,24 | -28 | -2.865.022,72 |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS BENI DEMANIALI NOVEMBRE 2020  | 201365633    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 1.343,09   | 5   | 6.715,45      |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS ASILO NIDO NOVEMBRE 2020  | 201365642    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 1.058,00   | 5   | 5.290,00      |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS ISTRUZIONE MEDIA RICALCOLI SETTEMBRE 2020                                 | 201365637    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 1,02       | 5   | 5,10          |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE NOVEMBRE 2020                                       | 201365634    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 3.269,11   | 5   | 16.345,55     |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS ISTRUZIONE MEDIA NOVEMBRE 2020  | 201365638    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 1.491,06   | 5   | 7.455,30      |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS PALESTRA B.NOVA NOVEMBRE 2020   | 201365639    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 31,64      | 5   | 158,20        |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS ATTIVITÀ CULTURALI NOVEMBRE 2020  | 201365641    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 1.182,07   | 5   | 5.910,35      |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE NOVEMBRE 2020   | 201365640    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 2,36       | 5   | 11,80         |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS AMBULATORI NOVEMBRE 2020  | 201365636    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 135,49     | 5   | 677,45        |
| SOENERGY SRL                             | FORNITURA GAS AMBULATORI NOVEMBRE 2020  | 201365635    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 339,65     | 5   | 1.698,25      |
| SONCINI SRL - DEMOLIZIONI AUTO           | SERVIZIO INFERIORE VEICOLO DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE/ROTTAMAZIONE 30 LE RESTO          | 298/00       | 18/03/2021 | 04/03/2021 | 300,00     | -14 | -4.200,00     |
| SPE-SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE S.P.A. | DEL CARLINO R D C 42 R EMILIA Materiale 58 CX04972G MEZZA Edizione 30 LE RESTO          | 2021/E319000 | 30/09/2021 | 24/08/2021 | 75,00      | -37 | -2.775,00     |
| SPE-SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE S.P.A. | DEL CARLINO R D C 42 R EMILIA Materiale 58 CX04992G MEZZA Edizione 30 LE RESTO          | 2021/E319000 | 31/10/2021 | 24/09/2021 | 225,00     | -37 | -8.325,00     |
| SPE-SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE S.P.A. | DEL CARLINO R D C 42 R EMILIA Materiale 58 C036807G PIEDONE 5 x 10 Edizione 30 LE RESTO | 2021/E319000 | 30/11/2021 | 21/10/2021 | 270,00     | -40 | -10.800,00    |
| STAFF ANTINCENDI SRL                     | Complesso (Circ.Ag.Entrate 37-E/2015)   | 00000006328  | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 344,11     | -19 | -6.538,09     |
| STAFF ANTINCENDI SRL                     | MANOVRA STRAORDINARIA PRESIDIO ANTINCENDIO IN VARI IMMOBILI                             | 00000006327  | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 14.665,04  | -19 | -278.635,76   |

|   |  |               |            |            |          |     |            |
|---|--|---------------|------------|------------|----------|-----|------------|
| STAFF ANTINCENDI SRL                                      | CONTROLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO ASILO NIDO  | 00000002862   | 30/06/2021 | 16/06/2021 | 173,00   | -14 | -2.422,00  |
| STAFF ANTINCENDI SRL                                      | LAVORI SVOLTI NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021   | 00000002859   | 30/06/2021 | 16/06/2021 | 1.927,00 | -14 | -26.978,00 |
| STAFF ANTINCENDI SRL                                      | CONTROLO DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO ASILO NIDO                                     | 00000006219   | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 172,98   | 0   | 0,00       |
| STAFF ANTINCENDI SRL                                      | CONTROLO DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE                               | 00000006218   | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 1.927,03 | 0   | 0,00       |
| STAMPATRE SRL   | NEROSUNERO formato 27x46,5 stampa 4 colori su un lato. Carta                               | 600           | 30/09/2021 | 16/09/2021 | 204,00   | -14 | -2.856,00  |
| STUDIO ALFA S.P.A.  | ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA   | 20002126000   | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 880,00   | -24 | -21.120,00 |
| STUDIO ASSOCIATO LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO             | TECNICHE IN ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER   | 120/2020      | 17/01/2021 | 09/02/2021 | 9.998,14 | 23  | 229.957,22 |
| STUDIO CONSULIS DI LISA BALZANO                           | Incarico di Responsabile Legionella c/o le 5 strutture valutate per il rischio             | 190/2020      | 31/01/2021 | 29/01/2021 | 808,86   | -2  | -1.617,72  |
| STUDIO CONSULIS DI LISA BALZANO                           | Incarico di responsabile Legionella c/o le 5 strutture valutate per il rischio legionella  | 2/2021        | 18/02/2021 | 29/01/2021 | 480,34   | -20 | -9.606,80  |
| STUDIO CONSULIS DI LISA BALZANO                           | Incarico responsabile Legionella, aggiornamento documentale ed analisi                     | 43/2021       | 30/04/2021 | 13/05/2021 | 1.498,88 | 13  | 19.485,44  |
| STUDIO CONSULIS S.R.L.                                    | Incarico responsabile Legionella, aggiornamento documentale ed analisi                     | 45/2021       | 30/09/2021 | 10/09/2021 | 1.204,50 | -20 | -24.090,00 |
| STUDIO CONSULIS S.R.L.                                    | Incarico responsabile Legionella, aggiornamento documentale ed analisi                     | 56/2021       | 30/10/2021 | 07/12/2021 | 1.204,50 | 38  | 45.771,00  |
| STUDIO DOTT. AGRONOMO CANEPA NICOLA                       | Incarico progettazione agronomica e direzione esecuzione appalto di servizio di            | 79            | 01/11/2021 | 07/12/2021 | 2.862,12 | 36  | 103.036,32 |
| STUDIO ESSERA STEFANO PAGLIA E ANGELO PORZANI ING. ASSOC. | Realizzazione della nuova rotatoria di Basilicogioiano - Incarico di Direzione lavori e di | 18            | 31/07/2021 | 18/08/2021 | 7.612,80 | 18  | 137.030,40 |
| STUDIO ESSERA STEFANO PAGLIA E ANGELO PORZANI ING. ASSOC. | Realizzazione della nuova rotatoria di Basilicogioiano - Incarico di Direzione lavori e di | 22            | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 7.851,11 | 11  | 86.362,21  |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO PAGLIARI - SOLLINI                | Bologna: causa Imest s.r.l. in Liquidazione e concordato - preventivo                      | 9/PA          | 21/05/2021 | 16/06/2021 | 7.733,45 | 26  | 201.069,70 |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO MODUS 3                          | REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA DI BASILICOGIOIANO TRA                                 | 75            | 14/08/2021 | 11/10/2021 | 4.694,56 | 58  | 272.284,48 |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO POWER TECHNOLOGY                 | Documento n. FATTPA 4_2021 del 13/07/2021  | FATTPA_4_2021 | 13/07/2021 | 18/08/2021 | 345,87   | 36  | 12.451,32  |
| STUDIODUE ENGINEERING SRL                                 | FRANCISE TECNICHE // Competenze professionali relativamente alla                           | 2             | 19/03/2021 | 18/03/2021 | 520,00   | -1  | -520,00    |



|   |  |            |            |            |           |     |            |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| STUDIODUE<br>ENGINEERING SRL                                    | RELAZIONE SICUREZZA<br>// Competenze<br>professionali<br>relativamente alla              | 4          | 25/06/2021 | 06/07/2021 | 500,00    | 11  | 5.500,00   |
| SY.TEC SRL  | CENTRO DIORNO DI<br>BASILICANOVA //<br>Elaborazione calcoli di<br>valutazione rischio da | 2          | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 500,00    | -19 | -9.500,00  |
| SY.TEC SRL  | EDIFICI CONFINATI //<br>Elaborazione calcoli di<br>valutazione rischio da<br>fulmini.    | 1          | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 2.000,00  | -19 | -38.000,00 |
| SY.TEC SRL  | DI ORTELLO<br>PEDEMONTANA<br>SOCIALE MONTICELLI<br>TERME // Elaborazione                 | 29         | 05/06/2021 | 15/06/2021 | 600,00    | 10  | 6.000,00   |
| ENGINEERING &<br>INFORMATION<br>TECHNOLOGY SRL                  | COMMISSORI E RIM<br>PRESA UTP CAT 6<br>BIANCO,GEWISS<br>CONTENITORE 2 POSTI              | 697/1      | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 898,00    | -19 | -17.062,00 |
| ENGINEERING &<br>INFORMATION<br>TECHNOLOGY SRL                  | COMMISSORI E RIM<br>PATCH PANEL 24P UTP<br>CAT 6 - PIENO<br>1.00ACQUISTI VARI            | 696/1      | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 1.663,00  | -19 | -31.597,00 |
| T&A IMPRESA EDILE<br>SNC  | MANO D'OPERA<br>AREA VERDE<br>DELL'IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO                              | FPA 1/2021 | 26/05/2021 | 09/06/2021 | 2.900,00  | 14  | 40.600,00  |
| TASSI CARBONI<br>ALESSANDRO                                     | FOG<br>MONTECHIARUGOLO -<br>Incarico per lo studio e<br>la predisposizione dello         | 5          | 14/11/2021 | 16/11/2021 | 12.688,00 | 2   | 25.376,00  |
| TEATRO DELL'ORSA  | RAFFRESCAMENTO DI<br>SPETTACOLI TEATRALI:<br>POLLICINO A NATALE E I<br>RACCONTI DI MAMMA | 91/PA      | 16/01/2021 | 29/01/2021 | 1.330,00  | 13  | 17.290,00  |
| TECHNOFORM S.R.L.   | FOG<br>PARATIE IN PLEXIGLASS<br>DA UFFICIO   | PA/1       | 30/06/2021 | 06/07/2021 | 250,00    | 6   | 1.500,00   |
| TECNO ARIA SRL  | FOG<br>Installazione impianto di<br>evacuazione fumi e<br>ricambio aria                  | 378/2021   | 31/07/2021 | 02/09/2021 | 9.530,00  | 33  | 314.490,00 |
| TECNO RUDIO S.N.C.<br>DI FANTINI<br>MAURIZIO E FOSCHI<br>MORGAN | REDOARMENTO<br>IMPIANTO ELETTRICO<br>DELL'ARCHIVIO STORICO<br>DI BASILICAGOIANO.         | 48         | 24/05/2021 | 13/08/2021 | 1.754,99  | 81  | 142.154,19 |
| TECNO GROUP S.R.L.  | INTERVENTI<br>MANUTENZIONE<br>STRADA BIANCA VIA<br>MULINO PARIANO                        | 44         | 14/01/2021 | 21/01/2021 | 800,00    | 7   | 5.600,00   |
| TECNO GROUP S.R.L.  | INTERVENTI<br>MANUTENTIVI PER<br>STRADE BIANCHE NEL<br>TERRITORIO                        | 20         | 05/09/2021 | 02/09/2021 | 7.080,00  | -3  | -21.240,00 |
| TELECOM ITALIA SPA  | FORNITURA TELECOM<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA 1 BIM 2021                                | 8H00813311 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 15,96     | -26 | -414,96    |
| TELECOM ITALIA SPA  | FORNITURA TELECOM<br>BIBLIOTECA 1BIM 2021  | 8H00809432 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 1,03      | -26 | -26,78     |
| TELECOM ITALIA SPA  | FORNITURA TELECOM<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE 1 BIM<br>2021                              | 8H00811545 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 15,96     | -26 | -414,96    |
| TELECOM ITALIA SPA  | FORNITURA TELECOM<br>ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE 1 BIM<br>2021                              | 8H00812528 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 15,96     | -26 | -414,96    |
| TELECOM ITALIA SPA  | FORNITURA TELECOM<br>ASILO NIDO 1 BIM 2021   | 8H00811291 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 18,00     | -26 | -468,00    |

|                    |   |             |            |            |        |     |           |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|--------|-----|-----------|
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM BENI DEMANIALI 1BIM 2021              | 42205218000 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 80,70  | -26 | -2.098,20 |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM ISTRUZIONE ELEMENTARE 1 BIM 2021      | 42205218000 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 78,05  | -26 | -2.029,30 |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM BENI DEMANIALI 1 BIM 2021             | 8H00809861  | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 15,96  | -26 | -414,96   |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM ISTRUZIONE MEDIA 1 BIM 2021           | 42205218000 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 218,37 | -26 | -5.677,62 |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM ISTRUZIONE ELEMENTARE 1 BIM. 2021     | 8H00808646  | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 15,96  | -26 | -414,96   |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM SCUOLA MATERNA 1 BIM 2021             | 8H00811199  | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 18,00  | -26 | -468,00   |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM BENI DEMANIALI 1 BIM 2021             | 8H00809537  | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 187,53 | -26 | -4.875,78 |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM LINEA MOBILE 1 BIM 2021               | 7X04423340  | 24/02/2021 | 01/02/2021 | 192,35 | -23 | -4.424,05 |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM BENI DEMANIALI RETE FISSA 1BIM 2021   | 8H00810535  | 27/02/2021 | 09/02/2021 | 83,43  | -18 | -1.501,74 |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM BIBLIOTECA 1 BIM 2021                 | 42205218000 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 55,37  | -26 | -1.439,62 |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM BENI DEMANIALI LINEA FISSA 1 BIM 2021 | 42205218000 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 25,83  | -26 | -671,58   |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 BIM 2021     | 8H00812447  | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 15,96  | -26 | -414,96   |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM ISTRUZIONE ELEMENTARE 1 BIM 2021      | 8H00811496  | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 64,22  | -26 | -1.669,72 |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM BIBLIOTECA 1 BIM 2021                 | 8H00812581  | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 15,96  | -26 | -414,96   |
| TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA TELECOM BENI DEMANIALI LINEA FISSA 1 BIM 2021 | 8H00810689  | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 9,00   | -26 | -234,00   |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 UFFICI COMUNALI                               | 8H00058582  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 14,00  | 18  | 252,00    |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA                        | 8H00057761  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 15,54  | 18  | 279,72    |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 ASILO NIDO                                    | 8H00056744  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 23,00  | 18  | 414,00    |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 UFFICI COMUNALI                               | 42205218000 | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 110,70 | 18  | 1.992,60  |

|                    |   |             |            |            |        |    |          |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|--------|----|----------|
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE           | 8H00054232  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 15,54  | 18 | 279,72   |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 UFFICI COMUNALI                 | 8H00055213  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 156,67 | 18 | 2.820,06 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 UFFICI COMUNALI                 | 8H00056131  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 15,54  | 18 | 279,72   |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE           | 8H00054357  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 15,54  | 18 | 279,72   |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE           | 8H00054765  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 15,54  | 18 | 279,72   |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 BIBLIOTECA/MEDIATEC A           | 8H00056688  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 56,67  | 18 | 1.020,06 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 BIBLIOTECA MEDIATECA            | 42205218000 | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 62,80  | 18 | 1.130,40 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 BIBLIOTECA/MEDIATEC A           | 8H00059528  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 15,54  | 18 | 279,72   |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 ISTRUZIONE MEDIA                | 42205218000 | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 248,60 | 18 | 4.474,80 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 UFFICI COMUNALI                 | 42205218000 | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 35,74  | 18 | 643,32   |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 SCUOLA MATERNA                  | 8H00059753  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 23,00  | 18 | 414,00   |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA          | 8H00054767  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 15,54  | 18 | 279,72   |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE           | 42205218000 | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 95,76  | 18 | 1.723,68 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE           | 8H00054600  | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 64,22  | 18 | 1.155,96 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2021 LINEE MOBILI                    | 7X00634425  | 12/04/2021 | 21/05/2021 | 139,48 | 39 | 5.439,72 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA MOBILE BENI DEMANIALI | 7X01373945  | 09/06/2021 | 13/07/2021 | 179,93 | 34 | 6.117,62 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 BIBLIOTECA/MEDIATEC A           | 8H00226568  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 55,21  | 19 | 1.048,99 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 SCUOLA MATERNA                  | 8H00228719  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 18,00  | 19 | 342,00   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 BENI DEMANIALI                  | 42205218000 | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 26,12  | 19 | 496,28   |

|                    |   |             |            |            |        |    |          |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|--------|----|----------|
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE      | 8H00227261  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 15,12  | 19 | 287,28   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE      | 8H00223761  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 64,22  | 19 | 1.220,18 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE      | 42205218000 | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 77,32  | 19 | 1.469,08 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE      | 8H00226163  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 15,12  | 19 | 287,28   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI             | 42205218000 | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 80,70  | 19 | 1.533,30 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI             | 8H00223307  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 15,12  | 19 | 287,28   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA  | 8H00223631  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 15,12  | 19 | 287,28   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021<br>BIBLIOTECA/MEDIATEC<br>A   | 42205218000 | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 55,51  | 19 | 1.054,69 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE      | 8H00224188  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 15,12  | 19 | 287,28   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 ASILO NIDO                    | 8H00227707  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 18,00  | 19 | 342,00   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021<br>BIBLIOTECA/MEDIATEC<br>A   | 8H00225170  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 15,12  | 19 | 287,28   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA  | 8H00224366  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 15,12  | 19 | 287,28   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021                               | 8H00223648  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 9,00   | 19 | 171,00   |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 ISTRUZIONE<br>MEDIA           | 42205218000 | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 216,91 | 19 | 4.121,29 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI             | 8H00225511  | 24/06/2021 | 13/07/2021 | 155,42 | 19 | 2.952,98 |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 TELEFONIA<br>MOBILE           | 7X02060287  | 09/08/2021 | 24/08/2021 | 177,66 | 15 | 2.664,90 |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI LINEA FISSA | 42205218000 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 173,19 | 0  | 0,00     |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021<br>BIBLIOTECA/MEDIATEC<br>A   | 8H00363736  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 15,12  | 0  | 0,00     |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 ISTRUZIONE<br>MEDIA           | 42205218000 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 225,84 | 0  | 0,00     |

|                    |                                       |             |            |            |        |     |           |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|-----|-----------|
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 ASILO NIDO                  | 8H00358859  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 18,00  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE       | 8H00360220  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 15,12  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA      | 8H00359243  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 15,12  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 BENI DEMANIALI LINEA FISSA  | 8H00363827  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 15,12  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 BENI DEMANIALI LINEA FISSA  | 42205218000 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 80,70  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 SCUOLA MATERNA              | 8H00358751  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 18,00  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 BENI DEMANIALI LINEA FISSA  | 8H00362738  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 9,00   | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 BIBLIOTECA/MEDIATEC A       | 8H00363666  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 55,21  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 BENI DEMANIALI LINEA FISSA  | 8H00363860  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 64,22  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA      | 8H00363111  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 15,12  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE       | 8H00361032  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 15,12  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 BIBLIOTECA/MEDIATEC A       | 42205218000 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 52,52  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE       | 42205218000 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 77,29  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE       | 8H00364513  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 15,12  | 0   | 0,00      |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 BENI DEMANIALI LINEE MOBILI | 7X02676666  | 11/10/2021 | 02/09/2021 | 223,37 | -39 | -8.711,43 |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE       | 8H00494329  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 15,18  | -53 | -804,54   |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 BENI DEMANIALI              | 8H00494373  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 9,00   | -53 | -477,00   |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 BENI DEMANIALI              | 8H00494536  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 64,49  | -53 | -3.417,97 |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE       | 8H00497109  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 2,58   | -53 | -136,74   |

|                    |  |             |            |            |        |     |            |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|--------|-----|------------|
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021<br>BIBLIOTECA/MEDIATEC<br>A            | 8H00495391  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 55,45  | -53 | -2.938,85  |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 CONTROLLO<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA | 8H00497815  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 15,18  | -53 | -804,54    |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 CONTROLLO<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA | 8H00496448  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 15,18  | -53 | -804,54    |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021<br>BIBLIOTECA/MEDIATEC<br>A            | 42205218000 | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 50,12  | -53 | -2.656,36  |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE               | 42205218000 | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 73,44  | -53 | -3.892,32  |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE               | 8H00496443  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 73,63  | -53 | -3.902,39  |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 ISTRUZIONE<br>MEDIA                    | 42205218000 | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 209,63 | -53 | -11.110,39 |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI LINEA FISSA          | 8H00495116  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 15,18  | -53 | -804,54    |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI LINEA FISSA          | 42205218000 | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 169,59 | -53 | -8.988,27  |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI LINEA FISSA          | 42205218000 | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 80,71  | -53 | -4.277,63  |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE               | 8H00497594  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 15,18  | -53 | -804,54    |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021<br>BIBLIOTECA/MEDIATEC<br>A            | 8H00495107  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 15,18  | -53 | -804,54    |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 SCUOLA<br>MATERNA                      | 8H00495171  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 18,00  | -53 | -954,00    |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2021 ASILO NIDO                             | 8H00498061  | 25/10/2021 | 02/09/2021 | 18,00  | -53 | -954,00    |
| TELECOM ITALIA SPA | 6BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI LINEE<br>CELLULARI   | 7X03397899  | 10/12/2021 | 30/11/2021 | 206,67 | -10 | -2.066,70  |
| TELECOM ITALIA SPA | 6BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE               | 42205218000 | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 73,72  | -31 | -2.285,32  |
| TELECOM ITALIA SPA | 6BIM 2021 ISTRUZIONE<br>MEDIA                    | 42205218000 | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 213,77 | -31 | -6.626,87  |
| TELECOM ITALIA SPA | 6BIM 2021 SCUOLA<br>MATERNA                      | 8H00588639  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 27,13  | -31 | -841,03    |
| TELECOM ITALIA SPA | 6BIM 2021<br>BIBLIOTECA/MEDIATEC<br>A            | 8H00587971  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 15,18  | -31 | -470,58    |

|                                 |   |             |            |            |        |     |           |
|---------------------------------|---|-------------|------------|------------|--------|-----|-----------|
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021<br>BIBLIOTECA/MEDIATEC<br>A   | 42205218000 | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 49,69  | -31 | -1.540,39 |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI   | 8H00587972  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 15,18  | -31 | -470,58   |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE  | 8H00586724  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 15,18  | -31 | -470,58   |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021<br>BIBLIOTECA/MEDIATEC<br>A   | 8H00590556  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 55,43  | -31 | -1.718,33 |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI   | 8H00586214  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 9,00   | -31 | -279,00   |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 CONTROLLO<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA                                      | 8H00587893  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 15,18  | -31 | -470,58   |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI   | 8H00591191  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 64,48  | -31 | -1.998,88 |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE  | 8H00587734  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 15,18  | -31 | -470,58   |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 ISTRUZIONE<br>ELEMENTARE  | 8H00586996  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 55,22  | -31 | -1.711,82 |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI   | 42205218000 | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 80,98  | -31 | -2.510,38 |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021   | 8H00589796  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 18,00  | -31 | -558,00   |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 CONTROLLO<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA                                      | 8H00587976  | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 15,18  | -31 | -470,58   |
| TELECOM ITALIA SPA              | 6BIM 2021 BENI<br>DEMANIALI   | 42205218000 | 31/12/2021 | 30/11/2021 | 168,20 | -31 | -5.214,20 |
| TERME DI<br>MONTICELLI SPA      | SERVIZI DI PROTEZIONE<br>RISTORAZIONE PER<br>OSPITALITA' IN<br>OCCASIONE DI VISITA DI | 00501/C     | 13/12/2021 | 30/11/2021 | 612,00 | -13 | -7.956,00 |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | ACQUISTO LIBRI  | 21023951    | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 172,10 | 0   | 0,00      |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | ACQUISTO LIBRI  | 21023953    | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 56,49  | 0   | 0,00      |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | ACQUISTO LIBRI  | 21024417    | 17/09/2021 | 10/09/2021 | 353,67 | -7  | -2.475,69 |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | ACQUISTO LIBRI  | 21026146    | 07/10/2021 | 20/09/2021 | 61,51  | -17 | -1.045,67 |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | ACQUISTO LIBRI/MEDIA  | 21024444    | 09/10/2021 | 20/09/2021 | 294,41 | -19 | -5.593,79 |

|                                 |  |          |            |            |          |     |            |
|---------------------------------|--|----------|------------|------------|----------|-----|------------|
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | FATTURA  | 21028344 | 28/10/2021 | 21/10/2021 | 349,79   | -7  | -2.448,53  |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | ACQUISTO LIBRI   | 21029074 | 04/11/2021 | 21/10/2021 | 304,03   | -14 | -4.256,42  |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | SCISSIONE PAGAMENTI  | 21029618 | 07/11/2021 | 09/11/2021 | 519,79   | 2   | 1.039,58   |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | SCISSIONE PAGAMENTI  | 21030955 | 19/11/2021 | 16/11/2021 | 289,23   | -3  | -867,69    |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | SCISSIONE PAGAMENTI  | 21029949 | 12/11/2021 | 09/11/2021 | 215,36   | -3  | -646,08    |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | SCISSIONE PAGAMENTI  | 21032762 | 04/12/2021 | 16/12/2021 | 93,92    | 12  | 1.127,04   |
| TERMINAL VIDEO<br>ITALIA S.R.L. | ACQUISTO   | 21035290 | 23/12/2021 | 16/12/2021 | 72,58    | -7  | -508,06    |
| TIRELLI & SALVATORI<br>SNC      | Documento n. 16/6/21<br>del 27/07/2021   | 16/6/21  | 31/08/2021 | 18/08/2021 | 4.870,00 | -13 | -63.310,00 |
| TOCCHI ALESSIA -<br>GEOMETRA    | Collaborazione<br>tecnica/professionale<br>relativa a: "Progetto per<br>modifica assetto           | FE 23 21 | 18/11/2021 | 03/11/2021 | 735,00   | -15 | -11.025,00 |
| TORIAZZI SRL                    | BANDIERA TRICOLORE E<br>LIBRETTI COSTITUZIONE  | 280/E    | 31/08/2021 | 24/08/2021 | 208,40   | -7  | -1.458,80  |
| TORIAZZI SRL                    | Libretti Costituzione<br>Italiana  | 354/E    | 30/09/2021 | 24/08/2021 | 208,40   | -37 | -7.710,80  |
| TORIAZZI SRL                    | Bandiera tricolore Italia<br>150x225   | 608/E    | 31/01/2022 | 16/12/2021 | 360,00   | -46 | -16.560,00 |
| TORIAZZI SRL                    | Brochure Ristoranti<br>1686862 Pieghevole a 4<br>ante formato aperto cm.<br>40 x 21 formato chiuso | 219/E    | 31/07/2021 | 16/06/2021 | 633,00   | -45 | -28.485,00 |
| TORIAZZI SRL                    | Pieghevole a 4 ante<br>Ristoranti Pieghevole a<br>4 ante formato aperto<br>cm. 40 x 21 formato     | 235/E    | 31/07/2021 | 16/06/2021 | 198,00   | -45 | -8.910,00  |
| TORIAZZI SRL                    | Carta fotoc. A/3 verde<br>chiaro - 500 fg 80gr.<br>gn27 Bio Top Neusiedler                         | 578/E    | 31/12/2021 | 24/11/2021 | 37,50    | -37 | -1.387,50  |
| TORIAZZI SRL                    | Rilegatura 1/2 tela +<br>doratura registri Stato<br>Civile   | 823/E    | 31/01/2021 | 05/01/2021 | 288,00   | -26 | -7.488,00  |
| TORIAZZI SRL                    | ABBONAMENTO<br>Bilancio e contabilit .it   | 835/E    | 28/02/2021 | 05/01/2021 | 461,50   | -54 | -24.921,00 |
| TORIAZZI SRL                    | ABBONAMENTI Appalti<br>& Contratti - triennale   | 836/E    | 28/02/2021 | 05/01/2021 | 461,50   | -54 | -24.921,00 |
| TORIAZZI SRL                    | ABBONAMENTO<br>Ilpersonale.it -  | 837/E    | 28/02/2021 | 05/01/2021 | 460,00   | -54 | -24.840,00 |



|   |   |              |            |            |            |     |               |
|---|---|--------------|------------|------------|------------|-----|---------------|
| TORIAZZI SRL                                | Kit etichette ribbon<br>Etiform - +TIMBRO<br>TONDO AUTO               | 100/E        | 31/05/2021 | 26/03/2021 | 80,00      | -66 | -5.280,00     |
| TORIAZZI SRL                                | Vendita Split Payment   | 535/E        | 31/12/2021 | 26/10/2021 | 302,75     | -66 | -19.981,50    |
| TRE EMME<br>COMMERCIALE S.R.L.              | Conglomerato<br>Bituminoso a freddo<br>Pro Patch Sfsuo                | 258/6        | 31/01/2021 | 12/01/2021 | 3.970,56   | -19 | -75.440,64    |
| TRE EMME<br>COMMERCIALE S.R.L.              | ACQUISTI PER<br>MANUTENZIONE  | 131/6        | 30/06/2021 | 16/06/2021 | 184,24     | -14 | -2.579,36     |
| TRE EMME S.R.L.                             | MESSA IN SICUREZZA DI   | 27/6         | 31/10/2021 | 22/10/2021 | 32.290,00  | -9  | -290.610,00   |
| TUTTI MATTI PER<br>COLORNO APS              | spettacolo "Tutti matti<br>in Emilia" // TAPPA<br>DELLA RASSEGNA DI   | 5            | 19/11/2021 | 18/11/2021 | 6.500,00   | -1  | -6.500,00     |
| UBI LEASING SPA                             | CANONE DI LOCAZIONE<br>N. 18  | LBA2000130   | 01/06/2021 | 13/05/2021 | 222.551,72 | -19 | -4.228.482,68 |
| UBI LEASING SPA                             | CANONE DI<br>LOCAZIONE N. 19  | 58U4A00348   | 01/12/2021 | 09/11/2021 | 222.551,72 | -22 | -4.896.137,84 |
| UNI-EDIL SRL                                | ACQUISTI VARI   | 2020-FP-0000 | 31/01/2021 | 20/01/2021 | 420,64     | -11 | -4.627,04     |
| UNI-EDIL SRL                                | CEMENTO PORTLAND<br>32,5 SAC.25kg C.ROSSI                             | 2021-FP-0000 | 28/02/2021 | 09/02/2021 | 22,39      | -19 | -425,41       |
| UNI-EDIL SRL                                | Documento n. 2021-FP-<br>0000007 del<br>28/02/2021                    | 2021-FP-0000 | 28/03/2021 | 18/03/2021 | 54,51      | -10 | -545,10       |
| UNI-EDIL SRL                                | MATERIALI<br>MANUTENZIONE   | 2021-FP-0000 | 30/04/2021 | 12/05/2021 | 29,54      | 12  | 354,48        |
| UNI-EDIL SRL                                | MATERIALI   | 2021-FP-0000 | 30/05/2021 | 09/06/2021 | 81,35      | 10  | 813,50        |
| UNI-EDIL SRL                                | Documento n. 2021-FP-<br>0000028 del<br>31/07/2021                    | 2021-FP-0000 | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 33,22      | 2   | 66,44         |
| UPI EMILIA<br>ROMAGNA                       | novit  sui rifiuti nel<br>D.lgs. 116/2020:<br>classificazione rifiuti | FATTPA 6_21  | 06/03/2021 | 09/02/2021 | 180,00     | -25 | -4.500,00     |
| URBAN LEGEND<br>PARMA DI<br>ANTONINO GALIMI | FUMETTI PER<br>BIBLIOTECA   | 2/PA         | 29/11/2021 | 16/12/2021 | 2.000,00   | 17  | 34.000,00     |
| VALSECCHI<br>CANCELLERIA SRL                | CARTA RICICLATA<br>FOTORIPRODUTTORI<br>F.TO A4 GR.80 500 FG           | 1220/PA/1    | 31/05/2021 | 09/06/2021 | 681,00     | 9   | 6.129,00      |
| WIMORE SRL                                  | company.Blue.15 -<br>Periodo 1/12/2020 -<br>31/12/2020                | 32942        | 31/12/2020 | 21/01/2021 | 99,00      | 21  | 2.079,00      |
| WIMORE SRL                                  | Montechiarugolo,<br>Canone<br>company.Blue.15 -                       | 701          | 31/01/2021 | 09/02/2021 | 99,00      | 9   | 891,00        |

|                              |   |            |            |            |                     |      |                        |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|---------------------|------|------------------------|
| WIMORE SRL                   | Canone<br>company.Blue.15 -<br>01/02/2021 -<br>28/02/2021                                 | 4050       | 28/02/2021 | 04/03/2021 | 99,00               | 4    | 396,00                 |
| WIMORE SRL                   | MARZO 2021  | 6452       | 31/03/2021 | 12/05/2021 | 99,00               | 42   | 4.158,00               |
| WIMORE SRL                   | APRILE 2021   | 10202      | 30/04/2021 | 12/05/2021 | 99,00               | 12   | 1.188,00               |
| WIMORE SRL                   | MAGGIO 2021   | 14010      | 31/05/2021 | 16/06/2021 | 99,00               | 16   | 1.584,00               |
| WIMORE SRL                   | 01/06/2021 -<br>30/06/2021  | 16738      | 30/06/2021 | 13/07/2021 | 99,00               | 13   | 1.287,00               |
| WIMORE SRL                   | Documento n. 20286<br>del 05/07/2021  | 20286      | 31/07/2021 | 19/08/2021 | 99,00               | 19   | 1.881,00               |
| WIMORE SRL                   | AGOSTO 2021   | 23386      | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 99,00               | 2    | 198,00                 |
| WIMORE SRL                   | Impianto Fotovoltaico<br>Montechiarugolo<br>SETTEMBRE 2021                                | 26120      | 30/09/2021 | 20/09/2021 | 99,00               | -10  | -990,00                |
| WIMORE SRL                   | Documento n. 28898<br>del 03/10/2021  | 28898      | 31/10/2021 | 03/11/2021 | 99,00               | 3    | 297,00                 |
| WIMORE SRL                   | Documento n. 31978<br>del 04/11/2021  | 31978      | 30/11/2021 | 07/12/2021 | 99,00               | 7    | 693,00                 |
| WOLTERS KLUWER<br>ITALIA SRL | SISTEMA LEGGI D'ITALIA  | 0072637474 | 13/12/2020 | 05/01/2021 | 2.919,96            | 23   | 67.159,08              |
| WOLTERS KLUWER<br>ITALIA SRL | SISTEMA LEGGI D'ITALIA  | 0073394558 | 04/02/2022 | 21/10/2021 | 2.920,00            | -106 | -309.520,00            |
| ZEMA SRLS                    | Sony Alpha 6000L,<br>fotocamera mirrorless<br>con obiettivo 16-50 mm,<br>attacco E, senso | 88/E       | 22/02/2021 | 27/09/2021 | 548,90              | 217  | 119.111,30             |
| ZUELLI IMPIANTI<br>S.R.L.    | Lavori di adeguamento<br>luci presso la   | 0000007/P  | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 24.779,15           | 2    | 49.558,30              |
|                              |   |            |            |            | <b>7.341.399,03</b> |      | <b>-101.912.894,50</b> |

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| <b>7.341.399,03</b> |  | <b>-101912894,50</b> |
|---------------------|--|----------------------|

|                             |            |               |
|-----------------------------|------------|---------------|
| <b>INDICE TEMPESTIVITA'</b> | <b>A/E</b> | <b>-13,88</b> |
|-----------------------------|------------|---------------|