

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2018							
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (E)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
"LA QUIETE" DI MARA BIGI	CATTURA E CUSTODIA CANI 2018 Documento n. 00015/03 del 22/08/2018	00015/03	21/09/2018	07/09/2018	11.153,66	-14	-156.151,24
A. BERTOZZI SRL	PROT. 1534/LOTTO 94367442 ZANZARIERE PER ASILI NIDO MONTICELLI	4/1	05/03/2018	22/02/2018	954,00	-11	-10.494,00
A. BERTOZZI SRL	ZANZARIERE ASILO NIDO MONTICELLI	4/2	01/08/2018	18/08/2018	882,00	17	14.994,00
A. BERTOZZI SRL	INSTALLAZIONE TENDE OSCURANTI ASILO NIDO MONTICELLI	4/3	08/10/2018	03/11/2018	777,00	26	20.202,00
A. BERTOZZI SRL	SOSTITUZIONE DI TRE VETRI ASILO NIDO MONTICELLI	4/4	08/10/2018	03/11/2018	2.190,00	26	56.940,00
A.MANZONI & C SPA	AVVISO D'ASTA FATT. IVA IN SPLIT	10212018P0000 0659588	31/08/2018	19/09/2018	180,00	19	3.420,00
A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI ST. CIVIL/ ANAGR.	POMERIGGI DI STUDIO OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1786E	19/11/2018	03/11/2018	200,00	-16	-3.200,00
A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI ST. CIVIL/ ANAGR.	PROT. 14938/LOTTO 90279503 POMERIGGI DI STUDIO OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI	2286E	20/01/2018	11/01/2018	200,00	-9	-1.800,00
AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	PROT. 253/LOTTO 91549419 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	0000001	08/02/2018	07/04/2018	18.541,72	58	1.075.419,76
AB GLOBAL SERVICE S.R.L.	PROT. 254/LOTTO 91550870 INTEGRAZIONE APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	0000002	08/02/2018	07/04/2018	497,57	58	28.859,06
AB SOLUZIONI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO VORAGINE STRADALE IN VIA MARCONI E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN VIA VALLONE	0000001/PA	15/12/2018	12/12/2018	5.737,70	-3	-17.213,10
AB SOLUZIONI SRL	SOSTITUZIONE TUBATURA DELL'ACQUA PRESSO L'EX FARMACIA DI BASILICANOVA	0000002/PA	15/12/2018	12/12/2018	3.750,00	-3	-11.250,00
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 1753/LOTTO 94867568 GESTIONE CENTRO LE GHIARE LOTTO 3 GENNAIO 2018	000031-0C2 PA	11/03/2018	08/03/2018	2.453,42	-3	-7.360,26
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 1756*LOTTO 94867576 GESTIONE SERVIZIO AIR JEM LOTTO 2 GENNAIO 2018	000032-0C2 PA	11/03/2018	08/03/2018	2.210,59	-3	-6.631,77
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 1751/LOTTO 94867599 GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA LOTTO 1 GENNAIO 2018	000033-0C2 PA	11/03/2018	08/03/2018	6.961,23	-3	-20.883,69
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 3359/LOTTO 98057552 - GESTIONE CENTRO LE GHIARE LOTTO 3 - FEBBRAIO	000117-0C2 PA	15/04/2018	07/04/2018	2.453,42	-8	-19.627,36
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 3357/LOTTO 98057566 - GESTIONE SERVIZIO AIRJEM LOTTO 2 - FEBBRAIO	000118-0C2 PA	15/04/2018	07/04/2018	2.210,59	-8	-17.684,72
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 3358/LOTTO 98057565 - GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA LOTTO 1 - FEBBRAIO	000119-0C2 PA	15/04/2018	07/04/2018	6.961,23	-8	-55.689,84
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 4754/2018 LOTTO 100831095 - GESTIONE CENTRO LE GHIARE - LOTTO 3 MARZO 2018	000133-0C2 PA	12/05/2018	19/05/2018	2.453,42	7	17.173,94
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 4601/2018 LOTTO 100395207 - GESTIONE SERVIZIO AIRGEM MARZO 2018	000134-0C2 PA	09/05/2018	02/05/2018	2.210,59	-7	-15.474,13
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 4599/2018 LOTTO 100395225 - GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA MARZO 2018	000135-0C2 PA	09/05/2018	02/05/2018	6.961,23	-7	-48.728,61
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 4753/2018 LOTTO 100831091 - GESTIONE SERVIZI ACCESSORI	000159-0C2 PA	12/05/2018	19/05/2018	16.677,75	7	116.744,25
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 5964/2018 LOTTO 103524549 - GESTIONE CENTRO LE GHIARE LOTTO 3 - MESE DI APRILE 2018	000190-0C2 PA	09/06/2018	07/06/2018	2.453,42	-2	-4.906,84
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 5962/2018 LOTTO 103524495 - GESTIONE SERVIZIO AIRJEM LOTTO 2 - MESE DI APRILE 2018	000191-0C2 PA	09/06/2018	07/06/2018	2.210,59	-2	-4.421,18
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT 5963/2018 LOTTO 103524530 - GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA LOTTO 1 - MESE DI APRILE 2018	000192-0C2 PA	09/06/2018	07/06/2018	6.961,23	-2	-13.922,46
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE CENTRO LE GHIARE FT 270-0C2 PA DEL 31/05/18	000270-0C2 PA	30/06/2018	20/07/2018	2.453,42	20	49.068,40

ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO AIR JAM	000271-0C2 PA	30/06/2018	21/07/2018	2.210,59	21	46.422,39
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA FT 272-0C2 PA DEL 31/05/18	000272-0C2 PA	30/06/2018	21/07/2018	6.961,23	21	146.185,83
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE CENTRO LE GHIARE	000352-0C2 PA	31/07/2018	25/08/2018	2.453,42	25	61.335,50
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO AIR JAM	000353-0C2 PA	31/07/2018	25/08/2018	2.210,59	25	55.264,75
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO GESTIONE LUDOTECA FATTURA ELETTRONICA PA	000354-0C2 PA	31/07/2018	25/08/2018	6.961,23	25	174.030,75
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 14469/LOTTO 89235299 GESTIONE CENTRO LE GHIARE LOTTO 3	000400-0C2 PA	11/01/2018	17/01/2018	2.453,42	6	14.720,52
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 14471/LOTTO 89235286 GESTIONE SERVIZIO AIR JEM LOTTO 2	000401-0C2 PA	11/01/2018	17/01/2018	2.210,59	6	13.263,54
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 14470/LOTTO 89235298 GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA LOTTO 1	000402-0C2 PA	11/01/2018	17/01/2018	6.958,23	6	41.749,38
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE CENTRO LE GHIARE LOTTO 3 LUGLIO 2018	000412-0C2 PA	30/09/2018	11/10/2018	2.453,42	11	26.987,62
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO AIR JEM LOTTO 2	000413-0C2 PA	30/09/2018	11/10/2018	2.210,59	11	24.316,49
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA LOTTO 1 LUGLIO 2018	000414-0C2 PA	30/09/2018	11/10/2018	6.961,23	11	76.573,53
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZI ACCESSORI IN AMBITO DIRITTO ALLO STUDIO	000415-0C2 PA	30/09/2018	11/10/2018	12.679,00	11	139.469,00
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 14578/LOTTO 89364084 SALDO RITENUTA CONTRATTO LUDOTECA	000421-0C2 PA	13/01/2018	17/01/2018	1.079,15	4	4.316,60
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 14731/LOTTO 89821153 PROGETTO PROWORKING	000435-0C2 PA	31/12/2017	17/01/2018	2.000,00	17	34.000,00
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE CENTRO LE GHIARE LOTTO 3 AGOSTO	000445-0C2 PA	30/09/2018	11/10/2018	2.453,42	11	26.987,62
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LUDOTECA LOTTO 1 AGOSTO 2018	000446-0C2 PA	30/09/2018	11/10/2018	6.961,23	11	76.573,53
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE CENTRO LE GHIARE - SETTEMBRE 2018	000476-0C2 PA	31/10/2018	28/11/2018	2.453,42	28	68.695,76
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO AIR JAM LOTTO 2 - MESE DI SETTEMBRE 2018	000477-0C2 PA	31/10/2018	28/11/2018	2.210,59	28	61.896,52
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE LUDOTECA SETTEMBRE 2018	000478-0C2 PA	31/10/2018	28/11/2018	6.961,23	28	194.914,44
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 437/LOTTO 92118731 GESTIONE CENTRO GHIARE LOTTO 3	000479-0C2 PA	12/01/2018	08/02/2018	2.453,42	27	66.242,34
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 436/LOTTO 92118806 GESTIONE SERVIZIO AIR JEM LOTTO 2	000480-0C2 PA	12/02/2018	08/02/2018	2.210,59	-4	-8.842,36
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 433/LOTTO 92118776 GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA LOTTO 1	000481-0C2 PA	12/02/2018	08/02/2018	6.961,23	-4	-27.844,92
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 435/LOTTO 92118813 GESTIONE TEMPO INTEGRATO BASILICAGOIANO	000482-0C2 PA	12/02/2018	08/03/2018	9.095,47	24	218.291,28
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 434/LOTTO 92118788 GESTIONE TEMPO INTEGRATO MONTICELLI	000483-0C2 PA	12/02/2018	08/02/2018	2.278,50	-4	-9.114,00
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 438/LOTTO 92118753 GESTIONE DIRITTI ACCESSORI PER DIRITTO ALLO STUDIO	000484-0C2 PA	12/02/2018	08/03/2018	16.815,50	24	403.572,00
ADDICALCO LOGISTICA SRL	PROT 5945/2018 Lotto 103446132 - MANUT. PRIMO SEMESTRE 2018	210/00002	31/07/2018	31/05/2018	360,00	-61	-21.960,00
ADDICALCO LOGISTICA SRL	PROT. 14579/LOTTO 89368303 MANUTENZIONE LUGLIO/DICEMBRE	940/00002	28/02/2018	11/01/2018	360,00	-48	-17.280,00
AERODRON S.R.L	CENSIMENTO DELLE COPERTURE CON MATERIALE CONTENENTI AMIANTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI DRONI n. FE-19_18 del 11/07/2018	FE-19_18	15/08/2018	25/07/2018	8.000,00	-21	-168.000,00
AERODRON S.R.L	SERVIZIO CENSIMENTO FOTOGRAFICO DELL'EDIFICATO SPARSO O DISCONTINUO Documento n. FE-20_18 del 11/07/2018	FE-20_18	11/09/2018	03/10/2018	10.000,00	22	220.000,00
AGENZIA DEL DEMANIO	PROT 3792/LOTTO 98863422 - RIMBORSO SPESEPER CONGRUITA SU IMMOBILE	88/NI/18	21/04/2018	02/05/2018	600,00	11	6.600,00
AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE - CASACLIMA	PROT 6385/2018	RKE-2018-35	16/06/2018	21/06/2018	929,12	5	4.645,60
AIDEM SRL	PROT. 2383/LOTTO 96147570 CORSO WEBINAR PARTECIPANTE: MARIA CRISTINA ULUHOGIAN	0000050	02/04/2018	14/03/2018	75,65	-19	-1.437,35
ALFA-DI DISINFESTAZIONI, DERATTIZZAZIONI, DISINFESTAZIONI S.R.L.	FORNITURA PASTIGLIE ANTILARVALI PROXILAR COMPRESSE Documento n. FATTPA 29_18 del 19/06/2018	FATTPA 29_18	31/08/2018	21/07/2018	780,00	-41	-31.980,00

ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	PROT. 15151/LOTTO 90676561 ATTIVITA' IN BIBLIOTECA	17032	17/02/2018	17/01/2018	325,00	-31	-10.075,00
ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	PROT. 1074/LOTTO 93270479 PROMOZIONE LETTURA	18003	25/03/2018	08/03/2018	325,00	-17	-5.525,00
ALTRAVIA SERVIZI SRL	ACQUISTO N.10 BUSINESS KEY LITE INFOCERT Documento n. 1946 del 29/01/2018	1946	11/07/2018	20/07/2018	550,00	9	4.950,00
ANGHINETTI LUCA	ANIMAZIONE BAMBINI DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO Documento n. 37 del 01/08/2018	37	31/08/2018	07/09/2018	150,00	7	1.050,00
ANGHINOLFI ALESSANDRO	PROT. 3596/LOTTO 98503719 RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE	FATTPA 2_18	18/04/2018	07/04/2018	1.485,00	-11	-16.335,00
ANGHINOLFI ALESSANDRO	Servizio inerente l'esecuzione meccanizzata della rimozione neve e spandimento sale disgelante, graniglia e pietrisco nel	FATTPA 4_18	03/12/2018	29/11/2018	15.346,96	-4	-61.387,84
AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA	FATTURA ELETTRONICA ENTE PUBBL	47/PA	31/10/2018	01/10/2018	2.890,00	-30	-86.700,00
AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA	INDAGINI INTERESSE ARCHEOLOGICO PALESTRA POLIVALENTE BASILICANOVA FATTURA ELETTRONICA ENTE PUBBL	48/PA	31/10/2018	01/10/2018	3.910,00	-30	-117.300,00
AREA CONSULTING SRL	ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN TEMA DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 4 H 26/05/18 Documento n. 2018-019/E del 19/06/2018	2018-019/E	19/07/2018	18/08/2018	380,00	30	11.400,00
ARREDO GIPA DI MORELLI A. & C SNC	PROT. 2303/LOTTO 95902369 CONSEGNA PRESSO SCUOLA BASILICAGOIANO DI ATTREZZATURE	21	31/03/2018	28/03/2018	3.410,00	-3	-10.230,00
ARTESANO DI MASSIMILIANO ANZIVINO	Compenso relativo a prestazioni professionali incarico per il coordinamento territoriale per interventi di coesione soci	02/PA	15/08/2018	25/08/2018	3.690,00	10	36.900,00
ARTESANO DI MASSIMILIANO ANZIVINO	Compenso relativo a prestazioni professionali incarico per il coordinamento territoriale per interventi di coesione soci	03/PA	05/01/2019	19/12/2018	3.690,00	-17	-62.730,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTI E SUONI	PROT. 39/LOTTO 91036087 SERATA MUSICALE AUGURI IN MUSICA	FATTPA 2_17	02/02/2018	17/01/2018	1.500,00	-16	-24.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO BIANKA	ANIMAZIONE PRESSO BIBLIOTECA FESTA HALLOWEEN	1	27/07/2018	21/07/2018	350,00	-6	-2.100,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BERTESCA	Spettacolo di bolle APRILE	5/E	25/06/2018	21/06/2018	275,00	-4	-1.100,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BERTESCA	Spettacolo bolle di sapone in data 13/07/18	7/E	27/08/2018	20/08/2018	440,00	-7	-3.080,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BERTESCA	CONCERTO EMILY COLLETTIVO Concerto 13/07/18	8/E	11/09/2018	07/09/2018	484,00	-4	-1.936,00
ASSOCIAZIONE EUTERPE	PROT. 3243/LOTTO 97878379 PROMOZIONE LETTURA E ATTIVITA' SCUOLE	000004-2018-FE	13/04/2018	07/04/2018	982,10	-6	-5.892,60
ASSOCIAZIONE MONTECIARUGOLO FOLK BAND TULLIO CANDIAN	COMPENSO MANIFESTAZIONI 2017 non soggetta a scissione pagamenti in quanto a regime agevolato legge 398	01 PA	21/07/2018	21/07/2018	4.752,00	0	0,00
ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE	CONCERTO 20 LUGLIO "RIDILLO" DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO Documento n. 20/PA del 21/07/2018	20/PA	20/08/2018	01/08/2018	2.200,00	-19	-41.800,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROSENSO	PROT 5250/2018 LOTTO 102140080 - PRESENTAZIONE LIBRI PROMOZIONE ADULTI	04/18/PA	23/05/2018	26/05/2018	880,00	3	2.640,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROSENSO	PROT 6511/2018 LOTTO 104502978 - LETTURA DI MONDO PICCOLO DI GIOVANNINO GUARESCHI	10/18/PA	16/06/2018	21/06/2018	550,00	5	2.750,00
AUTODEA SNC DI FERRARI GIANCARLO & MELLI GIUSEPPE	PROT 5944/2018 LOTTO 103421000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMION ISUZU DS486DY (SOSTITUZIONE ALTERNATORE E CINGHIE)	1/PA2018	09/06/2018	31/05/2018	526,65	-9	-4.739,85
AUTODEA SNC DI FERRARI GIANCARLO & MELLI GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA KANGOO Documento n. 2/PA2018 del 31/07/2018	2/PA2018	05/09/2018	20/08/2018	109,50	-16	-1.752,00

AUTODEA SNC DI FERRARI GIANCARLO & MELLI GIUSEPPE	PROT. 27/LOTTO 90870931 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NISSAN	4/PA	02/02/2018	17/01/2018	352,50	-16	-5.640,00
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE REGGIO EMILIA	PROT. 14654/LOTTO 89672623 VISITA FISCALE DIPENDENTE BURANI	289/105	14/12/2018	15/01/2018	27,40	-333	-9.124,20
AZIENDA USL DI PARMA	PROT. 1880/LOTTO 95077332 E RECUPERO COSTO TRASPORTI E PRELIEVO ANNO 2017	2018/030/902/5 0/D	13/05/2018	22/02/2018	3.122,00	-80	-249.760,00
BAGAGLI ING. STEFANO	PROT. 877/LOTTO 92943408 VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA DI MONTICELLI	1/PA	19/02/2018	02/02/2018	4.692,80	-17	-79.777,60
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	RIQUALIFICAZ ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI	FATTPA 28_18	17/10/2018	12/11/2018	3.220,00	26	83.720,00
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI	FATTPA 29_18	17/10/2018	12/11/2018	2.986,00	26	77.636,00
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	PROT. 14271/LOTTO 88613432 POSA LINEA ELETTRICA SCUOLA DI MONTICELLI	FATTPA 31_17	04/01/2018	11/01/2018	2.881,00	7	20.167,00
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	PROT. 14313/LOTTO 88655930 IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO ASILO NIDO	FATTPA 32_17	05/01/2018	23/01/2018	7.745,81	18	139.424,58
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	Spostamento della posizione PC ed alimentazioni elettriche della reception c/o il centro polivalente di Monticelli Terme	FATTPA 34_18	01/11/2018	13/12/2018	460,15	42	19.326,30
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	Integrazione lavorazioni ludoteca/edificio polivalente	FATTPA 35_18	01/11/2018	13/12/2018	1.399,55	42	58.781,10
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	MESSA A NORMA QUADRI ELETTRICI E IMP ILLUM EMERGENZA TEATRO PRESSO POLIVALENTE MONTICELLI	FATTPA 6_18	31/05/2018	21/07/2018	7.405,98	51	377.704,98
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	RIQUALIFIC. ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI TERME Determina 838 del 29/12/17 Impegno nr.	FATTPA 7_18	31/05/2018	21/07/2018	4.105,80	51	209.395,80
BALASINI ARCH. CRISTINA	PROT 4859/2018 LOTTO 101084423 - ESECUZIONE PROVE DI BLOWER DOOR TEST	1E	14/05/2018	19/05/2018	728,00	5	3.640,00
BALDI MANTELLI PRATISSOLI SNC	PROT. 2789/LOTTO 96993114 RIMOZIONE NEVE E SPANDIMENTO SALE	0000003	03/04/2018	07/04/2018	9.612,90	4	38.451,60
BALDI MANTELLI PRATISSOLI SNC	ESECUZIONE MECCANIZZATA RIMOZIONE NEVE	0000006	16/11/2018	12/11/2018	13.452,16	-4	-53.808,64
BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	n. 7 CUSCINI ALLORO CM 50X30 per IV novembre 2018	FATTPA 16_18	05/12/2018	15/11/2018	245,00	-20	-4.900,00
BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	PROT 5439/2018 LOTTO 102465264 - CUSCINO DI ALLORO CON PIEDI	FATTPA 3_18	27/05/2018	07/06/2018	245,00	11	2.695,00
BAROCCI ANDREA INGEGNERE	PROT. 1394/LOTTO 93956704 ONORARIO	FATTPA 2_18	01/03/2018	17/02/2018	3.360,00	-12	-40.320,00
BAROCCI ANDREA INGEGNERE	PROT. 2743/LOTTO 96544149 ONORARIO	FATTPA 3_18	02/04/2018	07/04/2018	3.360,00	5	16.800,00
BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC DI DE BLASI M. & A.	SACCHETTO TRASPARENTE BANDIERA ITALIA CM.50X70CA. POLIESTERE PONGE' E LIBRETTO COSTITUZIONE R.I.	288	30/11/2018	15/11/2018	219,50	-15	-3.292,50
BENASSI SRL	Lavori estendimento rete gas e acqua nel P.P. D 7.1 in Monticelli Terme.	12/06	21/12/2018	12/12/2018	13.853,30	-9	-124.679,70
BERTANI & C. SRL	PROT. 13840/LOTTO 877448 PIEGHEVOLE 3 ANTE	000076-0C5 PA	24/12/2017	11/01/2018	416,00	18	7.488,00
BERTANI & C. SRL	PROT. 256/LOTTO 91601208 GIORNALINO	000091-0C5 PA	28/02/2018	17/01/2018	1.219,00	-42	-51.198,00
BERTOLI SRL	NOLEGGIO 1 GG GRUPPO ELETTROGENO	4/PA	03/10/2018	11/10/2018	250,00	8	2.000,00
BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.	CONFERMA ORDINE DT.23/01IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI TRAMITE PERSONALE OPERAIO-IMPE	18/PA	28/10/2018	24/10/2018	306,64	-4	-1.226,56
BIZZARRI GIACOMO	PROT 6507/2018 LOTTO 104459905 - PRESTAZIONE INTELLETTUALE SU GARA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2E-2018	17/06/2018	21/06/2018	3.785,59	4	15.142,36
BONINI MASSIMO	PROT. 1363/LOTTO 93853110 COMPILAZIONE PRATICHE CONTO TERMICO	102/PA	02/03/2018	17/02/2018	420,00	-13	-5.460,00
BONINI MASSIMO	PROT.3009/LOTTO97388511 - PRATICA CONTO TERMICO 2017	106/PA	07/03/2018	07/04/2018	336,00	31	10.416,00

BONZANINI PAOLO INGEGNERE	PROT 5811/2018 LOTTO 103242064 - LAVORI STRUTTURALI SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO	FATTPA 2_18	07/06/2018	07/06/2018	5.296,35	0	0,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PROT. 832/LOTTO 92876069 ANGOLO RIPOSO E PROTEZIONE MURALE	V3-836	19/02/2018	08/02/2018	809,50	-11	-8.904,50
BOSISIO GIUSEPPE SRL	PROT 3813/LOTTO 98879222 - FORNITURA POSA OSSARI E RIVESTIMENTO IN GESSO INTONACATO	0000014/18PA	30/04/2018	13/04/2018	6.650,00	-17	-113.050,00
BUCCI SPA	PROT 6382/2018 LOTTO 1042530405 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA	FATTPA 1_18	16/06/2018	07/06/2018	113.857,46	-9	-1.024.717,14
BUCCI SPA	PASSERELLA NUOVA SCUOLA BASILICAGOIANO Documento n. FATTPA 2_18 del 18/07/2018	FATTPA 2_18	31/07/2018	01/08/2018	3.886,25	1	3.886,25
BUCCI SPA	PROT. 12386/LOTTO 84725163 ALLACCIAMENTO TERMINALI STRUTTURA TEMPORANEA SCUOLA MATERNA B.GOIANO	FATTPA 5_17	24/11/2017	07/04/2018	6.557,38	134	878.688,92
BUCCI SPA	PROT. 14918/LOTTO 9022258 PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI NUOVA SCUOLA MATERNA	FATTPA 7_17	19/01/2018	24/01/2018	173.474,59	5	867.372,95
C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA	ESECUZIONE LAVORI	FPA-2018-06	08/08/2018	01/08/2018	29.800,00	-7	-208.600,00
C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA	ESECUZIONE LAVORI INTERVENTO BITUMATURA DI BORGO COSTA E VIA CHIESA IN TORTIANO	FPA-2018-09	23/09/2018	08/09/2018	4.092,95	-15	-61.394,25
C.M. ELETTROIMPIANTI DI CAMPI MIRCO	PROT. 1688/LOTTO 94696454 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RESIDENZA AL PARCO	FATTPA 1_18	08/04/2018	08/03/2018	9.160,00	-31	-283.960,00
C.M.F. DI BENEDETTO DONATO ANTONIO	service audio e luci DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO	000011-2018- anno 18	23/08/2018	25/09/2018	2.700,00	33	89.100,00
CABIRIA S.C. A R.L.	PROT. 13835/LOTTO 87673346 RESTYLING LOGO	119/PA	31/01/2018	11/05/2018	430,00	100	43.000,00
CABIRIA S.C. A R.L.	PROT. 2916/LOTTO 97131454 REALIZZAZIONE VOLANTINI PER INIZIATIVA "DIRE, FARE, LEGGERE,NARRARE"	18/PA	31/05/2018	07/04/2018	135,00	-54	-7.290,00
CABIRIA S.C. A R.L.	MANIFESTI/LOCANDINE DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO 2018	81/PA	10/09/2018	20/07/2018	428,00	-52	-22.256,00
CABIRIA S.C. A R.L.	MATERIALE PUBBLICITARIO AGGIUNTIVO DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO	83/PA	30/09/2018	01/08/2018	74,00	-60	-4.440,00
CALDARINI E ASSOCIATI SRL STUDIO PROFESSIONALE	PROT. 13957/LOTTO 86867540 CORSO DI FORMAZIONE GATTI	741	27/12/2017	11/01/2018	280,00	15	4.200,00
CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	prot.1691/lotto 94631278 PRESTAZIONE SERVIZI LEGALI	14	09/03/2018	15/02/2018	2.422,56	-22	-53.296,32
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 1752/LOTTO 94865478 PASTI MENSELEMENTARI A GENNAIO 2018	2000780091	31/03/2018	09/03/2018	33.201,96	-22	-730.443,12
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT 3230/LOTTO 97792226 - PASTI APPALTO MENSA FEBBRAIO 2018	2000782140	30/04/2018	13/04/2018	37.468,21	-17	-636.959,57
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT 4962/2018 LOTTO 101281271 - PASTI MENSA MESE DI MARZO 2018	2000784254	31/05/2018	19/05/2018	29.304,85	-12	-351.658,20
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT 6170/2018 LOTTO 103845648 - PASTI MESE DI APRILE 2018	2000785980	30/06/2018	11/06/2018	32.363,49	-19	-614.906,31
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	APPALTO MENSA Documento n. 2000788232 del 31/05/2018	2000788232	31/07/2018	21/07/2018	42.741,72	-10	-427.417,20
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	APPALTO MENSA ELEMENTARI/MEDIE GIUGNO 2018 Documento n. 2000790022 del 30/06/2018	2000790022	31/08/2018	17/08/2018	14.686,68	-14	-205.613,52
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 8011/LOTTO 76506906 GIUGNO 2017- PASTI APPLATO MENSA MATERNE	2000790124	30/09/2017	09/03/2018	811,70	160	129.872,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 12985/LOTTO 19954589 SETTEMBRE 2015 PASTI APPALTO MENSA	2000790225	31/12/2015	09/03/2018	6,25	799	4.993,75
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 12984/LOTTO 19954593 SETTEMBRE 2015 PASTI APPALTO MENSA	2000790226	31/12/2015	09/03/2018	82,47	799	65.893,53
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 14339/LOTTO 23199904 PASTI APPALTO MENSA	2000792024	31/01/2016	09/03/2018	9,99	768	7.672,32
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 14338/LOTTO 23199898 OTTOBRE 2015 PASTI APPALTO MENSA	2000792025	31/01/2016	09/03/2018	186,67	768	143.362,56
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI APPALTO MENSA SETTEMBRE 2018	2000793704	30/11/2018	28/11/2018	19.084,80	-2	-38.169,60

CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 15367/LOTTO 25504320 NOVEMBRE 2015 PASTI APPALTO MENSA	2000794197	29/02/2016	09/03/2018	9,46	739	6.990,94
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 15366/LOTTO 25504317 NOVEMBRE 2015 PASTI APPALTO MENSA MATERNE	2000794198	29/02/2016	09/03/2018	163,98	739	121.181,22
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 13274/LOTTO 86353136 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI, DOCENTI, MATERNA, MEDIE	2000795562	31/12/2017	06/04/2018	39.941,48	96	3.834.382,08
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI APPALTO MENSA OTTOBRE 2018	2000795775	31/12/2018	15/12/2018	46.559,73	-16	-744.955,68
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 14467/LOTTO 89135201 MENSA ELEMENTARI	2000797322	11/01/2018	23/01/2018	40.410,83	12	484.929,96
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 277/LOTTO 91764240 PASTI MENSA SCOLASTICA	2000799534	09/02/2018	09/03/2018	29.009,52	28	812.266,56
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 1535/LOTTO 943777145 CONTRIBUTO LATTIEROCASEARIO	2000930015	31/03/2018	08/03/2018	153,28	-23	-3.525,44
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 10070/LOTTO 80668605 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2000932251	30/09/2017	09/03/2018	-1.080,66	160	-172.905,60
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 10071/LOTTO 80668594 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2000932252	31/03/2017	09/03/2018	-677,89	343	-232.516,27
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 10072/LOTTO 80668603 STORNO PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	2000932253	30/09/2017	09/03/2018	-1.053,90	160	-168.624,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 13358/LOTTO 21016793 SETTEMBRE 2015 PASTI APPALTO MENSA	2000932381	31/12/2015	09/03/2018	2,49	799	1.989,51
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 15038/LOTTO 24527452 OTTOBRE 2015 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	2000932774	31/01/2016	09/03/2018	3,71	768	2.849,28
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 2946/LOTTO 97290692 PASTI MENSA ELEMENTARI	2000933137	31/12/2017	06/04/2018	-210,94	96	-20.250,24
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 17585/LOTTO 94865786 RIT 0.5%	2000933598	11/03/2018	09/03/2018	110,64	-2	-221,28
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PROT. 2227/LOTTO 95766114 RITENUTA 0.5%	2000933600	22/03/2018	09/03/2018	2.311,22	-13	-30.045,86
CAPRA GIAN LUIGI STUDIO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE PSC-POC-RUE	000001-2018-E	19/11/2018	13/12/2018	10.150,40	24	243.609,60
CARENA CARPENTERIA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO Documento n. 12PA del 21/08/2018	12PA	21/08/2018	08/09/2018	78.750,17	18	1.417.503,06
CAVANDOLI ING. LORI	SOPRALLUOGO IMPIANTO ELETTRICO POLIVALENTE MONTICELLI Documento n. 2/E del 31/05/2018	2/E	30/06/2018	23/06/2018	2.228,17	-7	-15.597,19
CAVATORTA STEFANO	NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO BLOCCHI DI CEMENTO MANIFESTAZIONE DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO Documento n. 0000007 del 31/07/2	0000007	31/08/2018	20/08/2018	330,00	-11	-3.630,00
CAVATORTA STEFANO	NOLEZZIO BLOCCHI CEMENTO PER GESTIONE VIABILITA' Documento n. 0000008 del 31/08/2018	0000008	03/10/2018	19/09/2018	255,00	-14	-3.570,00
CEDEPP SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	362/PA	27/10/2018	03/11/2018	7.900,00	7	55.300,00
CEDEPP SRL	PROT. 13333/LOTTO 86588942 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	366/PA	13/12/2017	23/01/2018	9.200,00	41	377.200,00
CEDEPP SRL	PROT. 432/LOTTO 92116208 SUPPORTO A SERVIZIO TRIBUTI	452/PA	12/02/2018	23/01/2018	900,00	-20	-18.000,00
CEIR SOC. CONSORTILE COOP	prot. 38/lotto 91030713 REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAM	1208	02/02/2018	19/02/2018	61.961,32	17	1.053.342,44
CEIR SOC. CONSORTILE COOP	PROT. 1633/LOTTO 94551164 REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENT	18	08/03/2018	19/02/2018	-23.150,89	-17	393.565,13
CEIR SOC. CONSORTILE COOP	REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMI	549	12/08/2018	01/08/2018	53.598,68	-11	-589.585,48
CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	PROT 4209/LOTTO 99563703 - ACQUISTI VARI SCUOLE	1PA	30/04/2018	02/05/2018	3.238,36	2	6.476,72
CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	MANUTENZIONE ACQUARIO SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO	35	18/10/2018	03/10/2018	700,00	-15	-10.500,00
CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	manutenzione acquario presso "Nuova scuola materna di Basilicogiano" - affidamento per cinque mesi	35/A	16/11/2018	12/12/2018	570,90	26	14.843,40

CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	FARETTO PROIETTORE LED ELBEX 100 WATT X6+ TIMER LUCE X2+PRESA / CAVO ELETTRICO X10+MONTAGGIO E INSTALLAZIONE	39/A	22/11/2018	12/12/2018	890,15	20	17.803,00
CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUARIO PRESENTE NELLA SCUOLA MATERNA DI BASILICAGOIANO FINO ALLA FINE DEL 2018	40/A	22/11/2018	12/12/2018	688,52	20	13.770,40
CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII- ASSOCIAZIONE ONLUS	PROT 3814/LOTTO 98881110 - FORMAZIONE PROGETTO "SLOT FREE"	217 E	23/04/2018	07/04/2018	1.000,00	-16	-16.000,00
CERESINI AUTO SNC DI CERESINI DANILO & C	PROT. 36/LOTTO 91005095 COLLAUDO BIENNALE AUTOCARRO E SOSTITUZIONE N. 4 GOMME	1	02/02/2018	17/01/2018	548,46	-16	-8.775,36
CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA Documento n. 1077-2018-00 del 06/09/2018	1077-2018-00	26/09/2018	03/10/2018	1.352,00	7	9.464,00
CHIUSSI SARA	Amianto. Aggiornamento annuale della documentazione dei MCA. Responsabile del Controllo e della Manutenzione. Anno 2018.	5/PA	12/11/2018	12/11/2018	3.659,97	0	0,00
CHIUSSI SARA	PROT. 14916/LOTTO 90209507 SUPPORTO PAES	9/PA	19/01/2018	23/01/2018	1.994,75	4	7.979,00
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	PROT. 1635/LOTTO 94552680 SERVIZIO DI PULIZIA	11/0000432	12/03/2018	15/02/2018	4.500,73	-25	-112.518,25
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	PROT. 3244/LOTTO 97889742 SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE	11/0000928	13/04/2018	21/03/2018	4.500,73	-23	-103.516,79
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	PROT 3790/LOTTO 9880309 - EXTRACANONE PUL. SCUOLA BASILICAGOIANO GENNAIO 2018	11/0001129	22/04/2018	13/04/2018	1.065,00	-9	-9.585,00
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	PULIZIE MESE FEBBRAIO	11/0001403	11/05/2018	03/11/2018	4.500,73	176	792.128,48
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO PULIZIE Documento n. 11/0002079 del 16/05/2018	11/0002079	25/06/2018	21/06/2018	4.500,73	-4	-18.002,92
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO PULIZIE Documento n. 11/0002080 del 16/05/2018	11/0002080	25/06/2018	21/06/2018	4.500,73	-4	-18.002,92
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO PULIZIE Documento n. 11/0002239 del 21/05/2018	11/0002239	30/06/2018	21/06/2018	325,00	-9	-2.925,00
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO PULIZIA Documento n. 11/0002740 del 30/06/2018	11/0002740	09/08/2018	20/07/2018	4.500,73	-20	-90.014,60
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIA Documento n. 11/0002999 del 24/07/2018	11/0002999	02/09/2018	02/08/2018	4.500,73	-31	-139.522,63
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIE MESE AGOSTO 2018	11/0003864	29/10/2018	03/10/2018	4.500,73	-26	-117.018,98
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIE MESE LUGLIO 2018	11/0003902	29/10/2018	03/10/2018	4.500,73	-26	-117.018,98
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	PULIZIE EXTRA CANONE CONCORDATO TICKET4: C/O SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI TERME.	11/0004297	05/12/2018	04/12/2018	4.050,00	-1	-4.050,00
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	11/0004298	26/01/2019	29/11/2018	6.000,00	-58	-348.000,00
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GENNAIO 2018	11/0004419	10/12/2018	15/11/2018	426,41	-25	-10.660,25
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	servizio di pulizia - MESE DI AGOSTO NOTA DI CREDITO	11/0004550	10/12/2018	13/12/2018	-246,73	3	-740,19
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2018	11/0004634	10/12/2018	13/12/2018	4.500,73	3	13.502,19
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	servizio di pulizia - PEDEMONTANA SOCIALE - SETTEMBRE 2018	11/0004677	10/12/2018	13/12/2018	1.028,40	3	3.085,20

CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIA -MESE DI OTTOBRE	11/0004869	06/01/2019	12/12/2018	4.629,28	-25	-115.732,00
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	PROT. 1012/LOTTO 93130032 SERVIZIO PULIZIE	11/0005924	23/02/2018	08/02/2018	4.500,73	-15	-67.510,95
CILLONI VERDE SNC DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C.	PROT 5596/2018 LOTTO 102608149 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE COM.LI	11/FE	02/06/2018	07/06/2018	10.326,85	5	51.634,25
CILLONI VERDE SNC DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C.	PROT 4895/2018 LOTTO 101106746 - MANUTENZIONI ALBERATURE	7/FE	31/05/2018	19/05/2018	2.250,00	-12	-27.000,00
CIRCOLO ANSPI DON LAZZERO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	1/E	21/09/2018	25/09/2018	2.600,00	4	10.400,00
CIRCOLO ARCI IL RUGANTINO	PROT. 2330/LOTTO 96052897 RISTORO SPESE LUDOTECA CIG n. ZC6224DE6B	1/PA	21/03/2018	28/03/2018	2.295,08	7	16.065,56
CIRCOLO ARCI IL RUGANTINO	RISTORO SPESE LUDOTECA SALDO Documento n. 2/PA del 09/07/2018	2/PA	09/08/2018	02/08/2018	1.967,21	-7	-13.770,47
COF S.R.L	SERVIZIO DI CREMAZIONE Documento n. 10/2018/PA/BA del 09/11/2018	10/2018/PA/BA	12/12/2018	28/11/2018	1.477,69	-14	-20.687,66
COMAFE SRL	PROT. 975/LOTTO 93093781 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI PRIMO STRALCIO	1	22/02/2018	30/01/2018	167.540,00	-23	-3.853.420,00
COMAFE SRL	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI TERME - PRIMO STRALCIO	16	21/12/2018	12/12/2018	207,74	-9	-1.869,66
COMAFE SRL	RIQUALIFICAZ ENER/MIGLIORAM SISMICO SC PRIMARIA MONTICELLI	3	22/05/2018	21/06/2018	141.260,00	30	4.237.800,00
COMAFE SRL	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI - PRIMO STRALCIO Ft Split Paymen	8	11/09/2018	11/10/2018	32.190,50	30	965.715,00
COMASTRI MIRCO STUDIO TECNICO	PROT. 1219/LOTTO 93597873 PRATICHE DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	FATTPA 1_18	27/02/2018	08/02/2018	1.230,00	-19	-23.370,00
COMASTRI MIRCO STUDIO TECNICO	PROGETTAZIONE E CALCOLO LINEE ELETTRICHE IN ALLUMINIO Documento n. FATTPA 4_18 del 18/07/2018	FATTPA 4_18	17/08/2018	01/08/2018	2.611,00	-16	-41.776,00
COMUNI CHIAMO SRL	PROT 5101/2018 LOTTO 101667690 - SEGNALAZIONI	32/PA	17/06/2018	11/06/2018	2.000,00	-6	-12.000,00
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA SOCIETA' COOP.A.R.L.	PROT 4751/2018 LOTTO 100784606 - ACQUISTO TRONCARAMI E SALGEMMA ALIMENTARE	V0/002769	11/05/2018	19/05/2018	219,10	8	1.752,80
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA SOCIETA' COOP.A.R.L.	PROT. 14466/LOTTO 89094392 SALGEMMA ALIMENTARE	V0/020316	11/01/2018	17/01/2018	180,33	6	1.081,98
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA SOCIETA' COOP.A.R.L.	PROT 4750/2018 LOTTO 100784612 - ACQUISTO RASCHIETTO E GUANTI	V0/021960	11/05/2018	19/05/2018	62,13	8	497,04
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT. 1050/LOTTO 93213030 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI DICEMBRE 2017	1038	01/03/2018	08/03/2018	45.798,42	7	320.588,94
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT. 1049/LOTTO 93213031 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI NOVEMBRE 2017	1042	01/03/2018	08/03/2018	46.794,29	7	327.560,03
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT 5942/2018 LOTTO 103394542 - ATTIVITA' VARIE MESI PRECEDENTI	242	12/06/2018	11/06/2018	46.054,20	-1	-46.054,20
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT 5155/2018 LOTTO 101963985 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI MESE DI MARZO 2018	243	12/06/2018	19/05/2018	48.437,78	-24	-1.162.506,72
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	GESTIONE ASILO NIDO MONTICELLI	315	17/07/2018	20/07/2018	48.013,16	3	144.039,48
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	NOTA DI CREDITO GESTIONE ASILO NIDO	316	17/07/2018	20/07/2018	-128,82	3	-386,46
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	NOTA CREDITO SU FATTURA 315 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	349	12/08/2018	21/07/2018	-150,08	-22	3.301,76
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	GESTIONE ASILO NIDO MAGGIO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	350	12/08/2018	21/07/2018	49.025,22	-22	-1.078.554,84



CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 GIUGNO 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	519	29/09/2018	25/09/2018	48.533,17	-4	-194.132,68
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI MESE DI SETTEMBRE	646	14/12/2018	28/11/2018	42.057,04	-16	-672.912,64
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT. 2483/LOTTO 96297010 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI GENNAIO 2018	67	20/04/2018	28/03/2018	47.151,93	-23	-1.084.494,39
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT 3560/LOTTO 98406052 - CENTRO ESTIVO 2 SEMESTRE 201	74	20/04/2018	13/04/2018	26.957,29	-7	-188.701,03
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT. 2790/LOTTO 97003107 GESTIONE SERVIZIO DI SOSTITUZIONE 0-3 ANNI	80	29/04/2018	28/03/2018	1.032,23	-32	-33.031,36
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT. 14151/LOTTO 88296286 GESTIONE SERVIZI VARI	884	29/01/2018	17/01/2018	3.278,69	-12	-39.344,28
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT. 14581/LOTTO 89477129 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI MESE DI OTTOBRE	906	10/02/2018	23/01/2018	46.798,98	-18	-842.381,64
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	PROT. 15001/LOTTO 90391200 SALDO DISTACCO FUNZIONALE SEVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI	955	21/01/2018	17/01/2018	1.240,62	-4	-4.962,48
CONTI GABRIELE DI CONTI FLAVIO	PROTR. 23/LOTTO 90787701 TINTEGGIO CIMITERO	000012-2017-CONTIF	02/02/2018	23/01/2018	1.125,00	-10	-11.250,00
CONTI GUIDO	PROT 6174/2018 LOTTO 103883111 - COMPENSO PROFESSIONALE PER INTERVENTO APERTURA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI	6	11/06/2018	07/06/2018	196,72	-4	-786,88
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. S.C.S	PROT. 2526/LOTTO 96387288 SERVIZIO CIMITERIALE DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO	0000046	30/04/2018	17/03/2018	246,00	-44	-10.824,00
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. S.C.S	PROT 2528/LOTTO 96387858 - ACQUISTO CASSETTINE SERVIZI CIMITERIALI	0000047	30/04/2018	07/04/2018	360,00	-23	-8.280,00
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. S.C.S	SERVIZI CIMITERIALI	0000240	30/07/2018	21/06/2018	606,00	-39	-23.634,00
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. S.C.S	SERV.CIM. MONTECH. ACQUISTO CASSETTINE	0000677	30/12/2018	15/11/2018	30,00	-45	-1.350,00
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. S.C.S	SERV.CIM. MONTECH. ACQUISTO CASSETTINE	0000679	30/12/2018	15/11/2018	600,00	-45	-27.000,00
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. S.C.S	ESUMAZIONI BASILICAGOIANO+ ESUMAZIONI MONTECHIARUGOLO	0000758	30/01/2019	15/12/2018	6.753,44	-46	-310.658,24
COOPSELIOS SCRL - COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 2100/LOTTO 95606030 GESTIONE SERVIZIO PRELIEVI PRESSO CASA PROTETTA	001049-0C02	30/04/2018	22/02/2018	5.114,42	-67	-342.666,14
COOPSELIOS SCRL - COOPERATIVA SOCIALE	PROT. 2101/LOTTO 95606031 INTEGRAZIONE E GESTIONE DEL CUP E CENTRO PRELIEVI PRESSO CASA PROTETTA PERSONALE INFERMIERIST	001050-0C02	30/04/2018	22/02/2018	1.109,62	-67	-74.344,54
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	VIDEOSORVEGLIANZA FOTVOLTAICO TRIPOLI MARZO Documento n. 9124002147 del 31/05/2018	9124002147	31/07/2018	20/07/2018	226,85	-11	-2.495,35
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	VIDEOSORVEGLIANZA FOTVOLTAICO TRIPOLI APRILE Documento n. 9124002148 del 31/05/2018	9124002148	31/07/2018	20/07/2018	230,00	-11	-2.530,00
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	VIDEOSORVEGLIANZA FOTVOLTAICO TRIPOLI Documento n. 9124002149 del 31/05/2018	9124002149	31/07/2018	20/07/2018	230,00	-11	-2.530,00
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	VIDEOSORVEGLIANZA+ISPEZIONI A RICHIESTA FOTVOLTAICO TRIPOLI MARZO Documento n. 9124002150 del 31/05/2018	9124002150	31/07/2018	20/07/2018	65,00	-11	-715,00
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA FOTVOLTAICO TRIPOLI Documento n. 9124003079 del 20/08/2018	9124003079	31/10/2018	08/09/2018	168,15	-53	-8.911,95
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA FOTVOLTAICO TRIPOLI LUGLIO 2018 Documento n. 9124003241 del 20/08/2018	9124003241	31/10/2018	08/09/2018	230,00	-53	-12.190,00
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	VIDEOSORVEGLIANZA FOTVOLTAICO TRIPOLI	9124003881	30/11/2018	03/10/2018	230,00	-58	-13.340,00
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASLOCO COMPRENSIVO DIFACCHINAGGIO E TRASPORTO DI PARTEDELLARCHIVIO COMUNALE	9129003194	30/11/2018	15/11/2018	1.680,00	-15	-25.200,00
CORPORATE EXPRESS S.R.L.	RIFORNIMENTO CARTA DA STAMPANTE Documento n. VP/0010551 del 20/07/2018	VP/0010551	31/08/2018	03/08/2018	670,00	-28	-18.760,00

COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT. 827/LOTTO 92849059 RETTIFICA FATTURA N. 500772 DEL 31/12/2017	500006/O	17/02/2018	07/02/2018	-39,16	-10	391,60
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT. 2363/LOTTO 96131511 A RETTIFICA FATTURA N. 500033/2018	500021/O	24/03/2018	28/03/2018	-39,16	4	-156,64
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT 3563/LOTTO 98464477 - A RETTIFICA FATTURA N. 500107/2018	500031/O	19/04/2018	13/04/2018	-39,16	-6	234,96
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT. 2036/LOTTO 95464377 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018	500033/Q	31/03/2018	28/03/2018	7.831,25	-3	-23.493,75
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT 5080/2018 LOTTO 101529407 - STORNO RITENUTA 0,50 % FT 500278	500046/O	18/05/2018	19/05/2018	-39,16	1	-39,16
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	NOTA DI CREDITO RIF FT 500416 Documento n. 500057/O del 21/05/2018	500057/O	21/06/2018	20/07/2018	-39,16	29	-1.135,64
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	NOTA CREDITO SU FATT 500561 Documento n. 500065/O del 01/06/2018	500065/O	16/07/2018	20/07/2018	-39,16	4	-156,64
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT. 14780/LOTTO 90000038 RETTIFICA FATTURA N.500719	500088/O	15/01/2018	23/01/2018	-39,16	8	-313,28
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT 3360/LOTTO 98093352 - TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018	500107/Q	30/04/2018	13/04/2018	7.831,25	-17	-133.131,25
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT 4809/2018 LOTTO 100997543 - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	500278/Q	31/05/2018	19/05/2018	7.831,25	-12	-93.975,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT 6378/2018 LOTTO 104150570 - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018	500416/Q	30/06/2018	20/07/2018	7.831,25	20	156.625,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO Documento n. 500561/Q del 31/05/2018	500561/Q	31/07/2018	20/07/2018	7.831,25	-11	-86.143,75
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	TRASPORTO SCOLASTICO Documento n. 500609/Q del 30/06/2018	500609/Q	31/08/2018	20/08/2018	7.831,25	-11	-86.143,75
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	nota di credito fattura 500609 del 30/6/18Documento n. 500672/O del 27/07/2018	500672/O	27/08/2018	20/08/2018	-39,16	-7	274,12
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT. 14655/LOTTO 89748015 TRASPORTO SCOLASTICO	500719/Q	31/01/2018	23/01/2018	7.831,25	-8	-62.650,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	TRASPORTO SCOLASTICO MONTECHIARUGOLO SETTEMBRE 2018 Documento n. 500756/Q del 15/10/2018	500756/Q	31/12/2018	28/11/2018	7.831,25	-33	-258.431,25
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	PROT. 473/LOTTO 92164720 TRASPORTO SCAOLASTICO	500772/Q	28/02/2018	07/02/2018	7.831,25	-21	-164.456,25
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	RIF FATTURA 500756 DEL 15/10/18	500780/Q	16/11/2018	28/11/2018	-39,16	12	-469,92
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZIO SCOLASTICO MONTECHIARUGOLO OTTOBRE 2018	500879/Q	31/01/2019	15/12/2018	7.831,25	-47	-368.068,75
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500879 DEL 14/11/2018	500897/Q	21/12/2018	15/12/2018	-39,16	-6	234,96
CPA S.R.L.	SERVIZIO DISINFESTAZIONE Documento n. FATTPA 10_18 del 28/05/2018	FATTPA 10_18	27/06/2018	23/06/2018	1.902,03	-4	-7.608,12
CPA S.R.L.	PROT. 14583/LOTTO 89482868 SERVIZIO LARVICIDA	FATTPA 29_17	13/01/2018	17/01/2018	3.575,85	4	14.303,40
CPA S.R.L.	PROT. 14582/LOTTO 89482731 DERATTIZZAZIONE MONTICELLI TERME	FATTPA 30_17	13/01/2018	17/01/2018	560,00	4	2.240,00
CROCI DOTT.SSA DIANA	PROT. 539/LOTTO 92240753 PROGETTO VALORIZZAZIONE BIOMASSE	1/02	13/02/2018	07/02/2018	3.560,00	-6	-21.360,00
DAY RISTOSERVICE SPA	PROT. 207/LOTTO 91362149 ACQUISTO BUONI PASTO7	V0-139463	05/02/2018	18/01/2018	661,20	-18	-11.901,60
DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO	V0-156056	30/11/2018	29/10/2018	1.078,80	-32	-34.521,60
DAY RISTOSERVICE SPA	PROT. 2102/LOTTO 95608633 BUONI PASTO BUONI PASTO DAY Documento n. V0-72230 del 22/05/2018	V0-23418	31/03/2018	08/03/2018	876,00	-23	-20.148,00
DAY RISTOSERVICE SPA		V0-72230	30/06/2018	21/06/2018	1.160,00	-9	-10.440,00
DEMETRA SPECIALIST S.R.L.	AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO CENSIMENTO ALBERI FATTURA DIFFERITA	15/18	06/09/2018	25/08/2018	3.920,00	-12	-47.040,00
DEMETRA SPECIALIST S.R.L.	PROT. 1708/LOTTO 94722163 CENSIMNTO ALBERI 2018 SAL 1	2/18	10/03/2018	08/03/2018	3.920,00	-2	-7.840,00
DIESIS SOC. COOP.	PROT 5597/2018 LOTTO 102641026 - EVENTO INTRATTENIMENTO BAMBINI	31	02/06/2018	26/05/2018	500,00	-7	-3.500,00
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	PROT.3069/LOTTO97573458 - SECONDA VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO	Z-SO-PO 4260060	09/04/2018	07/04/2018	3.600,00	-2	-7.200,00
DVDSAT SNC DI MANNI FREDIANO & C	PROT 5379/2018 LOTTO 102385444 - ACQUISTO DVD	0033/EL	26/05/2018	20/07/2018	605,94	55	33.326,70
E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE Documento n. 0000918900002404 del 31/05/2018	0000918900002 404	20/06/2018	21/07/2018	100,00	31	3.100,00

ECOGEO SRL	RSPP+CONSULENZA Documento n. 383 del 29/06/2018	383	31/07/2018	01/08/2018	650,00	1	650,00
ECOGEO SRL	PROT. 1822/LOTTO 94991443 INTERNO 10140 RSPP+CONSULENZA	49	12/03/2018	08/03/2018	650,00	-4	-2.600,00
ECOTEK SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DI MONTICELLI Documento n. 30/PA del 29/06/2018	30/PA	30/09/2018	02/08/2018	1.787,00	-59	-105.433,00
ECOTEK SRL	INTERVENTO DI BONIFICA ALL'IMPIANTO IDRICO DELLA PALESTRA COMUNALE MONTICELLI TERME - PREVENZIONE LEGIONELLA	44/PA	30/11/2018	12/11/2018	950,00	-18	-17.100,00
ECOTEK SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DI BASILICANOVA	45/PA	31/12/2018	12/11/2018	453,00	-49	-22.197,00
EDIL & COLOR SRL	PROT. 2746/LOTTO 96697329 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASA PROTETTA RESIDENZA AL PARCO	00005/03	02/04/2018	20/07/2018	5.383,44	109	586.794,96
EDIL & COLOR SRL	RIQUALIFICAZ ENERGETICA CASA PROTETTA "AL PARCO"	00010/03	04/08/2018	03/08/2018	968,00	-1	-968,00
EFFEAUTO DI FAGIOLI SECONDO	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA CH367PK	12	28/11/2018	15/11/2018	58,40	-13	-759,20
EFFEAUTO DI FAGIOLI SECONDO	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA CK101MA KANGOO	9/09	16/08/2018	02/08/2018	58,40	-14	-817,60
ELIOFOTOTECNICA BARBIERI SRL	P Plot cad colore A0 90gr	114/P	31/01/2019	15/12/2018	105,00	-47	-4.935,00
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE Fattura IVA art.17-ter	147 B	30/09/2018	08/09/2018	10.423,93	-22	-229.326,46
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	PROT. 679/LOTTO 92431659 GIARDINAGGIO	308 B	28/02/2018	02/02/2018	10.423,93	-26	-271.022,18
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	PROT 3934/2018 LOTTO 98947552 - ACQUISTO MISCELA E PIETRISCO	11135	31/05/2018	19/05/2018	177,95	-12	-2.135,40
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	PROT 6542/2018 LOTTO 104549097 - ACQUISTO COMPATTATO E PIETRISCO	11907	30/06/2018	07/06/2018	492,46	-23	-11.326,58
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	TONDO Documento n. 12781 del 30/04/2018	12781	31/07/2018	20/07/2018	40,46	-11	-445,06
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	Documento n. 13670 del 31/05/2018	13670	31/08/2018	02/08/2018	10,08	-29	-292,32
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	TAPPETO INVERNALE PLASTICO Documento n. 15529 del 31/07/2018	15529	31/10/2018	08/09/2018	85,50	-53	-4.531,50
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	PROT.15002/LOTTO 90428389 FORNITURA COMPATTATO MEDIO	19148	28/02/2018	23/01/2018	35,10	-36	-1.263,60
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	PROT. 15004/LOTTO 90428385 FORNITURA COMPATTATO GROSSO	19149	28/02/2018	23/01/2018	478,47	-36	-17.224,92
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	PROT 15003/LOTTO 90428386 FORNITURA COMPATTATO FINE	19150	28/02/2018	23/01/2018	78,30	-36	-2.818,80
ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	Oggetto: Servizio di prove in situ e di laboratorio sulle murature del Palazzo Civico	49/PA/2018	29/11/2018	29/11/2018	4.475,00	0	0,00
ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	PROT. 1689/LOTTO 94597084 BUONI CARBURANTE	19899511	09/03/2018	15/02/2018	6.641,51	-22	-146.113,22
EQUILIBRI S.C.A.R.L.	PROT. 31/LOTTO 90949901 ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA	110/PA	02/02/2018	17/01/2018	1.260,00	-16	-20.160,00
EQUILIBRI S.C.A.R.L.	ATTIVITA' DI PROMOZIONE LETTURA RIVOLTA AI MINORI ANNO 2018 impegno n. 1728/17; capitolo di spesa 05021.03.090000	51/PA	21/07/2018	20/07/2018	940,00	-1	-940,00
EREWHON ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROT. 24/LOTTO 90789883 SPETTACOLO DEL 22 DICEMBRE	38/E	02/02/2018	17/01/2018	499,09	-16	-7.985,44
ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER L'UFFICIO	CANCELLERIA Documento n. V2/577822 del 10/08/2018	V2/577822	09/10/2018	25/08/2018	531,86	-45	-23.933,70
ETRURIA P.A SRL	PROT 5036/2018 LOTTO 101501560 - COTRASSEGNI DISABILI MOD. EUROPEO	582/00000	30/06/2018	31/05/2018	217,50	-30	-6.525,00
EUREDIL S.R.L.	Fornitura e posa in opera di barriere laterali di sicurezza	21/PA/2018	26/12/2018	13/12/2018	27.480,00	-13	-357.240,00
EUROLIFT ASCENSORI SRL	PROT. 1362/LOTTO 93847564 IMPIANTI MONTEPELATO NORD	000001/18/PA	02/03/2018	08/02/2018	4.712,47	-22	-103.674,34
EUROLIFT ASCENSORI SRL	PROT 6388/2018 LOTTO 103335877 - IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO	000008/18/PA	16/06/2018	07/06/2018	80,00	-9	-720,00

EUROLIFT ASCENSORI SRL	IMPIANTI SCUOLE MONTICELLI/BASILICAGOIANO- POLIVALENTE-CIMITERO-PALAZZO CIVICO- MUNICIPIO Documento n. 000019/18/PA del 01	000019/18/PA	01/09/2018	18/08/2018	2.748,97	-14	-38.485,58
EUROLIFT ASCENSORI SRL	IMPIANTO SC. MEDIA BASILICAGOIANO NS FATTURA S/R PA PREVENTIVO N. 146 DEL 19/07/2018	000020/18/PA	01/09/2018	18/08/2018	230,00	-14	-3.220,00
EUROLIFT ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI AGOSTO-SETT- OTT 2018	000050/18/PA	10/01/2019	15/12/2018	1.178,10	-26	-30.630,60
F.LLI CERIOLI SNC	SISTEMAZIONE DEL PANALE DEL CASSONE RIBALTABILE IVECO DAILY BB542PG - NR.DELLA DETERMINAZIONE IMPEGNO 246 DEL 20/04/2018	03/04	30/06/2018	21/06/2018	380,75	-9	-3.426,75
F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	SERVIZIO ANALISI/VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI Documento n. 50/2018 del 22/05/2018	50/2018	22/06/2018	21/06/2018	3.000,00	-1	-3.000,00
F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	REDAZIONE SCHEDE AREE FABRICABILI Documento n. 63/2018 del 15/06/2018	63/2018	21/06/2018	20/07/2018	2.750,00	29	79.750,00
FASIM FALEGNAMERIA DI AFFANNI FRANCESCO	PROT 4087/LOTTO 99397412 - LAVORI SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI	1/PA	28/04/2018	02/05/2018	3.700,00	4	14.800,00
FASIM FALEGNAMERIA DI AFFANNI FRANCESCO	PROT 4086/LOTTO 99397413 - LAVORI SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI	2/PA	28/04/2018	02/05/2018	4.616,00	4	18.464,00
FASIM FALEGNAMERIA DI AFFANNI FRANCESCO	LAVORI SVOLTI PRESSO CIMITERO DI BASILICANOVA, COME D APREVENTIVO N. 044A-17 DEL 27/12/2017 - IMPEGNO N. 1924 AL CAPITOL	3/PA	30/11/2018	29/11/2018	350,00	-1	-350,00
FAST AUTOMATION SPA	Imp.fotovol. HELIOS2 E 8 Della funzionalità dei componenti del sist. di telegestione e monitoraggio. determina n.562 12.	18100048	05/01/2019	15/12/2018	270,00	-21	-5.670,00
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	PROT.1742/LOTTO 94814287 ACQUISTO MATERIALI VARI	1	10/03/2018	17/02/2018	239,14	-21	-5.021,94
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	MATERIALI DI CONSUMO	10	04/11/2018	03/11/2018	337,61	-1	-337,61
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	MATERIALI Documento n. 11 del 31/10/2018	11	09/12/2018	04/12/2018	317,99	-5	-1.589,95
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	ACQUISTO MATERIALI	12	06/01/2019	14/12/2018	135,41	-23	-3.114,43
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	PROT. 14577/LOTTO 89321472 ARTICOLI VARI	12	12/01/2018	17/01/2018	281,80	5	1.409,00
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	PROT.257/LOTTO 91679156 ACQUISTO BATTERIA, MANIGLIA, LAMPADA, SVITOL	13	08/02/2018	23/01/2018	356,21	-16	-5.699,36
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	PROT. 259/LOTTO 91685886 NEON, TERMOMETRI, FUSIBILI	14	08/02/2018	23/01/2018	421,15	-16	-6.738,40
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	prot. 260/lotto 91690156 acquisto portarotoli, portaombrelli, zerbini	15	08/02/2018	07/02/2018	326,80	-1	-326,80
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	PROT.3067/LOTTO97514452 - ACQUISTO MATERIALI VARI, CHIAVI ECC..	2	09/04/2018	14/03/2018	748,62	-26	-19.464,12
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	PROT 4749/2018 LOTTO 100783631 - ACQUISTI VARI	4	11/05/2018	19/05/2018	365,75	8	2.926,00
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	PROT 6026/2018 LOTTO 103556693 - ACQUISTI VARI	5	10/06/2018	07/06/2018	959,11	-3	-2.877,33
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	MATERIALI CONSUMO FERRAMENTA Documento n. 6 del 31/05/2018	6	07/07/2018	23/06/2018	111,49	-14	-1.560,86
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	Documento n. 7 del 30/06/2018	7	08/08/2018	18/08/2018	110,16	10	1.101,60
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	ACQUISTO MATERIALI Documento n. 8 del 31/07/2018	8	06/09/2018	08/09/2018	133,12	2	266,24
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	MATERIALI Documento n. 9 del 31/08/2018	9	05/10/2018	25/09/2018	230,12	-10	-2.301,20
FERRARI MAURO E C. SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO CALCIO POVERE DI FRANTOIO PRESSO CENTRO SPORTIVO "RAFFAELE RIVA"	FATTPA 11_18	09/12/2018	12/12/2018	12.000,00	3	36.000,00
FORMEL S.R.L.	Giornata di studio La gestione delle Conv. con il terzo settore: iniziative e serv. in collaborazione con l'associazioni	2018-852	30/12/2018	13/12/2018	722,00	-17	-12.274,00
FRANCHI ILARIA	PROT. 15152/LOTTO 90751981 PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CASA PROTETTA RESIDENZA	4E	23/01/2018	23/01/2018	1.176,00	0	0,00

FULVI FRANCESCO	Incarico per consulenza energetica finalizzata alla certificazione con marchio Casa Clima la struttura Scuola Primaria d	1/E	17/07/2018	21/07/2018	3.360,00	4	13.440,00
FULVI FRANCESCO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI TERME- AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE D	2/E	17/07/2018	21/07/2018	1.680,00	4	6.720,00
FULVI FRANCESCO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI TERME- AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE D	4/E	16/11/2018	12/11/2018	4.313,92	-4	-17.255,68
G.M. INCISIONI SNC DI GUERRINI DAVIDE E MENEHINI MASSIMO	3 timbri semplici 5 x 1,5 cm-n. 1 timbro auto. 4,5 x 3 cm -n. 2 timbri auto. tondi 2,3 cm - n. 1 timbro auto. tondo 1,5	2E	01/09/2018	07/09/2018	63,00	6	378,00
G.OSTI SISTEMI SRL	PROT. 2947/LOTTO 97292392 ACQUISTO CARTA TERMICA PER STAMPANTE	5/66	07/04/2018	14/03/2018	156,00	-24	-3.744,00
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	PROT 3936/LOTTO 98975181 - ACQUISTI VARI	FPA18-000187	31/05/2018	02/05/2018	5.222,18	-29	-151.443,22
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	PROT 3937/LOTTO 98975228 - ACQUISTO MOBILE CURVO E CONTENITORI A 6 CASELLE	FPA18-000199	31/05/2018	02/05/2018	550,20	-29	-15.955,80
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	PROT 4210/LOTTO 99587097 - ACQUISTI PER SISTEMAZIONE MANIGLIA E SERRATURA	1/PA	30/04/2018	25/06/2018	107,50	56	6.020,00
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	PROT. 250/LOTTO 91486428 SCATOLA STERZO, FRENI, BULBO COMANDO, TAPPO	10/PA	08/02/2018	23/01/2018	399,48	-16	-6.391,68
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	PROT. 249/LOTTO 91486355 BATTERIA	11/PA	08/02/2018	23/01/2018	215,00	-16	-3.440,00
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	PROT 4212/LOTTO 99587848 - ACQUISTO FILTRO GASOLIO, ANTICONGELANTE ED OLIO	2/PA	31/05/2018	25/06/2018	59,08	25	1.477,00
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	PROT 4387/2018 LOTTO 99950503 - RIPARAZIONE ISUZU DS486DY	3/PA	31/05/2018	31/05/2018	84,84	0	0,00
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	PROT 5598/2018 LOTTO 102646675 - BRACCI SOSPENSIONI E ANTERIORI DX E SX NON ORIGINALI	4/PA	30/06/2018	31/05/2018	412,00	-30	-12.360,00
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	PREPARAZIONE VEICOLO E GRU, ASSISTENZA AL COLLAUDO Documento n. 5/PA del 09/06/2018	5/PA	19/07/2018	25/06/2018	488,60	-24	-11.726,40
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	PREPARAZIONE VEICOLO PER COLLAUDO, PORTATO AL COLLAUDO E SPESE Documento n. 6/PA del 09/06/2018	6/PA	19/07/2018	25/06/2018	109,86	-24	-2.636,64
GAZZETTA DI PARMA SRL	PROT. 2744/LOTTO 96642983 ABBONAMENTO GAZZETTA DI PARMA	FATTPA 13_18	02/04/2018	14/03/2018	413,46	-19	-7.855,74
GDUE NATURAL POWER SRL	LAVORI MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO DANNEGGIATO Documento n. 1/PA del 28/08/2018	1/PA	31/08/2018	12/12/2018	29980	103	3.087.940,00
GE.A. DI MANZINI FRANCA	PROT. 2081/LOTTO 95553052 CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI PER GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	06	17/03/2018	22/02/2018	800,00	-23	-18.400,00
GE.A. DI MANZINI FRANCA	RIORDINO ARCHIVIO 2018	28	03/11/2018	28/11/2018	7.000,00	25	175.000,00
GEODIP	PROT 6386/2018 LOTTO 103735468 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FASE 1 E ALLA FASE 2 DEL CONTRATTO: CIG Z5E	1/PA	16/06/2018	21/06/2018	967,60	5	4.838,00
GEODIP	CHIUSURA LAVORI E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FASE 3 DEL CONTRATTO: CIG Z5E223EE9B / INCARICO PER PROGET	2/PA	17/11/2018	12/11/2018	1.555,50	-5	-7.777,50
GESTA SPA	RIPRISTINO CAVI IMPIANTO FTV LAVORI RIPRISTINO CONDUTTORI POTENZA PARCO SOLARE IN SEGUITO A FURTO RAME Documento n. 7721	7721820320	30/11/2018	18/12/2018	37.449,46	18	674.090,28
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 3352/LOTTO 66699543 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E19642907	11132	30/04/2017	30/04/2017	42,16	0	25.169,52

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT.408/LOTTO 92074440 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	1320	10/01/2018	10/01/2018	-81,86	0	-27.996,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 407/LOTTO 92074529 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	1321	10/01/2018	10/01/2018	-77,93	0	-26.652,06
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 764/LOTTO 92533297 CONTRIBUTO A FAVORE DEL GSE	2171	03/04/2018	03/04/2018	183,00	0	47.397,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E07988907	21884	02/07/2018	02/07/2018	40,55	0	6.852,95
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E19642907	21885	02/07/2018	02/07/2018	42,16	0	7.125,04
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 7284/LOTTO 75206073 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT000	22685	31/07/2017	31/07/2017	183,00	0	92.415,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E08048307	24001	02/07/2018	02/07/2018	37,19	0	6.285,11
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I275328807	24626	02/07/2018	02/07/2018	423,66	0	71.598,54
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271813707	24627	02/07/2018	02/07/2018	91,05	0	15.387,45
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271816007	24628	02/07/2018	02/07/2018	86,84	0	14.675,96
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 1467/LOTTO 94003721 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2495	28/02/2018	28/02/2018	94,01	0	27.544,93
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05F29243307	25554	02/07/2018	02/07/2018	3.141,40	0	530.896,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271816907	26057	02/07/2018	02/07/2018	79,98	0	13.516,62
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO GESTIONE FOTOVOLTAICO DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	29632	26/10/2018	26/10/2018	1.446,22	0	76.649,66
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 12720/LOTTO 85411708 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	31435	02/12/2017	02/12/2017	45,84	0	17.465,04
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	31502	29/11/2018	29/11/2018	173,91	0	3.304,29
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 2135/LOTTO 95658822 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 PERIODO 2018	4755	03/04/2018	03/04/2018	183,00	0	47.397,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 2816/LOTTO 97029300 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	5300	03/04/2018	03/04/2018	1.414,18	0	366.272,62
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 2815/LOTTO 97029181 RITIRO DEDICATO RID039613	6617	02/03/2018	02/03/2018	-414,80	0	-120.706,80
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 404/LOTTO 92066191 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	706	29/01/2018	29/01/2018	0,70	0	226,10
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 406/LOTTO 92065831 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	707	29/01/2018	29/01/2018	206,45	0	66.683,35
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT.3068/LOTTO97557391 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CTO	7674	31/05/2018	31/05/2018	46,31	0	9.308,31
GHIDINI GABRIELE E FIGLI SNC DI GABRIELE- RUDY-FLAVIO	PROT. 29/LOTTO 90902419 LAVORI DI TINTEGGIO CIMITERO	4PA	02/02/2018	23/01/2018	1.700,00	-10	-17.000,00
GI GROUP SPA	somministrazione lavoro - GIUGNO 2018 (Documento n. 51643 del 30/06/2018)	51643	14/08/2018	25/09/2018	1.831,70	42	76.931,40
GI GROUP SPA	somministrazione lavoro - LUGLIO 2018 (Documento n. 61528 del 31/07/2018)	61528	14/09/2018	25/09/2018	3.173,48	11	34.908,28

GI GROUP SPA	somministrazione lavoro - AGOSTO 2018 (Documento n. 70553 del 31/08/2018)	70553	15/10/2018	25/09/2018	3.295,46	-20	-65.909,20
GI GROUP SPA	Documento n. 79352 del 30/09/2018	79352	14/11/2018	24/10/2018	2.873,54	-21	-60.344,34
GI GROUP SPA	somministrazione di lavoro - MESE DI OTTOBRE	89108	15/12/2018	13/12/2018	2.695,58	-2	-5.391,16
GIUFFREDI CARLO & C. SNC	PNEUMATICI 175/65-14 MICHELIN ALPIN A4 RENAULT KANGOO KC101MA	4E	30/11/2018	13/12/2018	682,60	13	8.873,80
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ACQUISTO LIBRO COMM.NR. 0839010 C/C - 256/0701775 - IMPEGNO N. 765/18 CAPITOLO DI SPESA: 05021.03.087001 LIBRI E ABBONA	CR-FT-008038	21/10/2018	25/09/2018	768,52	-26	-19.981,52
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ACQUISTO LIBRI	CR-FT-012785	05/02/2019	15/12/2018	23,45	-52	-1.219,40
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ACQUISTO LIBRI	CR-FT-012786	05/02/2019	15/12/2018	157,41	-52	-8.185,32
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	PROT. 14653/LOTTO 89643757LIBRI PER BIBLIOTECA	CR-FT-013555	14/01/2017	17/01/2018	481,53	368	177.203,04
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	PROT. 765/LOTTO 92576129 LIBRI BIBLIOTECA	CR-FT-015726	17/03/2018	07/02/2018	118,30	-38	-4.495,40
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica municipio luglio 2018	V0/105954	24/09/2018	25/09/2018	795,51	1	795,51
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/105955	24/09/2018	25/09/2018	11,56	1	11,56
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica PIAZZA RIVASI AGOSTO SETTEMBRE 2018	V0/119351	22/10/2018	03/11/2018	645,34	12	7.744,08
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica FOTOVOLTAICO AGOSTO	V0/119352	22/10/2018	03/11/2018	11,57	12	138,84
GLOBAL POWER SPA	BENI DEMANIALI SETTEMBRE 2018	V0/132607	21/11/2018	15/11/2018	619,24	-6	-3.715,44
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO POPOLI SETTEMBRE 2018	V0/132608	21/11/2018	15/11/2018	17,25	-6	-103,50
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER BENI DEMANIALI - OTTOBRE 2018	V0/146167	21/12/2018	15/12/2018	402,86	-6	-2.417,16
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER FOTOVOLTAICO OTTOBRE 2018	V0/146168	21/12/2018	15/12/2018	11,57	-6	-69,42
GLOBAL POWER SPA	PROT. 1466/LOTTO 93965265 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI GENNAIO 2018	V0/16387	21/02/2018	16/02/2018	542,26	-5	-2.711,30
GLOBAL POWER SPA	PROT. 1466/LOTTO 93965265 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO DIC. 2017	V0/16388	21/02/2018	16/02/2018	18,54	-5	-92,70
GLOBAL POWER SPA	PROT. 2756/LOTTO 96788430 CONGUAGLIO Energia Elettrica	V0/28916	21/03/2018	14/03/2018	17,67	-7	-123,69
GLOBAL POWER SPA	PROT. 2756/LOTTO 96788430 Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2018 BENI DEMANIALI	V0/28917	21/03/2018	14/03/2018	487,45	-7	-3.412,15
GLOBAL POWER SPA	PROT. 2756/LOTTO 96788430 Fattura Energia Elettrica FOTOVOLTAICO GENNAIO 2018	V0/28918	21/03/2018	14/03/2018	11,53	-7	-80,71
GLOBAL POWER SPA	PROT. 206/LOTTO 91256496 SERVIZIO ELETTRICITA' BENI DEMANIALI NOV.-DIC. 2017	V0/3783	22/01/2018	17/01/2018	585,59	-5	-2.927,95
GLOBAL POWER SPA	PROT. 206/LOTTO 91256496 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO NOVEMBRE 2017	V0/3784	22/01/2018	17/01/2018	11,54	-5	-57,70
GLOBAL POWER SPA	PROT 4348/2018 LOTTO 99781364 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	V0/41883	04/05/2018	23/04/2018	519,90	-11	-5.718,90
GLOBAL POWER SPA	PROT 4348/2018 LOTTO 99781364 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2017	V0/41884	04/05/2018	23/04/2018	0,21	-11	-2,31
GLOBAL POWER SPA	PROT 4348/2018 LOTTO 99781364 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE APRILE-MAGGIO 2017	V0/41885	04/05/2018	23/04/2018	3,54	-11	-38,94
GLOBAL POWER SPA	PROT 4348/2018 LOTTO 99781364 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	V0/41886	04/05/2018	23/04/2018	11,54	-11	-126,94
GLOBAL POWER SPA	PROT 5636/2018 Lotto 102873816 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	V0/54663	03/06/2018	24/05/2018	154,76	-10	-1.547,60
GLOBAL POWER SPA	PROT 5636/2018 Lotto 102873816 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	V0/54664	03/06/2018	22/05/2018	496,57	-12	-5.958,84
GLOBAL POWER SPA	PROT 5636/2018 Lotto 102873816 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	V0/54665	03/06/2018	24/05/2018	30,65	-10	-306,50
GLOBAL POWER SPA	PROT 5636/2018 Lotto 102873816 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	V0/54666	03/06/2018	22/05/2018	25,55	-12	-306,60
GLOBAL POWER SPA	Fattura En Elettrica GLOBALPOWER APRILE 2018 BENI DEMANIALI	V0/67222	21/06/2018	13/06/2018	468,35	-8	-3.746,80

GLOBAL POWER SPA	Fattura EN Elettrica APRILE 2018 FOTVOLTAICO	V0/67223	21/06/2018	13/06/2018	11,54	-8	-92,32
GLOBAL POWER SPA	SEDE COMUNALE Fattura Energia Elettrica	V0/79569	23/07/2018	21/07/2018	617,82	-2	-1.235,64
GLOBAL POWER SPA	POLIVALENTE MONTICELLI Fattura Energia Elettrica	V0/79570	23/07/2018	21/07/2018	164,33	-2	-328,66
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica FOTVOLTAICO POPOLI	V0/79571	23/07/2018	21/07/2018	11,63	-2	-23,26
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica BENI DEMANIALI GIUGNO 2018	V0/92706	21/08/2018	20/08/2018	636,04	-1	-636,04
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica BENI DEMANIALI RIF APRILE MAGGIO 2018	V0/92707	31/08/2018	20/08/2018	-0,42	-11	4,62
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica FOTVOLTAICO GIUGNO 2018	V0/92708	21/08/2018	20/08/2018	11,55	-1	-11,55
GOOGOL - ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROT 5229/2018 LOTTO 102055689 - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA	3/EL	21/05/2018	26/05/2018	1.750,07	5	8.750,35
GOOGOL - ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROT. 15127/LOTTO 90542062 PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA	6/EL	22/01/2018	17/01/2018	811,93	-5	-4.059,65
GOTTARDI LUCA	COMPENSO ESPERTO IN ELETTROTECNICA VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	FATTPA 2_18	20/10/2018	28/11/2018	995,52	39	38.825,28
GRAFICHE GASPARI SRL	PROT. 1709/LOTTO 94745910 BUSTE, POUCHES, RILEGATURE ED ALTRI ARTICOLI	02255	10/03/2018	15/02/2018	522,70	-23	-12.022,10
GRAFICHE GASPARI SRL	PROT 4021/LOTTO 99329723 - CALENDARIO EVENTI 2018	05817	26/04/2018	02/05/2018	286,00	6	1.716,00
GRAFICHE GASPARI SRL	RILEGATURE ATTI DI STATO CIVILE	06776	30/04/2018	30/10/2018	232,00	183	42.456,00
GRAFICHE GASPARI SRL	PROT. 242/LOTTO 91480674 CANCELLERIA VARIA	18262	08/02/2018	22/02/2018	137,45	14	1.924,30
GRAFICHE GASPARI SRL	PROT. 243/LOTTO 91480768 RACCOGLITORI PER STATO CIVILE E FOGLI PLOTTER	18263	08/02/2018	18/01/2018	98,20	-21	-2.062,20
GRUPPO GIODICART SRL	PROT. 2788/LOTTO 96984853 BANCO ORTOFRUTTA, LAVOSTENDOSTIRO	1972	28/04/2018	13/04/2018	202,38	-15	-3.035,70
GRUPPO GIODICART SRL	PROT. 3546/LOTTO 98163236 ACQUISTI VARI EDUBLOCKS, TAVOLO LUMINOSO, CUSCINONE	2233	15/05/2018	13/04/2018	613,51	-32	-19.632,32
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	PROT. 13955/LOTTO 87867308 DISTRIBUZIONE GIORNALINO COMUNALE	FATTPA 260_17	27/12/2017	23/01/2018	700,00	27	18.900,00
GRUPPO MICHELOTTI SRL	PROT. 1011/LOTTO 93112171 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE	FATTPA 11_18	28/02/2018	02/02/2018	9.950,00	-26	-258.700,00
GRUPPO MICHELOTTI SRL	PALCO ERMO COLLE	FATTPA 71_18	30/09/2018	11/10/2018	740,00	11	8.140,00
GRUPPO SCUOLA ONLUS	PROT. 14468/LOTTO 89139487 PROGETTO SUPPORTO ALLA CONSULTA GIOVANILE	100E/2017	11/01/2018	23/01/2018	1.896,19	12	22.754,28
GUERCI BRUNO	PROT 6029/2018 LOTTO 103672496 - RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	FATTPA 1_18	10/06/2018	07/06/2018	1.596,40	-3	-4.789,20
GUERCI BRUNO	VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE Documento n. FATTPA 3_18 del 02/08/2018	FATTPA 3_18	02/08/2018	07/09/2018	761,28	36	27.406,08
GUERCI BRUNO	DIREZIONE LAVORI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ASILO NIDO MONTICELLI TERME CIG Z16125F401	FATTPA 4_18	06/11/2018	29/11/2018	1.268,80	23	29.182,40
GUERCI BRUNO	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO COMPRENSIVO C. BARILLI - BASILICAGOIANO	FATTPA 5_18	06/11/2018	29/11/2018	1.619,30	23	37.243,90
GUERCI BRUNO	prot. 14580/lotto 89465858 onorario certificazione resistenza al fuoco	FATTPA 8_17	13/01/2018	23/01/2018	588,00	10	5.880,00
GVF ELETTRONICA S.R.L.	INTERVENTO EFFETTUATO SU VOSTRA PORTA - AUTOMATICA PRESSO LUDOTECA PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO	52/EL	07/12/2018	15/12/2018	938,00	8	7.504,00
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PROT 5700/2018 LOTTO 103112920 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO	FE0001384	23/05/2018	26/05/2018	6.569,25	3	19.707,75
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PROT 5699/2018 LOTTO 103112921 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO	FE0001385	09/06/2018	26/05/2018	1.235,05	-14	-17.290,70
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Documento n. FE0003155 del 20/07/2018	FE0003155	20/08/2018	25/08/2018	3.842,29	5	19.211,45
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Documento n. FE0003226 del 20/07/2018	FE0003226	20/08/2018	25/08/2018	1.974,04	5	9.870,20



I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PROT. 1636/LOTTO 94554080 AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	FE0003392	08/03/2018	13/04/2018	791,00	36	28.476,00
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PROT. 1637/LOTTO 94554084 AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	FE0003393	08/03/2018	13/04/2018	179,30	36	6.454,80
IL GIARDINIERE DI BORRA SUNTER	PROT. 3231/LOTTO 97793603 ABBATTIMENTO PINO	FATTPA 1_18	13/04/2018	07/04/2018	400,00	-6	-2.400,00
IL GIARDINIERE DI BORRA SUNTER	ABBATTIMENTO ALBERATURE SECCHIE VIA NENNI MONTICELLI Documento n. FATTPA 2_18 del 27/07/2018	FATTPA 2_18	26/08/2018	18/08/2018	980,00	-8	-7.840,00
IL GIARDINIERE DI BORRA SUNTER	abbattimento alberature secche, potatura rami e smaltimento materiale di risulta presso il parco zinelli	FATTPA 3_18	30/11/2018	29/11/2018	750,00	-1	-750,00
IL PONTE ASSOCIAZIONE PER L'AMBIENTE E PER LA CULTURA	PROT 4349/2018 LOTTO 99798053 - PROMOZIONE ALLA LETTURA PER RAGAZZI DIRE, FARE, LEGGERE E NARRARE	3	04/05/2018	26/05/2018	720,00	22	15.840,00
IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO Documento n. 1410002084 del 31/08/2018	1410002084	30/09/2018	19/09/2018	268,27	-11	-2.950,97
IL SOLE 24 ORE SPA	PROT. 13910/LOTTO 87830290 IL SOLE 24 ORE	1410002919	31/12/2017	12/04/2018	288,46	102	29.422,92
ILARI MATTEO DITTA EMMEGRU	PROT-826/LOTTO 92782050 LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SALA AMORETTI	E N 6	18/02/2018	02/02/2018	10.267,00	-16	-164.272,00
ILARI MATTEO DITTA EMMEGRU	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE, CIRCOLO RUGANTINO, CENTRO DIURNO BASILICANOVA Documento n. E N 7 del 30/06/201	E N 7	31/07/2018	01/08/2018	11.475,00	1	11.475,00
ILARI MATTEO DITTA EMMEGRU	Documento n. E N 8 del 30/06/2018	E N 8	31/07/2018	01/08/2018	1.750,00	1	1.750,00
IMPRESE CONSORZIATE SERVIZI TECNOLOGICI O IN FORMA ABBREV. "IM.CO.S."	PROT.247/LOTTO 91484669 RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2/PA	08/02/2018	23/01/2018	5.978,00	-16	-95.648,00
IMPRESE CONSORZIATE SERVIZI TECNOLOGICI O IN FORMA ABBREV. "IM.CO.S."	PROT. 251/LOTTO 91486354 RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA DONIZZETTI	3/PA	08/02/2018	23/01/2018	1.700,00	-16	-27.200,00
IMPRESE CONSORZIATE SERVIZI TECNOLOGICI O IN FORMA ABBREV. "IM.CO.S."	PROT.248/LOTTO 91486386 RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZAZIONE TORRE ROSSA	4/PA	08/02/2018	23/01/2018	1.700,00	-16	-27.200,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI ARTEMIO ED EREDI FRIGERI	PROT. 2754/LOTTO 96722702 Riqualficazione energetica e miglioramento sismico Scuola primaria di Monticelli Terme - Prim	10	02/04/2018	07/04/2018	400,00	5	2.000,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI ARTEMIO ED EREDI FRIGERI	PROT. 2753/LOTTO 96722721 Lavori di manutenzione impianti termici edificio POLIVALENTE (CIG ZB22137B95) e PALESTRA (CIG	11	02/04/2018	07/04/2018	7.060,00	5	35.300,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI ARTEMIO ED EREDI FRIGERI	PROT. 2750/LOTTO 96722679 Tagliando macchina Sanyo c/o Casa della Salute di Monticelli Terme CIG Z691DE8D70 Determina n.	12	02/04/2018	07/04/2018	4.700,00	5	23.500,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI ARTEMIO ED EREDI FRIGERI	PROT. 25/LOTTO 90827363 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA MORETTI DI BASILICANOVA - ASSISTENZA IDRAU	284	02/02/2018	23/01/2018	4.280,00	-10	-42.800,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI ARTEMIO ED EREDI FRIGERI	PROT. 2751/LOTTO 96722521 SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA ED ISPEZIONE VOSTRE STRUTTURE CIG 6	7	02/04/2018	07/04/2018	18.938,36	5	94.691,80
IMPTEC SNC DI BIANCHI ARTEMIO ED EREDI FRIGERI	PROT 4085/LOTTO 99390841 - SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE STRUTTURE	8	28/04/2018	03/05/2018	2.456,44	5	12.282,20
IMPTEC SNC DI BIANCHI ARTEMIO ED EREDI FRIGERI	PROT. 2749/LOTTO 96722692 Interventi di manutenzione impianti termici al servizio di edifici comunali CIG ZB1206EC5B Vs	9	02/04/2018	07/04/2018	2.340,00	5	11.700,00
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	PROT. 14369/LOTTO 88791960 LIBRI ACQUISTO	12677/C	06/01/2018	17/01/2018	466,03	11	5.126,33
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	PROT. 14370/LOTTON 88792440 ACQUISTO LIBRI	45980/C	06/01/2018	17/01/2018	378,87	11	4.167,57

INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE	COMP.SERV. CASSA/TEFORERIA 2018	V6001446	21/12/2018	21/12/2018	3.240,00	0	19.440,00
INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE	CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2018	V6001447	21/12/2018	21/12/2018	672,00	0	4.032,00
INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE	COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2018	V6001448	21/12/2018	21/12/2018	250,00	0	1.500,00
IREN AMBIENTE SPA	PROT. 15036/LOTTO 90484015 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	322017002232	05/02/2018	23/01/2018	121.789,73	-13	-1.583.266,49
IREN AMBIENTE SPA	PROT. 766/LOTTO 92699514 ADDIZIONALE COSTI GESTIONE TARI	322018000081	17/02/2018	02/02/2018	28.476,68	-15	-427.150,20
IREN AMBIENTE SPA	PROT., 910/LOTTO 93031346 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	322018000194	05/03/2018	02/02/2018	119.911,98	-31	-3.717.271,38
IREN AMBIENTE SPA	PROT 3935/LOTTO 98971111 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - GENNAIO 2018	322018000613	07/05/2018	02/05/2018	112.705,37	-5	-563.526,85
IREN AMBIENTE SPA	PROT 4019/LOTTO99273594 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2018	322018000656	07/05/2018	02/05/2018	111.071,92	-5	-555.359,60
IREN AMBIENTE SPA	PROT 5771/2018 LOTTO 103227332 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	322018000795	18/06/2018	07/06/2018	112.221,33	-11	-1.234.434,63
IREN AMBIENTE SPA	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI	322018001038	23/07/2018	21/06/2018	6.328,14	-32	-202.500,48
IREN AMBIENTE SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI	322018001128	12/07/2018	22/06/2018	115.104,84	-20	-2.302.096,80
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZI IGIENE AMBIENTALE	322018001349	03/09/2018	02/08/2018	13.774,55	-32	-440.785,60
IREN AMBIENTE SPA	IREN AMBIENTE SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2018	322018001387	17/08/2018	01/08/2018	119.651,71	-16	-1.914.427,36
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO RIFIUTI	322018001664	14/09/2018	18/08/2018	118.435,25	-27	-3.197.751,75
IREN AMBIENTE SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2018	322018001820	08/10/2018	19/09/2018	117.128,30	-19	-2.225.437,70
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	322018002002	05/11/2018	01/10/2018	114.942,80	-35	-4.022.998,00
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO RIFIUTI SETTEMBRE 2018	322018002247	13/12/2018	29/11/2018	116.389,19	-14	-1.629.448,66
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO RIFIUTI	322018002481	14/01/2019	15/12/2018	120.892,93	-30	-3.626.787,90
IREN MERCATO SPA	PROT. 12727/LOTTO 85595136 SERVIZIO GAS CHIUSURA AL 30/09/2017	011740175975	11/12/2017	23/01/2018	3,10	43	133,30
IREN MERCATO SPA	PROT. 40/LOTTO 91136277 SERVIZIO ELETTRICITA' NOV.2017 ATTIVITA' CULTURALI	011740200864	18/01/2018	17/01/2018	786,73	-1	-786,73
IREN MERCATO SPA	PROT. 41/LOTTO 91136500 SERVIZIO ELETTRICITA' NOV.2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011740200865	18/01/2018	17/01/2018	12.974,05	-1	-12.974,05
IREN MERCATO SPA	PROT. 42/LOTTO 91154936 SRVIZIO ELETTRICITA' NOV 2017 BENI DEM. E PATRIM.	011740207170	18/01/2018	17/01/2018	1.548,50	-1	-1.548,50
IREN MERCATO SPA	PROT. 46/LOTTO 91156390 SERVIZIO ELETTRICITA' NOV.2017 ASSISTENZA BENEFICIENZA	011740207171	18/01/2018	17/01/2018	1.287,10	-1	-1.287,10
IREN MERCATO SPA	PROT. 47/LOTTO 91156694 SERVIZIO ELETTRICITA' NOV.2017 ISTRUZIONE MEDIA	011740207172	18/01/2018	17/01/2018	667,53	-1	-667,53
IREN MERCATO SPA	PROT. 43/LOTTO 91156207 SERVIZIO ELETTRICITA' NOV.2017 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011740207173	18/01/2018	17/01/2018	2.496,75	-1	-2.496,75
IREN MERCATO SPA	PROT. 48/LOTTO 91156710 SERVIZIO ELETTRICITA' NOVEMBRE 2017 SERVIZIO CIMITERIALE	011740207174	18/01/2018	17/01/2018	127,25	-1	-127,25
IREN MERCATO SPA	PROT. 45/LOTTO 91156217 SERVIZIO ELETTRICITA' NOV. 2017 ASILO NIDO	011740207175	18/01/2018	17/01/2018	618,76	-1	-618,76
IREN MERCATO SPA	PROT. 22/LOTTO 91156853 SERVIAIO ELETTRICITA' NOV. 2017 FOTOVOLTAICO	011740207176	18/01/2018	17/01/2018	852,42	-1	-852,42
IREN MERCATO SPA	PROT. 30/LOTTO 90905417 SERVIZIO GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE CONGUAGLIO 2017	011740218683	29/01/2018	17/01/2018	28,38	-12	-340,56
IREN MERCATO SPA	PROT. 195/LOTTO 91228971 SERVIZIO GAS BENI DEMANIALICONGUAGLIO E 6BIM.2017	011740218857	31/01/2018	30/01/2018	8,68	-1	-8,68
IREN MERCATO SPA	PROT. 35/LOTTO 90993787 SERVIZIO GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE DIC. 2017	011740218869	05/02/2018	17/01/2018	17,29	-19	-328,51
IREN MERCATO SPA	PROT. 1721/LOTTO 94793936 CONGUAGLIO PERIODO OTT.2016-APRILE 2017 VIA ROSTA E VIA LARGA	011830000572	06/03/2018	21/03/2018	559,98	15	8.399,70
IREN MERCATO SPA	PROT. 1157/LOTTO 93387611 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC. 2017	011840012742	16/02/2018	02/02/2018	667,26	-14	-9.341,64
IREN MERCATO SPA	PROT. 1158/LOTTO 93388325 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC. 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011840012743	16/02/2018	02/02/2018	14.066,53	-14	-196.931,42

IREN MERCATO SPA	PROT. 1125/LOTTO 93372297 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC. 2017 BENI DEM. E PATRIM.	011840012744	16/02/2018	02/02/2018	1.710,70	-14	-23.949,80
IREN MERCATO SPA	PROT. 1105/LOTTO 93350308 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC.2017 ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840012745	16/02/2018	02/02/2018	1.298,72	-14	-18.182,08
IREN MERCATO SPA	PROT. 1159/LOTTO 93396888 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC-2017 ISTRUZIONE MEDIA	011840012746	16/02/2018	02/02/2018	628,64	-14	-8.800,96
IREN MERCATO SPA	PROT. 1160/LOTTO 93397077 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC.2017	011840012747	16/02/2018	02/02/2018	1.390,76	-14	-19.470,64
IREN MERCATO SPA	PROT. 1107/LOTTO 93350985 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC. 2017 SERVIZIO CIMITERIALE	011840012748	16/02/2018	02/02/2018	128,75	-14	-1.802,50
IREN MERCATO SPA	PROT. 1111/LOTTO 93363799 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC.2017 ASILO NIDO	011840012749	16/02/2018	02/02/2018	629,39	-14	-8.811,46
IREN MERCATO SPA	PROT. 1108/LOTTO 93351943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC. 2017	011840012750	16/02/2018	02/02/2018	898,43	-14	-12.578,02
IREN MERCATO SPA	PROT. 1106/LOTTO 93350737 PARMIGIANO REGGIANO IN FESTA	011840017891	16/02/2018	15/02/2018	55,63	-1	-55,63
IREN MERCATO SPA	PROT. 1110/LOTTO 93353672 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARMIGIANO REGGIANO IN FESTA	011840017892	16/02/2018	15/02/2018	54,85	-1	-54,85
IREN MERCATO SPA	PROT. 1109/LOTTO 93352322 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARMIGIANO REGGIANO IN FESTA	011840017893	16/02/2018	15/02/2018	68,75	-1	-68,75
IREN MERCATO SPA	PROT. 2326/LOTTO 96044751 SERVIZIO ELETTRICITA' GENNAIO 2018 ATTIVITA' CULTURALI	011840033114	14/03/2018	14/03/2018	801,60	0	0,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2322/LOTTO 96044101 SERVIZIO ELETTRICITA' GENNAIO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011840033115	14/03/2018	14/03/2018	12.695,67	0	0,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2325/LOTTO 96044318 SERVIZIO ELETTRICITA' GENNAIO 2018 BENI DEM. E PATRIM.	011840033116	14/03/2018	14/03/2018	1.558,90	0	0,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2328/LOTTO 96046720 SERVIZIO ELETTRICITA' GENNAIO 2018 ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840033117	14/03/2018	14/03/2018	1.107,19	0	0,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2324/LOTTO 96044286 SERVIZIO ELETTRICITA' GENNAIO 2018 ISTRUZIONE MEDIA	011840033118	14/03/2018	14/03/2018	624,95	0	0,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2323/LOTTO 96044314 SERVIZIO ELETTRICITA' GENNAIO 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011840033119	14/03/2018	14/03/2018	2.753,29	0	0,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2321/LOTTO 96043436 SERVIZIO ELETTRICITA' GENNAIO 2018 SERVIZIO CIMITERIALE	011840033120	14/03/2018	14/03/2018	169,18	0	0,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2327/LOTTO 96046499 SERVIZIO ELETTRICITA' GENNAIO 2018 ASILO NIDO	011840033121	14/03/2018	14/03/2018	557,38	0	0,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2320/LOTTO 96043133 SERVIZIO ELETTRICITA' GENNAIO 2018 FOTOVOLTAICO	011840033122	14/03/2018	14/03/2018	926,14	0	0,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2352/LOTTO 96083586 DISATTIVAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE BASILICAGOIANO	011840042617	03/04/2018	21/03/2018	45,00	-13	-585,00
IREN MERCATO SPA	PROT. 2791/LOTTO 97004957 SERVIZIO GAS SAL 201/12/2017 AL 19/02/2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011840042806	09/04/2018	21/03/2018	5,15	-19	-97,85
IREN MERCATO SPA	PROT. 3672/LOTTO 98553320 ENERGIA ELETTRICA FEBB.2018 ATTIVITA' CULTURALI	011840044469	16/04/2018	26/03/2018	783,44	-21	-16.452,24
IREN MERCATO SPA	PROT. 3676/LOTTO 98555022 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBB.2018	011840044470	16/04/2018	26/03/2018	11.307,25	-21	-237.452,25
IREN MERCATO SPA	PROT. 3674/LOTTO 98553472 ENERGIA ELETTRICA FEBB.2018 BENI DEM. E PATRIM.	011840044471	16/04/2018	26/03/2018	1.483,20	-21	-31.147,20
IREN MERCATO SPA	PROT. 3668/LOTTO 98550333 ENERGIA ELETTRICA FEBB.2018 ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840044472	16/04/2018	26/03/2018	1.077,11	-21	-22.619,31

IREN MERCATO SPA	PROT.3669/LOTTO 98550381 ENERGIA ELETTRICA FEBB.2018 ISTRUZIONE MEDIA	011840044473	16/04/2018	26/03/2018	642,88	-21	-13.500,48
IREN MERCATO SPA	PROT. 3670/LOTTO 98552691 ENERGIA ELETTRICA FEBB.2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011840044474	16/04/2018	26/03/2018	4.966,15	-21	-104.289,15
IREN MERCATO SPA	PROT. 3673/LOTTO 98553402 ENERGIA ELETTRICA FEBB.2018 SERVIZIO CIMITERIALE	011840044475	16/04/2018	26/03/2018	168,63	-21	-3.541,23
IREN MERCATO SPA	PROT. 3671/LOTTO 98553233 ENERGIA ELETTRICA FEBB.2018 ASILO NIDO	011840044476	16/04/2018	26/03/2018	549,46	-21	-11.538,66
IREN MERCATO SPA	PROT. 3675/LOTTO 98554375 ENERGIA ELETTRICA FEBB.2018 FOTOVOLTAICO	011840044477	16/04/2018	26/03/2018	892,48	-21	-18.742,08
IREN MERCATO SPA	PROT 5315/2018 LOTTO 102220805 - LUMINARIE NATALIZIE - DICEMBRE 2017	011840066356	24/05/2018	20/07/2018	129,75	57	7.395,75
IREN MERCATO SPA	PROT 5314/2018 LOTTO 102220637 - LUMINARIE NATALIZIE - DICEMBRE 2017	011840066357	24/05/2018	20/07/2018	117,04	57	6.671,28
IREN MERCATO SPA	PROT 5259/2018 LOTTO 102144498 - ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' CULTURALI MESE DI MARZO	011840070603	24/05/2018	14/05/2018	757,98	-10	-7.579,80
IREN MERCATO SPA	PROT 5255/2018 LOTTO 102143962 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018	011840070604	24/05/2018	14/05/2018	11.185,95	-10	-111.859,50
IREN MERCATO SPA	PROT 5257/2018 LOTTO 102144273 - ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. E PATRIM. MESE DI MARZO 2018	011840070605	24/05/2018	14/05/2018	1.586,25	-10	-15.862,50
IREN MERCATO SPA	PROT 5253/2018 LOTTO 102143923 - ENERGIA ELETTRICA ASSISTENZA BENEFICIENZA MESE DI MARZO 2018	011840070606	24/05/2018	15/05/2018	1.043,80	-9	-9.394,20
IREN MERCATO SPA	PROT 5256/2018 LOTTO ENERGIA ELETTRICA 102144142 - ISTRUZIONE MEDIA MESE DI MARZO 2018	011840070607	24/05/2018	15/05/2018	514,37	-9	-4.629,33
IREN MERCATO SPA	PROT 5251/2018 LOTTO 102143930 - SERVIZIO ELETTRICITA' ISTRUZIONE ELEMENTARE E MATERNA- MESE DI MARZO 2018	011840070608	24/05/2018	15/05/2018	2.653,56	-9	-23.882,04
IREN MERCATO SPA	PROT 5252/2018 LOTTO 102143981 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI MARZO 2018	011840070609	24/05/2018	15/05/2018	171,54	-9	-1.543,86
IREN MERCATO SPA	PROT 5258/2018 LOTTO 102144428 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018	011840070610	24/05/2018	15/05/2018	430,59	-9	-3.875,31
IREN MERCATO SPA	PROT 5254/2018 LOTTO 102144007 - ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - MSE DI MARZO 2018	011840070611	24/05/2018	15/05/2018	997,36	-9	-8.976,24
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO GAS VIA LIBERAZIONE 4 II BIM. 2018	011840078065	11/06/2018	11/06/2018	4,65	0	0,00
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA APRILE 2018+CONGUAGLIO ATTIVITA' CULTURALI	011840087401	15/06/2018	13/06/2018	714,29	-2	-1.428,58
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA APRILE 2018+CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011840087402	15/06/2018	13/06/2018	9.219,55	-2	-18.439,10
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA LUMINARIE NATALIZIE 2017	011840090910	15/06/2018	20/07/2018	52,24	35	1.828,40
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA APRILE 2018 BENI DEM. E PATRIM.	011840093568	15/06/2018	13/06/2018	1.252,02	-2	-2.504,04
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA APRILE 2018 ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840093569	15/06/2018	13/06/2018	886,90	-2	-1.773,80
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA APRILE 2018 ISTRUZIONE MEDIA	011840093570	15/06/2018	13/06/2018	384,44	-2	-768,88
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA APRILE 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011840093571	15/06/2018	13/06/2018	1.836,58	-2	-3.673,16
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA APRILE 2018 SERVIZIO CIMITERIALE	011840093572	15/06/2018	13/06/2018	171,33	-2	-342,66
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA APRILE 2018 ASILO NIDO	011840093573	15/06/2018	13/06/2018	463,92	-2	-927,84
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO EN ELETTRICA APRILE 2018 FOTOVOLTAICO	011840093574	15/06/2018	13/06/2018	1.276,59	-2	-2.553,18
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO LUCE MAGGIO ATTIVITA' CULTURALI	011840096044	16/07/2018	19/07/2018	679,17	3	2.037,51
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO LUCE MAGGIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011840096045	16/07/2018	19/07/2018	8.743,50	3	26.230,50
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO BENI DEM. E PATRIM. MAGGIO	011840107860	16/07/2018	19/07/2018	1.253,75	3	3.761,25

IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO LUCE ASSISTENZA BENEFICIENZA MAGGIO	011840107861	16/07/2018	19/07/2018	912,57	3	2.737,71
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO LUCE ISTRUZIONE MEDIA MAGGIO	011840107862	16/07/2018	19/07/2018	330,61	3	991,83
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO LUCE ISTRUZIONE ELEMENTARE MAGGIO	011840107863	16/07/2018	19/07/2018	1.727,04	3	5.181,12
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO LUCE MAGGIO SERVIZIO CIMITERIALE	011840107864	16/07/2018	19/07/2018	174,18	3	522,54
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO LUCE MAGGIO ASILO NIDO	011840107865	16/07/2018	19/07/2018	577,53	3	1.732,59
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO LUCE MAGGIO FOTOVOLTAICO	011840107866	16/07/2018	19/07/2018	1.464,04	3	4.392,12
IREN MERCATO SPA	VIA LIBERAZIONE BASILICANOVA GAS IREN III BIM 2018 Documento n. 011840114277 del 27/06/2018	011840114277	06/08/2018	02/08/2018	4,65	-4	-18,60
IREN MERCATO SPA	ATTIVITA' CULTURALI LUCE GIUGNO 2018	011840125097	13/08/2018	03/08/2018	865,25	-10	-8.652,50
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUCE GIUGNO 2018	011840125098	13/08/2018	03/08/2018	7.887,10	-10	-78.871,00
IREN MERCATO SPA	BENI DEM. E PATRIM. LUCE GIUGNO 2018	011840125099	13/08/2018	03/08/2018	2.103,62	-10	-21.036,20
IREN MERCATO SPA	ASSISTENZA BENEFICIENZA LUCE GIUGNO 2018	011840125100	13/08/2018	12/09/2018	1.008,92	30	30.267,60
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE MEDIA LUCE GIUGNO 2018	011840125101	13/08/2018	03/08/2018	238,76	-10	-2.387,60
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE LUCE GIUGNO 2018	011840125102	13/08/2018	03/08/2018	1.223,52	-10	-12.235,20
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO CIMITERIALE LUCE GIUGNO 2018	011840129223	13/08/2018	03/08/2018	173,81	-10	-1.738,10
IREN MERCATO SPA	ASILO NIDO LUCE GIUGNO 2018	011840129224	13/08/2018	03/08/2018	489,77	-10	-4.897,70
IREN MERCATO SPA	FOTOVOLTAICO LUCE GIUGNO 2018	011840129225	13/08/2018	03/08/2018	1.495,82	-10	-14.958,20
IREN MERCATO SPA	ATTIVITA' CULTURALI GIUGNO-LUGLIO 2018	011840143998	14/09/2018	14/09/2018	1.192,59	0	0,00
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2018	011840143999	14/09/2018	14/09/2018	7.637,03	0	0,00
IREN MERCATO SPA	BENI DEM. E PATRIM. GIUGNO-LUGLIO 2018	011840144000	14/09/2018	14/09/2018	2.619,30	0	0,00
IREN MERCATO SPA	ASSISTENZA BENEFICIENZA GIUGNO-LUGLIO 2018	011840144001	14/09/2018	14/09/2018	981,17	0	0,00
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE MEDIA GIUGNO LUGLIO 2018	011840144002	14/09/2018	14/09/2018	200,53	0	0,00
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE GIUGNO-LUGLIO 2018	011840144003	14/09/2018	14/09/2018	779,78	0	0,00
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO CIMITERIALE GIUGNO-LUGLIO 2018	011840144004	14/09/2018	14/09/2018	149,01	0	0,00
IREN MERCATO SPA	ASILO NIDO GIUGNO LUGLIO 2018	011840144005	14/09/2018	14/09/2018	431,51	0	0,00
IREN MERCATO SPA	FOTOVOLTAICO GIUGNO-LUGLIO 2018	011840144006	14/09/2018	14/09/2018	1.475,53	0	0,00
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO CIMITERIALE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2018	011840167231	15/10/2018	11/10/2018	149,74	-4	-598,96
IREN MERCATO SPA	ASILO NIDO EN. ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2018	011840167232	15/10/2018	11/10/2018	259,29	-4	-1.037,16
IREN MERCATO SPA	FOTOVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840167233	15/10/2018	11/10/2018	1.548,60	-4	-6.194,40
IREN MERCATO SPA	ATTIVITA' CULTURALI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170025	15/10/2018	11/10/2018	1.022,82	-4	-4.091,28
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170026	15/10/2018	11/10/2018	8.622,29	-4	-34.489,16
IREN MERCATO SPA	BENI DEM. E PATRIM. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170027	15/10/2018	11/10/2018	2.578,01	-4	-10.312,04
IREN MERCATO SPA	ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840170028	15/10/2018	11/10/2018	1.053,22	-4	-4.212,88
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE MEDIA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170029	15/10/2018	11/10/2018	218,70	-4	-874,80
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170030	15/10/2018	11/10/2018	743,86	-4	-2.975,44
IREN MERCATO SPA	CESSAZIONE VIA LIBERAZIONE 4 LUCE+GAS	011840174473	29/10/2018	24/10/2018	4,13	-5	-20,65
IREN MERCATO SPA	FORNITURA TEMPORANEA VIA MARGHERITA	011840177880	15/11/2018	09/11/2018	52,24	-6	-313,44
IREN MERCATO SPA	FORNITURA TEMPORANEA PIAZZALE MERCATO	011840177881	15/11/2018	09/11/2018	52,24	-6	-313,44
IREN MERCATO SPA	FORNITURA TEMPORANEA VIA MUNICIPIO	011840177882	15/11/2018	09/11/2018	52,24	-6	-313,44
IREN MERCATO SPA	FORNITURA TEMPORANEA PIAZZALE SAN QUINTINO	011840177883	15/11/2018	09/11/2018	52,24	-6	-313,44
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO CIMITERIALE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840183639	15/11/2018	14/11/2018	147,46	-1	-147,46
IREN MERCATO SPA	ASILO NIDO	011840183640	15/11/2018	14/11/2018	426,22	-1	-426,22

IREN MERCATO SPA	FOTOVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840183641	15/11/2018	14/11/2018	1.463,41	-1	-1.463,41
IREN MERCATO SPA	ATTIVITA' CULTURALI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187346	15/11/2018	14/11/2018	722,21	-1	-722,21
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187347	15/11/2018	14/11/2018	9.430,58	-1	-9.430,58
IREN MERCATO SPA	BENI DEM. E PATRIM. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187348	15/11/2018	14/11/2018	1.782,77	-1	-1.782,77
IREN MERCATO SPA	ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840187349	15/11/2018	14/11/2018	964,88	-1	-964,88
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE MEDIA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187350	15/11/2018	14/11/2018	267,66	-1	-267,66
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187351	15/11/2018	14/11/2018	1.499,04	-1	-1.499,04
IREN MERCATO SPA	GAS*IN CESSAZIONE*PALAZZO CIVICO VIA LIBERAZIONE 4 Documento n. 011840195629 del 29/10/2018	011840195629	10/12/2018	29/11/2018	30,00	-11	-330,00
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 SERVIZIO CIMITERIALE	011840206412	17/12/2018	13/12/2018	144,84	-4	-579,36
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ASILO NIDO	011840206413	17/12/2018	13/12/2018	427,32	-4	-1.709,28
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 FOTOVOLTAICO	011840206414	17/12/2018	13/12/2018	1.499,40	-4	-5.997,60
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ATTIVITA' CULTURALI	011840210529	17/12/2018	13/12/2018	667,98	-4	-2.671,92
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011840210530	17/12/2018	13/12/2018	10.446,68	-4	-41.786,72
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 BENI DEM. E PATRIM.	011840210531	17/12/2018	13/12/2018	1.626,75	-4	-6.507,00
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840210532	17/12/2018	13/12/2018	955,18	-4	-3.820,72
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ISTRUZIONE MEDIA	011840210533	17/12/2018	13/12/2018	466,00	-4	-1.864,00
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011840210534	17/12/2018	13/12/2018	2.355,15	-4	-9.420,60
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 MERCATO SETTIMANALE	011840212748	17/12/2018	13/12/2018	162,29	-4	-649,16
IRETI SPA	PROT. 15131/LOTTO 90592057 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO GAS	001726000283	31/01/2018	15/01/2018	448,80	-16	-7.180,80
IRETI SPA	PROT. 182/LOTTO 91229472 SERVIZIO IDRICO NUOVO POLO SANITARIO 6BIM.2017	011760018651	31/01/2018	30/01/2018	99,79	-1	-99,79
IRETI SPA	PROT. 185/LOTTO 91229438 SERVIZIO IDRICO FONTANA DEL SINDACO CONGUAGLIO 2017	011760018652	31/01/2018	17/01/2018	16,14	-14	-225,96
IRETI SPA	PROT. 199/LOTTO 91233389 SERVIZIO IDRICO ATTIVITA' CULTURALI CONGUAGLIO 2017	011760018694	31/01/2018	30/01/2018	93,32	-1	-93,32
IRETI SPA	PROT. 191/LOTTO 91229769 SERVIZIO IDRICO ATTIVITA' CULTURALI 6BIM.2017	011760018695	31/01/2018	30/01/2018	18,53	-1	-18,53
IRETI SPA	PROT. 205/LOTTO 91233782 SERVIZIO IDRICO SALA POLIFUNZIONALE 6BIM.2017	011760018696	31/01/2018	17/01/2018	23,49	-14	-328,86
IRETI SPA	PROT.183/LOTTO 91229573 SERVIZIO IDRICO IRRIGAZIONE PARCHI DIC.2017	011760018697	31/01/2018	07/02/2018	3.915,44	7	27.408,08
IRETI SPA	PROT. 187/LOTTO 91229682 SERVIZIO IDRICO CIMITERI CONGUAGLIO E ACCONTO 6BIM.2017	011760018698	31/01/2018	30/01/2018	-255,80	-1	255,80
IRETI SPA	PROT. 197/LOTTO 91233783 SERVIZIO IDRICO ASSISTENZA CONGUAGLIO 2017	011760018699	31/01/2018	30/01/2018	-385,68	-1	385,68
IRETI SPA	PROT. 190/LOTTO 91229760 SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI CONGUAGLIO 2017	011760018700	31/01/2018	30/01/2018	-7,09	-1	7,09
IRETI SPA	PROT. 194/LOTTO 91233485 SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI CONGUAGLIO 2017	011760018701	31/01/2018	30/01/2018	-1,26	-1	1,26
IRETI SPA	PROT. 186/LOTTO 91229577 SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI CONGUAGLIO 2017	011760018702	31/01/2018	30/01/2018	6,00	-1	-6,00
IRETI SPA	PROT. 204/LOTTO 91233768 SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI 6BIM. 2017	011760018703	31/01/2018	30/01/2018	8,63	-1	-8,63
IRETI SPA	PROT. 184/LOTTO 91229486 SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI CONGUAGLIO 2017	011760018704	31/01/2018	30/01/2018	1.050,36	-1	-1.050,36
IRETI SPA	PROT. 189/LOTTO 91229627 SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI CONGUAGLIO 2017	011760018705	31/01/2018	30/01/2018	110,29	-1	-110,29

IRETI SPA	PROT. 200/LOTTO 91234053 SERVIZIO IDRICO BENI DEMANIALI 6BIM. 2017	011760018706	31/01/2018	30/01/2018	27,57	-1	-27,57
IRETI SPA	PROT. 202/LOTTO 91233458 SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE ELEMENTARE 6BIM.2017	011760018707	31/01/2018	30/01/2018	58,37	-1	-58,37
IRETI SPA	PROT. 203/LOTTO 91233476 SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE ELEMENTARE 6BIM.2017	011760018708	31/01/2018	30/01/2018	3,08	-1	-3,08
IRETI SPA	PROT. 196/LOTTO 91231014 SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE ELEMENTARE 6BIM.2017	011760018709	31/01/2018	30/01/2018	33,40	-1	-33,40
IRETI SPA	PROT. 198/LOTTO 91233970 SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE ELEMENTARE 6BIM. 2017	011760018710	31/01/2018	30/01/2018	10,36	-1	-10,36
IRETI SPA	PROT. 193/LOTTO 91228520 SERVIZIO IDRICO ISTRUZIONE ELEMENTARE 6BIM.2017	011760018711	31/01/2018	30/01/2018	6,16	-1	-6,16
IRETI SPA	PROT. 201/LOTTO91232320 SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO 6BIM.2017	011760018712	31/01/2018	17/01/2018	184,98	-14	-2.589,72
IRETI SPA	PROT. 188/LOTTO 91229675 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA 6BIM.2017	011760018713	31/01/2018	30/01/2018	322,44	-1	-322,44
IRETI SPA	PROT. 192/LOTTO 91229742 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA 6BIM. 2017	011760018714	31/01/2018	30/01/2018	5,63	-1	-5,63
IRETI SPA	PROT 4409/2018 LOTTO 100016607 - SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO DAL 04/01/2018 AL 19/02/2018	011850000550	07/05/2018	03/05/2018	95,60	-4	-382,40
IRETI SPA	IRRIGAZIONE AREE VERDI I SEMESTRE 2018 via schianchi monticelli	011850001067	16/08/2018	03/08/2018	9,24	-13	-120,12
IRETI SPA	PROT. 2801/LOTTO 97006655 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 ATTIVITA' CULTURALI	011860003609	09/04/2018	21/03/2018	109,98	-19	-2.089,62
IRETI SPA	PROT. 2803/LOTTO 97006662 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 ATTIVITA' CULTURALI	011860003610	09/04/2018	21/03/2018	13,69	-19	-260,11
IRETI SPA	PROT. 2814/LOTTO 97007539 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 SALA POLIFUNZIONALE	011860003611	09/04/2018	21/03/2018	26,16	-19	-497,04
IRETI SPA	PROT. 2810/LOTTO 97007207 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 IRRIGAZIONE	011860003612	09/04/2018	21/03/2018	1.335,50	-19	-25.374,50
IRETI SPA	PROT. 2808/LOTTO 97007100 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 CIMITERI	011860003613	09/04/2018	21/03/2018	199,25	-19	-3.785,75
IRETI SPA	PROT. 2809/LOTTO 97007193 SERVIZIO IDRICO ASSISTENZA 1 BIM 2018	011860003614	09/04/2018	21/03/2018	209,47	-19	-3.979,93
IRETI SPA	PROT. 2797/LOTTO 97006570 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 BENI DEMANIALI	011860003615	09/04/2018	21/03/2018	17,73	-19	-336,87
IRETI SPA	PROT. 2794/LOTTO 97006351 SERVIZIO IDRICO 1 BIM. 2018 BENI DEMANIALI	011860003616	09/04/2018	21/03/2018	23,66	-19	-449,54
IRETI SPA	PROT. 2805/LOTTO 97006777 SERVIZIO IDRICO 1 BIM. 2018 BENI DEMANIALI	011860003617	09/04/2018	21/03/2018	9,01	-19	-171,19
IRETI SPA	PROT. 2813/LOTTO 97007337 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 BENI DEMANIALI	011860003618	09/04/2018	21/03/2018	11,23	-19	-213,37
IRETI SPA	PROT. 2804/LOTTO 97006682 SERVIZIO IDRICO 1 BIM. 2018 BENI DEMANIALI	011860003619	09/04/2018	21/03/2018	239,60	-19	-4.552,40
IRETI SPA	PROT. 2811/LOTTO 97007501 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2017 BENI DEMANIALI	011860003620	09/04/2018	21/03/2018	86,15	-19	-1.636,85
IRETI SPA	PROT. 2807/LOTTO 97006846 SERVIZIO IDRICO 1 BIM. 2018 BENI DEMANIALI	011860003621	09/04/2018	21/03/2018	6,16	-19	-117,04
IRETI SPA	PROT. 2812/LOTTO 97007497 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011860003622	09/04/2018	21/03/2018	54,54	-19	-1.036,26
IRETI SPA	PROT. 2793/LOTTO 97006345 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011860003623	09/04/2018	21/03/2018	3,08	-19	-58,52
IRETI SPA	PROT. 2795/LOTTO 97006501 SERVIZIO IDRICO 1 BIM. 2018 SCUOLA ELEMENTARE	011860003624	09/04/2018	21/03/2018	33,80	-19	-642,20
IRETI SPA	PROT. 2792/97006358 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011860003625	09/04/2018	21/03/2018	10,46	-19	-198,74
IRETI SPA	PROT. 2806/LOTTO 97006833 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011860003626	09/04/2018	21/03/2018	6,16	-19	-117,04
IRETI SPA	PROT. 2799/LOTTO 97006568 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 ASILO NIDO	011860003627	09/04/2018	21/03/2018	140,92	-19	-2.677,48
IRETI SPA	PROT. 2800/LOTTO 97006567 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 SCUOLA MEDIA	011860003628	09/04/2018	21/03/2018	386,39	-19	-7.341,41

IRETI SPA	PROT. 2802/LOTTO 97006667 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018M SCUOLA MEDIA	011860003629	09/04/2018	21/03/2018	11,21	-19	-212,99
IRETI SPA	PROT. 2796/LOTTO 97006557 SERVIZIO IDRICO 1 BIM. 2018 NUOVO POLO SANITARIO	011860003730	09/04/2018	21/03/2018	118,69	-19	-2.255,11
IRETI SPA	PROT. 2798/LOTTO 97006514 SERVIZIO IDRICO 1 BIM 2018 FONTANA PUBBLICA	011860003731	09/04/2018	21/03/2018	81,14	-19	-1.541,66
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO POLIVALENTE II BIM. 2018	011860005710	11/06/2018	11/06/2018	85,28	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO ANTICENDIO POLIVALENTE DEL II BIM. 2018	011860005711	11/06/2018	11/06/2018	13,69	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 CENTRO LE GHIARE	011860005712	11/06/2018	11/06/2018	26,21	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO AREE VERDI II BIMESTRE 2018	011860005713	11/06/2018	11/06/2018	1.137,01	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO CIMITERI II BIM. 2018	011860005714	11/06/2018	11/06/2018	165,78	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SERVIZI ASSISTENZIALI II BIMESTRE 2018	011860005715	11/06/2018	11/06/2018	196,74	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 PALAZZO CIVICO	011860005716	11/06/2018	11/06/2018	14,82	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 SEDE COMUNALE	011860005717	11/06/2018	11/06/2018	19,23	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVO MAGAZZINO COM.LE II BIM. 2018	011860005718	11/06/2018	11/06/2018	8,96	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO PUNTO ACQUA POTABILE II BIM. 2018	011860005719	11/06/2018	11/06/2018	11,20	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNALE II BIM. 2018	011860005720	11/06/2018	11/06/2018	192,57	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 NUOVO MAGAZZINO	011860005721	11/06/2018	11/06/2018	68,94	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 MAGAZZINO	011860005722	11/06/2018	11/06/2018	6,17	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 SCUOLA ELEM. BASILICANOVA	011860005723	11/06/2018	11/06/2018	57,43	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM SCUOLA ELEM MONTICELLI	011860005724	11/06/2018	12/06/2018	3,08	1	3,08
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 SC. ELEMENT. BASILICAGOIANO	011860005725	11/06/2018	11/06/2018	31,27	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARE MONTICELLI II BIM. 2018	011860005726	11/06/2018	11/06/2018	10,43	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 SC. ELEM. BASILICANOVA	011860005727	11/06/2018	11/06/2018	6,16	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 ASILO NIDO	011860005728	11/06/2018	11/06/2018	133,74	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 SC. MEDIE	011860005729	11/06/2018	11/06/2018	367,81	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 SC. MEDIE	011860005730	11/06/2018	11/06/2018	8,65	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVA SCUOLA MATERNA II BIM.2018	011860005883	11/06/2018	11/06/2018	55,68	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO II BIM. 2018 NUOVO POLO SANITARIO	011860005895	11/06/2018	11/06/2018	98,99	0	0,00
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO FONTANA SINDACO II BIM. 2018	011860005896	11/06/2018	11/06/2018	63,84	0	0,00
IRETI SPA	SCUOLA MATERNA B.GOJANO ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009869 del 27/06/2018	011860009869	06/08/2018	20/08/2018	1.482,21	14	20.750,94
IRETI SPA	NUOVO POLO SANITARIO ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009893 del 27/06/2018	011860009893	06/08/2018	02/08/2018	101,42	-4	-405,68
IRETI SPA	FONTANA SINDACO ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009894 del 27/06/2018	011860009894	06/08/2018	02/08/2018	66,38	-4	-265,52
IRETI SPA	POLIVALENTE ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009912 del 27/06/2018	011860009912	06/08/2018	02/08/2018	88,22	-4	-352,88
IRETI SPA	POLIVALENTE ANTINCENDIO ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009913 del 27/06/2018	011860009913	06/08/2018	02/08/2018	13,69	-4	-54,76
IRETI SPA	POLIFUNZIONALE LE GHIARE ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009914 del 27/06/2018	011860009914	06/08/2018	02/08/2018	26,21	-4	-104,84
IRETI SPA	IRRIGAZIONE AREE VERDI ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009915 del 27/06/2018	011860009915	06/08/2018	09/10/2018	-356,37	64	-22.807,68
IRETI SPA	CIMITERO TORTIANO NOTA DI CREDITO ACQUA III BIM 2018	011860009916	06/08/2018	14/12/2018	-209,63	130	-27.251,90



IRETI SPA	SALA AMORETTI BASILICANOVA ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009917 del 27/06/2018	011860009917	06/08/2018	09/10/2018	-212,68	64	-13.611,52
IRETI SPA	PALAZZO CIVICO ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009918 del 27/06/2018	011860009918	06/08/2018	02/08/2018	-7,17	-4	28,68
IRETI SPA	UFFICI COMUNALI Documento n. 011860009919 del 27/06/2018	011860009919	06/08/2018	02/08/2018	52,93	-4	-211,72
IRETI SPA	CENTRO CIVICO TORTIANO ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009920 del 27/06/2018	011860009920	06/08/2018	02/08/2018	8,96	-4	-35,84
IRETI SPA	STAZIONE ECOLOGICA ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009921 del 27/06/2018	011860009921	06/08/2018	02/08/2018	11,20	-4	-44,80
IRETI SPA	NOTA DI CREDITO ACQUA UFFICI COMUNALI Documento n. 011860009922 del 27/06/2018	011860009922	06/08/2018	02/08/2018	-136,34	-4	545,36
IRETI SPA	NUOVO MAGAZZ COMUNALE ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009923 del 27/06/2018	011860009923	06/08/2018	02/08/2018	173,90	-4	-695,60
IRETI SPA	NUOVO CONTATORE MAGAZZ. COMUNALE ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009924 del 27/06/2018	011860009924	06/08/2018	02/08/2018	27,84	-4	-111,36
IRETI SPA	SC. ELEMENTARE BASILICANOVA ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009925 del 27/06/2018	011860009925	06/08/2018	02/08/2018	58,85	-4	-235,40
IRETI SPA	POLO SCOLASTICO MONTICELLI ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009926 del 27/06/2018	011860009926	06/08/2018	02/08/2018	3,08	-4	-12,32
IRETI SPA	SCUOLA ELEMENTARE BGOIANO ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009927 del 27/06/2018	011860009927	06/08/2018	02/08/2018	33,74	-4	-134,96
IRETI SPA	SCUOLE MONTICELLI ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009928 del 27/06/2018	011860009928	06/08/2018	02/08/2018	10,43	-4	-41,72
IRETI SPA	SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009929 del 27/06/2018	011860009929	06/08/2018	02/08/2018	6,16	-4	-24,64
IRETI SPA	ASILO NIDO ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009930 del 27/06/2018	011860009930	06/08/2018	02/08/2018	138,14	-4	-552,56
IRETI SPA	ISTITUTO BARILLI ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009931 del 27/06/2018	011860009931	06/08/2018	02/08/2018	379,40	-4	-1.517,60
IRETI SPA	NOTA DI CREDITO IST BARILLI B.GOIANO ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009932 del 27/06/2018	011860009932	06/08/2018	02/08/2018	-1,36	-4	5,44
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 NUOVO POLO SANITARIO MONTICELLI	011860012098	08/10/2018	09/10/2018	101,46	1	101,46
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 FONTANA DEL SINDACO	011860012099	08/10/2018	09/10/2018	66,38	1	66,38
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 POLIVALENTE MONTICELLI	011860012115	08/10/2018	12/11/2018	88,22	35	3.087,70
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 POLIVALENTE MONTICELLI	011860012116	08/10/2018	12/11/2018	-88,08	35	-3.082,80
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 NUOVO POLIFUNZIONALE LE GHIARE	011860012117	08/10/2018	09/10/2018	26,21	1	26,21
IRETI SPA	IRRIGAZIONE AREE VERDI 5 BIMESTRE 2018 Documento n. 011860012118 del 28/08/2018	011860012118	08/10/2018	09/10/2018	1.248,90	1	1.248,90
IRETI SPA	CIMITERO TORTIANO ACQUA 5 BIMESTRE 2018	011860012119	08/10/2018	09/10/2018	199,55	1	199,55
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 SALA AMORETTI BASILICANOVA	011860012120	08/10/2018	09/10/2018	245,46	1	245,46
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 PALAZZO CIVICO	011860012121	08/10/2018	09/10/2018	14,83	1	14,83
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 SEDE COMUNALE	011860012122	08/10/2018	09/10/2018	20,71	1	20,71
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 CENTRO CIVICO VIA SOLARI TORTIANO	011860012123	08/10/2018	09/10/2018	8,96	1	8,96
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 STAZIONE ECOLOGICA	011860012124	08/10/2018	09/10/2018	11,20	1	11,20
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 UFFICI COMUNALI CIVICO 4	011860012125	08/10/2018	09/10/2018	196,79	1	196,79
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	011860012126	08/10/2018	09/10/2018	83,93	1	83,93

IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 NUOVO CONTATORE MAGAZZINO COMUNALE	011860012127	08/10/2018	09/10/2018	27,84	1	27,84
IRETI SPA	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA CONGUAGLIO 2015-2018	011860012128	08/10/2018	09/10/2018	3.339,56	1	3.339,56
IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 POLO SCOLASTICO MONTICELLI	011860012129	08/10/2018	09/10/2018	3,08	1	3,08
IRETI SPA	SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO ACQUA 5BIMESTRE 2018	011860012130	08/10/2018	09/10/2018	33,75	1	33,75
IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 POLO SCOLASTICO E ANTINCENDIO MONTICELLI	011860012131	08/10/2018	09/10/2018	10,43	1	10,43
IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA	011860012132	08/10/2018	09/10/2018	273,44	1	273,44
IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 ASILO NIDO	011860012133	08/10/2018	09/10/2018	138,23	1	138,23
IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 ISTITUTO BARILLI BASILICAGOIANO	011860012134	08/10/2018	09/10/2018	379,54	1	379,54
IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 ISTITUTO BARILLI BASILICAGOIANO	011860012135	08/10/2018	09/10/2018	11,20	1	11,20
IRETI SPA	ACQUA NUOVA SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO 5BIMESTRE	011860012239	08/10/2018	09/10/2018	65,30	1	65,30
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVO POLO SANITARIO VIA BASSI SETTEMBRE 2018	011860016132	10/12/2018	14/12/2018	101,43	4	405,72
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO FONTANA DEL SINDACO SETTEMBRE 2018	011860016133	10/12/2018	14/12/2018	66,38	4	265,52
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO SETTEMBRE 2018	011860016142	10/12/2018	14/12/2018	55,68	4	222,72
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 UTENZE SANITARIE POLIVALENTE	011860016163	10/12/2018	14/12/2018	88,22	4	352,88
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 ANTINCENDIO POLIVALENTE	011860016164	10/12/2018	14/12/2018	13,69	4	54,76
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 NUOVO POLIFUNZIONALE LE GHIARE	011860016165	10/12/2018	14/12/2018	26,21	4	104,84
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO IRRIGAZIONE AREE VERDI SETTEMBRE 2018	011860016166	10/12/2018	14/12/2018	1.170,06	4	4.680,24
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO CIMITERO TORTIANO SETTEMBRE 2018	011860016167	10/12/2018	14/12/2018	171,66	4	686,64
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SALA AMORETTI SETTEMBRE 2018	011860016168	10/12/2018	14/12/2018	201,73	4	806,92
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 PALAZZO CIVICO	011860016169	10/12/2018	14/12/2018	14,82	4	59,28
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNALE SETTEMBRE 2018	011860016170	10/12/2018	14/12/2018	20,70	4	82,80
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2018	011860016171	10/12/2018	14/12/2018	8,96	4	35,84
IRETI SPA	STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018	011860016172	10/12/2018	14/12/2018	11,20	4	44,80
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 UFFICI COMUNALI CIVICO 4	011860016173	10/12/2018	14/12/2018	196,72	4	786,88
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2018	011860016174	10/12/2018	14/12/2018	71,33	4	285,32
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVO CONTATORE MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2018	011860016175	10/12/2018	14/12/2018	27,84	4	111,36
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	011860016176	10/12/2018	14/12/2018	58,85	4	235,40
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO POLO SCOLASTICO MONTICELLI SETTEMBRE 2018	011860016177	10/12/2018	14/12/2018	3,08	4	12,32
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO VECCHIA ELEMENTARE BASILICAGOIANO - UTENZA AL MINIMO - SETTEMBRE 2018	011860016178	10/12/2018	14/12/2018	33,74	4	134,96
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO POLO SCOLASTICO MONTICELLI E ANTINCENDIO SETTEMBRE 2018	011860016179	10/12/2018	14/12/2018	10,43	4	41,72
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE ANTINCENDIO BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	011860016180	10/12/2018	14/12/2018	6,16	4	24,64
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO SETTEMBRE 2018	011860016181	10/12/2018	14/12/2018	138,14	4	552,56
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 ISTITUTO COMPRESIVO BASILICAGOIANO	011860016182	10/12/2018	14/12/2018	379,40	4	1.517,60
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA BARILLI BASILICAGOIANO SETTEMBRE 2018	011860016183	10/12/2018	14/12/2018	11,20	4	44,80
ITES SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI BASILICAGOINO	1/E	28/10/2018	24/10/2018	4.300,00	-4	-17.200,00

L&D DI CRUGNOLA DANIELE STAZIONE DI SERVIZIO ENI	PROT. 763/LOTTO 92526294 FORNITURA GASOLIO	1	17/02/2018	07/02/2018	1.311,47	-10	-13.114,70
L&D DI CRUGNOLA DANIELE STAZIONE DI SERVIZIO ENI	PROT. 2591/LOTTO 96486035 FORNITURA GASOLIO	2	29/03/2018	14/03/2018	1.581,97	-15	-23.729,55
LA CEMENTORI S.N.C. DI BORELLI LUCA E CORRADO & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLA CIRCOLARE NELLA PIAZZA DI TORTIANO/ACQUISTO COPERTINA CIRCOLARE IN MARMIGLIA - CIG ZA223AE	2/PA	07/08/2018	01/08/2018	750,00	-6	-4.500,00
LA RICREATIVA SOC. COOP. SCRL	PROMOZIONE ALLA LETTURA - INIZIATIVA TRAME Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1/A	29/08/2018	25/09/2018	800,00	27	21.600,00
LA RICREATIVA SOC. COOP. SCRL	ALLESTIMENTO E PIANO EMERGENZE ERMO COLLE	2/A	29/08/2018	11/10/2018	980,00	43	42.140,00
LA TECNOPUBBLICA SRL	PROT 4377/2018 LOTTO 99933618 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	30	04/05/2018	02/05/2018	8.467,02	-2	-16.934,04
LA TECNOPUBBLICA SRL	PROT 5843/2018 LOTTO 103284429 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI	38	07/06/2018	07/06/2018	6.049,15	0	0,00
LABORATORIO GEO-TECNOLOGICO EMILIANO SRL	PROT. 951/LOTTO 93037624 PROVE DI CAERICO SU SOLAI SCUOLA DI MONTICELLI	1/E-2018	22/02/2018	07/02/2018	950,00	-15	-14.250,00
LANDINI PAOLO -INGEGNERE	PROT 6069/2018 LOTTO 103705351 - RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COM.LE BASILICAGOIANO	20/PA	10/06/2018	07/06/2018	6.552,00	-3	-19.656,00
LANDINI PAOLO -INGEGNERE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISIMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI	23/PA	18/11/2018	12/11/2018	2.537,60	-6	-15.225,60
LANDINI PAOLO -INGEGNERE	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI COMUNALI (POLIVALENTE MONTICELLI)	25/PA	18/11/2018	12/11/2018	10.150,40	-6	-60.902,40
LANZANI S.R.L.	PROT 6380/2018 LOTTO 104160457 - MATERIALE VARIO	A1063	16/06/2018	07/06/2018	461,94	-9	-4.157,46
LANZANI S.R.L.	DISCO PASSAGGIO OBBLIGATORIO	A1431	30/06/2018	20/07/2018	64,77	20	1.295,40
LANZANI S.R.L.	Vendita	A1808	31/07/2018	02/08/2018	103,21	2	206,42
LANZANI S.R.L.	MATERIALI ACQUISTATI DA OPERAI	A2245	31/08/2018	08/09/2018	545,52	8	4.364,16
LANZANI S.R.L.	Vendita materiale	A2511	30/09/2018	03/10/2018	184,30	3	552,90
LANZANI S.R.L.	MATERIALI CONSUMO	A2795	31/10/2018	03/11/2018	110,00	3	330,00
LANZANI S.R.L.	PROT. 14442/LOTTO 89063614 SECCHIO, GUANTO, COPERCHIO CEMENTO, TANICA	A3563	07/01/2018	11/01/2018	100,21	4	400,84
LANZANI S.R.L.	PROT. 3193/LOTTO 97741585 SOTTOMISURA ABETE, PLAFONIERA, TUBO PVC, CEMENTO, SABBIA	A388	13/04/2018	19/03/2018	125,61	-25	-3.140,25
LANZANI S.R.L.	PROT. 621/LOTTO 92365759 ACQUISTO PRODOTTI VARI	A3903	15/02/2018	02/02/2018	896,95	-13	-11.660,35
LANZANI S.R.L.	PROT 4858/2018 LOTTO 101065915 - ACQUISTI VARI	A720	14/05/2018	19/05/2018	334,71	5	1.673,55
LANZANI S.R.L.	Vendita MATERIALI	C7	30/11/2018	04/12/2018	110,29	4	441,16
LAZZARETTI MATTEO	PROT. 1282/LOTTO 93664713 SALDO COLLAUDO SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO CUP G57B14000200004	E01-18	02/03/2018	17/02/2018	2.082,34	-13	-27.070,42
LEGGERE SRL	PROT.255/LOTTO 91557448 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	21443	08/02/2018	07/02/2018	290,40	-1	-290,40
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	PROT. 2817/LOTTO 97041123 Seminario "APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI:	144/2018/PA	03/04/2018	14/03/2018	456,00	-20	-9.120,00
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	PROT 5311/2018 Lotto 102182271 - ABBONAMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA	295/2018/PA	23/05/2018	31/05/2018	130,00	8	1.040,00
LIBRERIA TICINUM EDITORE DI BALDUZZI ELISABETTA	PROT.3008/LOTTO97370850 - PRESENTAZIONE LIBRI E PROMOZIONE LETTURA ADULTI	11	08/04/2018	07/04/2018	996,00	-1	-996,00
LIFE LEARNING SRL	Corso Online Accreditato Inkscape e Grafica Vettoriale	698	28/11/2018	15/12/2018	298,00	17	5.066,00
LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	DEFIBRILLATORI Documento n. P/139 del 27/06/2018	P/139	27/07/2018	20/07/2018	715,80	-7	-5.010,60
LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	DEFIBRILLATORE KIT ARMADIETTO E ASSISTENZA	P/226	16/11/2018	09/11/2018	955,00	-7	-6.685,00
L'IDRAULICA DI RICCARDO ALICINO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDROSANITARIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TORTIANO	01 PA	03/12/2018	15/12/2018	996,00	12	11.952,00

L'OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.	SEMINARIO NUOVA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE 26 SETTEMBRE 2016	FATTPA 61_18	27/09/2018	24/10/2018	1.157,00	27	31.239,00
M.I.E. MORELLI IMPIANTI ELETTRICI DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA MATERNA) DI MONTICELLI TERME	13PA	04/11/2018	03/11/2018	26.196,68	-1	-26.196,68
M.I.E. MORELLI IMPIANTI ELETTRICI DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.	PROT. 1283/LOTTO 93691353 LAVORI DI RIPRISTINO E INTEGRAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO L'ARCHIVIO/MAGAZZINO DI BAS	4PA	02/03/2018	08/02/2018	1.735,00	-22	-38.170,00
M.I.E. MORELLI IMPIANTI ELETTRICI DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.	PROT. 3562/LOTTO 98447759 ASSISTENZA GRUPPO ELETTROGENO SCUOLA MATERNA	6PA	19/04/2018	26/03/2018	758,00	-24	-18.192,00
MADONI NICOLO'	PROT. 13449/LOTTO 86865652 PARERE PER PSA PODERE S.LUCIA	1/PA	16/12/2017	11/01/2018	408,00	26	10.608,00
MAGGIOLI SPA	CANONE ABBONAMENTO GAZZETTA ON LINE FATT. IVA SPLIT P.	0002126497	31/07/2018	20/07/2018	380,00	-11	-4.180,00
MAGGIOLI SPA	SERVIZI PER ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E TEST DELLE SPECIFICHE OPI PER LA PRODUZIONE DEL FLUSSO DEGLI ORDINATIVI	0002146503	30/11/2018	13/12/2018	450,00	13	5.850,00
MAGGIOLI SPA	PROT. 2755/LOTTO 96756934 FORMAZIONE A DISTANZA LUCIA UCCELLI	0004500408	02/04/2018	14/03/2018	79,20	-19	-1.504,80
MAGGIOLI SPA	PROT 5270/2018 LOTTO 102154704 - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	0004500928	31/05/2018	19/05/2018	55,00	-12	-660,00
MAGGIOLI SPA	PROT 5501/2018 LOTTO 102568695 - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	0004501087	31/05/2018	07/06/2018	79,00	7	553,00
MAGGIOLI SPA	QUOTA PARTECIPAZIONI FORMAZIONE LAVORI PUBBLICI+URBANISTICA	0004502338	30/11/2018	12/11/2018	960,00	-18	-17.280,00
MAGGIOLI SPA	PROT. 14153/LOTTO 88420594 CORSO DI FORMAZIONE ROSSELLA CONTENTO	0004503121	01/01/2018	11/01/2018	300,00	10	3.000,00
MALVISI SRL	PUBBLICITA' RADIOFONICA Documento n. 6 del 23/07/2018	6	23/08/2018	19/09/2018	290,00	27	7.830,00
MALVISI SRL	PUBBLICITA' RADIOFONICA 30 SECONDI+REALIZZAZIONE SPOT Documento n. 9 del 27/08/2018	9	26/09/2018	19/09/2018	200,00	-7	-1.400,00
MANFRINI NINO -STUDIO TECNICO JOB SPP	PROT. 952/LOTTO 93061405 RIQUALIFICAZIONE ABITATO BASILICANOVA	1/2018	21/02/2018	22/02/2018	-1.500,00	1	-1.500,00
MANFRINI NINO -STUDIO TECNICO JOB SPP	PROT. 689/LOTTO 92436306 COORDINAMENTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO BASILICANOVA	1/PA	16/02/2018	22/02/2018	1.500,00	6	9.000,00
MANFRINI NINO -STUDIO TECNICO JOB SPP	PROT. 1907/LOTTO 95168297 RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO BASILICANOVA	2/PA	15/03/2018	22/02/2018	988,43	-21	-20.757,03
MANIFATTURE DI SICUREZZA SRL	PROT. 1632/LOTTO 94528434 FORNITURA CALZATURE, ELMETTO E STIVALE	001/2018	08/03/2018	15/02/2018	157,30	-21	-3.303,30
MANIFATTURE DI SICUREZZA SRL	PROT. 431/LOTTO 92100662 MATERIALE PRONTO SOCCORSO	005/2017	12/02/2018	24/01/2018	410,00	-19	-7.790,00
MANTELLI SRL	PROT. 1864/LOTTO 95071095 CANONE AFFITTO LOCALI DESTINATI AD AMBULATORIO	0000001	14/03/2018	16/02/2018	1.052,55	-26	-27.366,30
MANTELLI SRL	PROT 6379/2018 LOTTO 104155973 - CANONE AFFITTO DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018	0000002	16/06/2018	07/06/2018	1.052,55	-9	-9.472,95
MANTELLI SRL	CANONE AFFITTO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 Documento n. 0000003 del 06/08/2018	0000003	05/09/2018	18/08/2018	1.052,55	-18	-18.945,90
MANTELLI SRL	CANONE DI AFFITTO CONTRATTO 920 DEL 15.12.2008	0000004	05/12/2018	29/11/2018	1.052,55	-6	-6.315,30
MARCELLO GRILLANDA E C. S.A.S	Esecuzione n. 2 sondaggi piezometrici in Comune di Montechiarugolo loc. Basilicagoiano - Impegno n.967 - capitolo 17012	3	31/10/2018	03/11/2018	13.759,74	3	41.279,22
MARINI SRL	BONIFICA E NUOVA POSA COPERTURA ALPINI B.NOVA Documento n. 04E del 29/05/2018	04E	28/06/2018	20/07/2018	8.165,00	22	179.630,00
MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	PROT 5941/2018 LOTTO 103319455 - FORNITURA E POSA DI PANNELLI E TARGHE PER SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI	1PA	09/06/2018	07/06/2018	191,00	-2	-382,00

MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	PANNELLI E TARGHE IN PLEXIGLASS SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI Documento n. 3PA del 30/06/2018	3PA	05/08/2018	01/08/2018	716,00	-4	-2.864,00
MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	GRAFICA E STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI PARMIGIANO REGGIANO Documento n. 5PA del 31/08/2018	5PA	12/10/2018	03/10/2018	794,00	-9	-7.146,00
MAZZA GIOVANNI	PROT. 767/LOTTO 92744695 ACQUISTO TAPPARELLA PVC COLORE 29 MQ 2,16	4/2017	17/02/2018	19/05/2018	131,15	91	11.934,65
MEDIACONSULT SRL	Partecipazione seminario: Come gestire l'obbligo del monitoraggio delle Opere Pubbliche tramite l'applicativo MOP-BDAP.	1143	06/12/2018	29/11/2018	261,00	-7	-1.827,00
MEDIAGRAPHIC SRL	pubblicazione avviso: vendita di fabbricato di proprietà comunale, sito in Basilicanova, via Ghiare, civ. 104 IMPEGNO N	0884	11/08/2018	02/08/2018	450,00	-9	-4.050,00
MENEGALLI GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE	PROT. 15128/LOTTO 90552915 lavori di riparazione perdita copertura palestra basilicanova	21	22/01/2018	07/02/2018	500,00	16	8.000,00
MENEGALLI GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE	SPOSTAMENTO PORTE E REALIZZAZIONE RAMPAMPER ACCORDARE LO SFALSAMENTO DEI PIANI TRA AULA E CORRIDOIO SCUOLA PRIMARIA BAS	3	03/12/2018	29/11/2018	2.000,00	-4	-8.000,00
MENEGALLI GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE	LAVORI DI PULITURA PAVIMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI BASILICANOVA PARTE NUO	4	03/12/2018	29/11/2018	3.000,00	-4	-12.000,00
MENEGALLI GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO PERDITA IMPIANTO IDRICO ESTERNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI TERME	6	03/12/2018	29/11/2018	8.000,00	-4	-32.000,00
MICROPOST SRL	PROT.252/LOTTO 91527230 RAPPORTINI, RIPRISTINO BATTERIA	122/10	08/02/2018	23/01/2018	50,00	-16	-800,00
MICROPOST SRL	PROT.2945/LOTTO97272732 - CARTUCCE INCHIOSTRO	31/10	07/04/2018	14/03/2018	140,00	-24	-3.360,00
MICROPOST SRL	PROT 4084/LOTTO 99375773 - ACQUISTO SOFTWARE E AFFRANCATRICE	39/10	30/04/2018	25/06/2018	315,00	56	17.640,00
MILANO FINANZA SERVICE SRL	PROT. 540/LOTTO 92271750 ABBONAMENTO ITALIA OGGI	2018VP0000004	13/02/2018	24/01/2018	191,35	-20	-3.827,00
MILANO FINANZA SERVICE SRL	RINN.ABB. ITALIAOGGI DIGITALE 2018/2019	2018VP0000175	06/12/2018	15/11/2018	162,50	-21	-3.412,50
MIRANDA DI MEOLA ANTONIO	FORNITURA COPPIA DI BANDIERE ITALIA-EUROPA cm. 150x220 in poliestere nautico con guaina e corda	FATTPA 157_18	18/01/2019	29/11/2018	70,00	-50	-3.500,00
MOBILFERRO SRL	ELEMENTI DI RIEMPIMENTO IN LEGNO SU MISURA	2071	31/12/2018	28/11/2018	500,00	-33	-16.500,00
MOBILFERRO SRL	PROT. 1331/LOTTO 93833429 FORNITURA BRANDINA INFANZIA, MOBILI, ESPOSITORE E ARTICOLI VARI	229	02/03/2018	28/03/2018	9.211,03	26	239.486,78
MOBILFERRO SRL	PROT. 14186/LOTTO 88456245 ELEMENTI IN LEGNO E PROTEZIONE PARASPIGOLO	2405	02/01/2018	17/01/2018	315,00	15	4.725,00
MOBILFERRO SRL	PROT. 2417/LOTTO 96204326 ESPOSITORE, CAERRELLO PORTALIBRI LETTINO ED ALTRO ARREDO	395	31/03/2018	28/03/2018	1.537,20	-3	-4.611,60
MOBILFERRO SRL	PROT 3691/LOTTO 98685910 - ARREDI VARI	574	30/04/2018	02/05/2018	10.182,20	2	20.364,40
MOBILFERRO SRL	PROT 3692/LOTTO 98685913 - ACQUISTO ATTACCAPANNI SCUOLE	576	30/04/2018	02/05/2018	410,40	2	820,80
MOBILFERRO SRL	PROT. 828/LOTTO 92862255 ACQUISTO SAT VERDE ACQUA E AZZURRO	60	28/02/2018	08/03/2018	707,75	8	5.662,00
MOBILFERRO SRL	PROT 5383/2018 LOTTO 102427753 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	760	31/05/2018	11/06/2018	4.127,40	11	45.401,40
MOBILFERRO SRL	PROT 6510/2018 LOTTO 104496284 - STORNO PARZIALE FT 760	833	17/06/2018	11/06/2018	-38,00	-6	228,00
MOBILFERRO SRL	ARREDI FT 874 DEL 28/05/18	874	31/07/2018	20/07/2018	7.651,78	-11	-84.169,58
MYO SRL	PROT. 3066/LOTTO 97509697 RILEGATURA DETERMINE	2040/18000718 2	08/04/2018	25/09/2018	841,00	170	142.970,00
MYO SRL	SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	2040/18002429 6	27/11/2018	03/10/2018	332,64	-55	-18.295,20
NERI ATTILIO - AZIENDA AGRICOLA	MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI 2018 LOTTO 3 BASILICANOVA LOTTIZZAZIONE IL MONTE CIG ZA32297D3C	2 PA	12/09/2018	25/08/2018	9.436,50	-18	-169.857,00

NERI ATTILIO - AZIENDA AGRICOLA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018: LOTTO 3 - AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI CIG	3 PA	12/09/2018	25/08/2018	512,60	-18	-9.226,80
NERONI SRL	PROT. 2568/LOTTO 96450996 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	2/2	31/03/2018	14/03/2018	127,41	-17	-2.165,97
NEW FONTANILI SRL ISAFF	PROT 4388/2018 LOTTO 99955027 - PROGETTAZIONE ARREDI E ALLESTIMENTI AREE SCOLASTICHE	26el	04/05/2018	19/05/2018	29.700,00	15	445.500,00
NON SOLO VERDE SRL	MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI	207	28/11/2018	24/10/2018	12.896,43	-35	-451.375,05
NON SOLO VERDE SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE VIA ROMAA MONTECHIARUGOLO MEDIANTE ABBATTIMENTO ALBERATURA	219	17/12/2018	12/11/2018	1.500,00	-35	-52.500,00
NON SOLO VERDE SRL	Documento n. 253 del 26/11/2018	253	26/01/2019	13/12/2018	75.533,00	-44	-3.323.452,00
NON SOLO VERDE SRL	Documento n. 254 del 26/11/2018	254	26/01/2019	13/12/2018	3.505,70	-44	-154.250,80
O.P.I.VI. SRL	MICROCHIP CANINI E FELINI	2238/PA	24/12/2018	15/11/2018	174,00	-39	-6.786,00
OFFICINE TANZI GIORGIO E C. SRL	PROT. 1013/LOTTO 93176751 NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SCUOLA MATERNA	001PA	24/02/2018	17/02/2018	1.047,69	-7	-7.333,83
OFFICINE TANZI GIORGIO E C. SRL	PROT 4351/2018 LOTTO 99830179 - CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODICA SEMESTRALE GRUPPO ELETTROGENO	003PA	04/05/2018	02/05/2018	658,00	-2	-1.316,00
OFFICINE TANZI GIORGIO E C. SRL	PROT 5035/2018 LOTTO 101481273 - MAN. ORDINARIA AL GRUPPO ELETTROGENO	005PA	18/05/2018	19/05/2018	715,00	1	715,00
OFFICINE TANZI GIORGIO E C. SRL	MANUTENZIONE PERIODICA SEMESTRE II 2018	007PA	12/10/2018	03/10/2018	950,00	-9	-8.550,00
P.S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	Determina n. 406 del 05/07/2018	5	02/11/2018	03/11/2018	10.850,00	1	10.850,00
P.S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI URGENTI VIA 25 APRILE BASILICAGOIANO	6	22/11/2018	12/11/2018	1.450,00	-10	-14.500,00
PARENTI ELISA	PROGETTAZIONE LOGO DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO 2018 Determinazione n. 118 del 14/02/2018 e Determinazione n. 215 del 09/	1/PA	03/08/2018	20/07/2018	565,00	-14	-7.910,00
PARMA ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-GIUGNO 2018 CODICE IDENTIFICATIVO UFDD84	FC-2018-0000478-0	30/04/2018	08/09/2018	200,00	131	26.200,00
PARMA ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ELEVATORE	FC-2018-0003364-0	30/09/2018	02/08/2018	240,00	-59	-14.160,00
PELIZZIARI SRL	MATERIALI+MANODOPERA PER: sostituzione kit, filtro e candela, pulizia completa, ingrassaggio, sistemazione collettore as	V3 17	17/11/2018	14/12/2018	77,44	27	2.090,88
PELIZZIARI SRL	DECESPUGLIATORE DOLMAR MS335.4C COMPLETO DI ACCESSORI D'USO E NORME CE	V3 18	18/11/2018	13/12/2018	700,00	25	17.500,00
PELIZZIARI SRL	PROT 5947/2018 Lotto 103488734 - ACQUISTO FILTRI, SPINE E MANUTENZIONE TAGLIANDO	V3 5	09/06/2018	31/05/2018	499,92	-9	-4.499,28
PELIZZIARI SRL	MOLLA CARRUCOLA PUNTALINO MANODOPERA Documento n. V3 8 del 20/06/2018	V3 8	21/06/2018	02/08/2018	83,84	42	3.521,28
PIAZZA CARLO ARCHITETTO	PROT. 13278/LOTTO 86476489 STORNO FATTURA N. 19.2017 DEL 01/10/2017	01/2017	10/12/2017	19/02/2018	-634,40	71	-45.042,40
PIAZZA CARLO ARCHITETTO	PROT. 11572/LOTTO 82907186 DOCUMENTO TECNICO A SUPPORTO EVENTO L'ERMO COLLE	19.2017	05/11/2017	19/02/2018	634,40	106	67.246,40
PIAZZA CARLO ARCHITETTO	PROT. 14913/LOTTO 90115359 PIANI D'EMERGENZA E SAFETY	19/2017	19/01/2018	15/01/2018	840,00	-4	-3.360,00
PIAZZA CARLO ARCHITETTO	COLLAUDO PALCO DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO 2018	29/2018	10/10/2018	25/09/2018	480,96	-15	-7.214,40
PIAZZA CARLO ARCHITETTO	PROT. 14914/LOTTO 90115375 COLLAUDI FESTA DA"ALABASTRO ALLO ZENZERO E FESTA DEL PARMIGIANO REGGIANO	30/2017	19/01/2018	15/01/2018	756,00	-4	-3.024,00
PIAZZA CARLO ARCHITETTO	PROT. 26/LOTTO 90830565 DOCUMENTAZIONE TECNICA EVENTO ERMO COLLE	31/2017	02/02/2018	19/02/2018	420,00	17	7.140,00

PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI BASILICAGOIANO - SECONDO STRALCIO	160	05/02/2019	15/12/2018	21.273,91	-52	-1.106.243,32
PITITTO GIOVANNA - AVVOCATO	DETERMINA N. 400/2018, IMP. 774/2018 - COMUNE MONTECHIARUGOLO / COTTARELLI - SENT. C. APP. BOLOGNA N. 582/2018 - R.G.231	2/PA	09/08/2018	20/07/2018	3.429,45	-20	-68.589,00
POLITECNICO DI MILANO	COMUNE DI MONTECHIARUGOLO - contratto di ricerca VALORIZZAZIONE ARCH BORGIO STORICO	E205-3	13/07/2018	21/07/2018	4.098,36	8	32.786,88
POSTE ITALIANE S.P.A.	PROT. 1690/LOTTO 94614760 CA4	2018013639	08/03/2018	07/04/2018	22,00	30	660,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	PROT. 1757/LOTTO 94877776 CA4	2018016681	11/03/2018	07/04/2018	44,00	27	1.188,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	POS Documento n. 2018082953 del 24/07/2018	2018082953	23/08/2018	03/08/2018	66,00	-20	-1.320,00
POSTE ITALIANE- C.U.A.S. EMILIA ROMAGNA- SEZIONE II	PROT 4752/2018 LOTTO 100822486 - SERVIZIO SICUR. ANNO 2016	2018046897	11/05/2018	07/06/2018	12,00	27	324,00
POSTE ITALIANE- C.U.A.S. EMILIA ROMAGNA- SEZIONE II	PROT 5637/2018 LOTTO 102894748 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA - APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	2018051581	03/06/2018	21/06/2018	66,00	18	1.188,00
PROLUDIC SRL	SERVIZIO DI CENSIMENTO AREE GIOCO E ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE - 2018	90/PA	31/08/2018	18/08/2018	880,00	-13	-11.440,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	PROT. 2757/LOTTO 96933352 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'ENTE PER ELABORAZIONE ATTI FINANZIARI	128/10	02/04/2018	26/03/2018	3.100,00	-7	-21.700,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	PROT3726/LOTTO 98762294 SERVICE INVENTARIO	153/10	21/04/2018	23/04/2018	7.000,00	2	14.000,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Documento n. 298/10 del 22/05/2018 SERVICE CONTABILE	298/10	22/06/2018	14/06/2018	4.820,00	-8	-38.560,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Documento n. 299/10 del 22/05/2018 SERVICE FISCALE I e II TRIM 2018	299/10	22/06/2018	14/06/2018	1.125,00	-8	-9.000,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	ELABORAZ FILE PER INVIO DATI ECON/PATRIMON	439/10	06/07/2018	21/07/2018	120,00	15	1.800,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVICE FISCALE III E IV TRIMESTRE 2018	549/10	02/11/2018	03/11/2018	1.125,00	1	1.125,00
PUBLIKA SRL	CORSO CONVEGNO "IL NUOVO CCNL" COLLECCHIO 04/04/18 1a PARTE Det. n. 88 del 03/02/2018	1128/PA	31/07/2018	21/07/2018	170,00	-10	-1.700,00
PUBLIKA SRL	PROT. 2742/LOTTO 96519268 ABBONAMENTO 2018 RIVISTA PERSONALE NEWS	430/PA	02/04/2018	14/03/2018	192,31	-19	-3.653,89
RASTERODUE SRL	PROT. 1934/LOTTO 95194463 BACHECA PORTA AVVISI, PORTABICICLETTE SINGOLO	13/18E	15/03/2018	08/03/2018	2.068,00	-7	-14.476,00
RASTERODUE SRL	SPOSTAMENTO SCAFFALATURA NEL NUOVO ARCHIVIO Documento n. 34/18E del 05/06/2018	34/18E	05/07/2018	21/06/2018	225,00	-14	-3.150,00
REN SOLUTION SRL	PROT. 28/LOTTO 90884197 Comp. relative alla redazione del Progetto Esecutivo ottimizzazione dei sistemi energetici Centr	027/FE	28/02/2018	23/01/2018	2.704,00	-36	-97.344,00
REVERBERI PIERINO	SERVIZIO DI SPURGOFOGNE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TORTIANO PULIZIA E RIMOZIONE OSTRUZIONI TOT ORE	0000030	05/01/2019	15/12/2018	234,00	-21	-4.914,00
ROBERTO TENEGGI INGEGNERE STUDIO ASSOCIATO DI FINELLI E TENEGGI	INCARICO PROGETTO NUOVA PALESTRA POLIVALENTE BGOIANO Documento n. FATTPA 4_18 del 08/08/2018	FATTPA 4_18	08/08/2018	19/09/2018	1.581,21	42	66.410,82
ROSSI GEOMETRA SIMONE	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI Documento n. FATTPA 1_18 del 01/09/2018	FATTPA 1_18	01/09/2018	01/10/2018	5.961,33	30	178.839,90
S.I.E. SRL - SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE	INSTALLAZIONE+SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FESTA PARMIGIANO REGGIANO	54/PA	31/10/2018	03/10/2018	2.955,00	-28	-82.740,00
S.M.T.P. S.P.A. (SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASP. PUBBL.)	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL Documento n. 00021 del 01/07/2018	00021	16/08/2018	03/08/2018	47.751,32	-13	-620.767,16
S.M.T.P. S.P.A. (SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASP. PUBBL.)	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL-TRIMESTRE LUGLO SETTEMBRE 2018	00044	02/11/2018	11/10/2018	23.875,66	-22	-525.264,52

S.M.T.P. S.P.A. (SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ ED IL TRASP. PUBBL.)	prot. 239/lotto 91394174 servizi aggiuntivi secondo semestre	00098	08/02/2018	23/01/2018	47.751,32	-16	-764.021,12
SANDRINI LEGNAMI SRL	PROT. 538/LOTTO 92229484 ACQUISTO PALI DI PINO	12/E	13/02/2018	16/02/2018	704,00	3	2.112,00
SANDRINI LEGNAMI SRL	PROT. 2339/LOTTO 96059418 PALI PINO	2/E	23/03/2018	14/03/2018	547,00	-9	-4.923,00
SANDRINI LEGNAMI SRL	PALO DI PINO Documento n. 7/E del 09/07/2018	7/E	10/08/2018	01/08/2018	175,78	-9	-1.582,02
SATREL S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TERZO TRIMESTRE 2018	32	30/10/2018	03/11/2018	5.053,75	4	20.215,00
SATREL S.R.L.	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO	34	30/11/2018	12/11/2018	11.650,00	-18	-209.700,00
SCHIAFFINO FABIO	ONORARIO PROFESSIONALE PER INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISIM	1PA/2018	18/12/2018	30/11/2018	742,25	-18	-13.360,50
SCHIANCHI MARCO	PROT. 1631/LOTTO 94461087 TINTEGGIO CIMITERO BVASILICANOVA	000001-2018-PA	08/03/2018	08/03/2018	2.824,50	0	0,00
SCHIANCHI MARCO	LAVORI DI TINTEGGIO DELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BASILICANOVA	000003-2018-PA	31/10/2018	24/10/2018	9.750,00	-7	-68.250,00
SEBACH SRL	BAGNI VILLA MELI LUPI TORTIANO ERMO COLLE Documento n. V18114026 del 20/08/2018	V18114026	30/09/2018	19/09/2018	470,00	-11	-5.170,00
SEGNALPARMA S.R.L.	PROT 4808/2018 LOTTO 100937365 - ACQUISTO PALO DISCO E STAFFA	10 BIS	13/05/2018	19/05/2018	474,00	6	2.844,00
SEGNALPARMA S.R.L.	SEGNALETICA	34/BIS	14/11/2018	03/11/2018	913,40	-11	-10.047,40
SEGNALPARMA S.R.L.	PROT. 14939/LOTTO 90286854 ACQUISTO DISCO, PALO, STAFFA	64 BIS	20/01/2018	23/01/2018	982,50	3	2.947,50
SIAE LANGHIRANO	PROT. 1161/LOTTO 93400466 MUSICA D'AMBIENTE E VIDEOGIOCHI	1618003202	26/02/2018	08/03/2018	374,69	10	3.746,90
SIAE LANGHIRANO	PROT 5745/2018 LOTTO 103163279 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	1618013012	03/06/2018	07/06/2018	126,00	4	504,00
SIAE LANGHIRANO	DIRITTI SIAE FESTA PARMIGIANO REGGIANO AGOSTO 2017	1618019724	01/08/2018	07/09/2018	253,20	37	9.368,40
SIAE LANGHIRANO	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA 13/07/2018 - Diritti amministrativi di procedura	1618038439	26/12/2018	12/12/2018	330,23	-14	-4.623,22
SIAE LANGHIRANO	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA 20/07/2018 - Diritti amministrativi di procedura	1618038440	26/12/2018	12/12/2018	330,23	-14	-4.623,22
SIDEL SPA	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	190	30/11/2018	29/11/2018	587,64	-1	-587,64
SIR SAFETY SISTEM SPA	PROT. 2481/LOTTO 96288235 ACQUISTO DPI PER PERSONALE	61/2018/V2	31/03/2018	20/07/2018	1.998,63	111	221.847,93
SIR SAFETY SISTEM SPA	PROT. 2567/LOTTO 96442947 ACQUISTO FELPA FUNNY	74/2018/V2	30/04/2018	20/07/2018	327,60	81	26.535,60
SIROCCHI ALESSANDRO ING.	CONSULENZA TECNICO PROFESSIONALE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FORNIA	000002-2018-AP	02/08/2018	01/08/2018	1.631,85	-1	-1.631,85
SOENERGY SRL	PROT. 14766/LOTTO 89943612 FORNITURA GAS BENI DEMANIALI NOVEMBRE 2017	171222428	31/01/2018	11/01/2018	2.018,19	-20	-40.363,80
SOENERGY SRL	PROT. 14768/LOTTO 89943603 FORNITURA GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE NOVEMBRE 2017	171222429	31/01/2018	11/01/2018	4.961,28	-20	-99.225,60
SOENERGY SRL	PROT. 14769/LOTTO 89944130 FORNITURA GAS AMBULATORI NOVEMBRE 2017	171222430	31/01/2018	11/01/2018	1.285,42	-20	-25.708,40
SOENERGY SRL	PROT. 14764/LOTTO 89943345 FORNITURA GAS NUOVO POLO SANITARIO NOVEMBRE 2017	171222431	31/01/2018	11/01/2018	740,11	-20	-14.802,20
SOENERGY SRL	PROT. 14762/LOTTO 89943349 FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2017	171222432	31/01/2018	11/01/2018	1.916,88	-20	-38.337,60
SOENERGY SRL	PROT. 14770/LOTTO 89944518 FORNITURA GAS PALESTRA BASILICANOVA	171222433	31/01/2018	11/01/2018	538,51	-20	-10.770,20
SOENERGY SRL	PROT. 14763/LOTTO 89943329 FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE NOVEMBRE 2017	171222434	31/01/2018	11/01/2018	210,20	-20	-4.204,00
SOENERGY SRL	PROT. 14765/LOTTO 89943346 FORNITURA GAS TEATRO E ATT. CULTURALI NOVEMBRE 2017	171222435	31/01/2018	11/01/2018	835,89	-20	-16.717,80



SOENERGY SRL	PROT. 14767/LOTTO 89943627 FORNITURA GAS ASILO NIDOOTTOBRE/ NOVEMBRE 2017	171222436	31/01/2018	11/01/2018	1.109,29	-20	-22.185,80
SOENERGY SRL	PROT. 684/LOTTO 92432228 FORNITURA GAS BENI DEMANIALI DIC.2017	181005102	28/02/2018	23/01/2018	2.752,71	-36	-99.097,56
SOENERGY SRL	PROT. 680/LOTTO 92432098 FORNITURA GAS ASSISTENZA E BENEFICENZA DIC.2017	181005103	28/02/2018	23/01/2018	2.177,42	-36	-78.387,12
SOENERGY SRL	PROT. 681/LOTTO 92432146 FORNITURA GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE DIC.2017	181005104	28/02/2018	23/01/2018	3.110,52	-36	-111.978,72
SOENERGY SRL	PROT. 682/LOTTO 92432096 FORNITURA GAS ATTIVITA' CULTURALI DIC.2017	181005105	28/02/2018	23/01/2018	1.878,52	-36	-67.626,72
SOENERGY SRL	PROT. 685/LOTTO 92432598 FORNITURA GAS ASILO NIDO DIC.2017	181005106	28/02/2018	23/01/2018	1.657,34	-36	-59.664,24
SOENERGY SRL	prot. 688/lotto 92432549 FORNITURA GAS scuola media dic.2018	181005107	28/02/2018	23/01/2018	3.265,29	-36	-117.550,44
SOENERGY SRL	prot. 687/lotto 92432624 FORNITURA GAS PALESTRA BASILICANOVA DIC 2018	181005108	28/02/2018	23/01/2018	743,92	-36	-26.781,12
SOENERGY SRL	PROT. 686/LOTTO 92432654 FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE DIC.2017	181005109	28/02/2018	23/01/2018	282,17	-36	-10.158,12
SOENERGY SRL	PROT. 683/LOTTO 92432223 FORNITURA GAS POLO SANITARIO DIC.2017	181005110	28/02/2018	23/01/2018	1.450,90	-36	-52.232,40
SOENERGY SRL	PROT. 2234/LOTTO 95803463 FORNITURA GAS BENI DEMANIALI GENNAIO 2018	181013514	30/03/2018	19/03/2018	2.826,26	-11	-31.088,86
SOENERGY SRL	PROT. 2235/LOTTO 95803457 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2018	181013515	30/03/2018	19/03/2018	4.860,00	-11	-53.460,00
SOENERGY SRL	PROT. 2233/LOTTO 95803416 FORNITURA GTAS ASSISTENZA E BENEFICENZA GENNAIO 2018	181013516	30/03/2018	19/03/2018	1.989,91	-11	-21.889,01
SOENERGY SRL	PROT. 2236/LOTTO 95803471 FORNITURA GAS NUOVO POLO SANITARIO GENNAIO 2018	181013517	30/03/2018	19/03/2018	1.139,15	-11	-12.530,65
SOENERGY SRL	PROT. 2228/LOTTO 95803363 FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA GENNAIO 2018	181013518	30/03/2018	19/03/2018	3.253,04	-11	-35.783,44
SOENERGY SRL	PROT. 2232/LOTTO 95803370 FORNITURA GAS PALESTRA BASILICANOVA GENNAIO 2018	181013519	30/03/2018	19/03/2018	717,04	-11	-7.887,44
SOENERGY SRL	PROT. 2231/LOTTO 95803383 FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE GENNAIO 2018	181013520	30/03/2018	19/03/2018	289,17	-11	-3.180,87
SOENERGY SRL	PROT. 2230/LOTTO 95803346 FORNITURA GTAS ATTIVITA' CULTURALI GENNAIO 2018	181013521	30/03/2018	19/03/2018	1.243,95	-11	-13.683,45
SOENERGY SRL	PROT. 2229/LOTTO 95803355 FORNITURA GAS ASILO NIDO GENNAIO 2018	181013522	30/03/2018	19/03/2018	1.415,25	-11	-15.567,75
SOENERGY SRL	PROT. 3552/LOTTO 98265915 BENI DEMANIALI FEBB.2018 FORNITURA GAS	181041047	30/04/2018	26/03/2018	2.729,90	-35	-95.546,50
SOENERGY SRL	PROT. 3551/LOTTO 98265921 ASSISTENZA E BENEFICENZA FEBB.2018 FORNITURA GAS	181041048	30/04/2018	26/03/2018	2.007,73	-35	-70.270,55
SOENERGY SRL	PROT. 3553/LOTTO 98265889 ISTRUZIONE ELEMENTARE FEBB.2018 FORNITURA GAS	181041049	30/04/2018	26/03/2018	6.647,96	-35	-232.678,60
SOENERGY SRL	PROT. 3549/LOTTO 98265768 PALESTRA FEBB.2018 FORNITURA GAS	181041050	30/04/2018	26/03/2018	829,58	-35	-29.035,30
SOENERGY SRL	PROT. 3550/LOTTO 98265791 SALA POLIFUNZIONALE FEBB.2018 FORNITURA GAS	181041051	30/04/2018	26/03/2018	270,29	-35	-9.460,15
SOENERGY SRL	PROT. 3556/LOTTO 98265947 SCUOLA MEDIA FEBB.2018 FORNITURA GAS	181041052	30/04/2018	26/03/2018	3.245,94	-35	-113.607,90
SOENERGY SRL	PROT. 3555/LOTTO 98265956 ATTIVITA' CULTURALI FEBB.2018 FORNITURA GAS	181041053	30/04/2018	26/03/2018	1.567,35	-35	-54.857,25
SOENERGY SRL	PROT. 3558/LOTTO 98265945 ASILO NIDO FEBB.2018 FORNITURA GAS	181041054	30/04/2018	13/06/2018	1.533,74	44	67.484,56
SOENERGY SRL	PROT. 3557/LOTTO 98265943 POLO SANITARIO FEBB.2018 FORNITURA GAS	181041055	30/04/2018	26/03/2018	1.158,25	-35	-40.538,75

SOENERGY SRL	PROT 4975/2018 LOTTO 101371323 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	181050431	31/05/2018	28/05/2018	2.989,47	-3	-8.968,41
SOENERGY SRL	PROT 4985/2018 LOTTO 101370928 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018	181050432	31/05/2018	26/05/2018	2.112,52	-5	-10.562,60
SOENERGY SRL	PROT 4978/2018 LOTTO 101370917 - FORNITURA GAS FEBBRAIO MARZO 2018	181050433	31/05/2018	28/05/2018	4.396,81	-3	-13.190,43
SOENERGY SRL	PROT 4974/2018 LOTTO 101371304 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018	181050434	31/05/2018	28/05/2018	2.809,91	-3	-8.429,73
SOENERGY SRL	PROT 4981/2018 LOTTO 101370922 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018	181050468	31/05/2018	26/05/2018	1.663,46	-5	-8.317,30
SOENERGY SRL	PROT 4973/2018 LOTTO 101370935 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018	181050469	31/05/2018	26/05/2018	1.253,99	-5	-6.269,95
SOENERGY SRL	PROT 4972/2018 LOTTO 101370936 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018	181050470	31/05/2018	26/05/2018	1.022,41	-5	-5.112,05
SOENERGY SRL	PROT 4971/2018 LOTTO 101370924 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	181050471	31/05/2018	26/05/2018	264,82	-5	-1.324,10
SOENERGY SRL	PROT 4980/2018 LOTTO 101371312 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018	181050472	31/05/2018	26/05/2018	1.203,40	-5	-6.017,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS APRILE 2018 EDIF DEMANIALI E PATRIMONIALI	181080902	29/06/2018	28/06/2018	946,04	-1	-946,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS APRILE 2018 EDIFICI ASSISTENZIALI	181080903	29/06/2018	28/06/2018	776,81	-1	-776,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS APRILE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181080904	29/06/2018	28/06/2018	1.433,38	-1	-1.433,38
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS APRILE 2018 SCUOLA MEDIA	181080905	29/06/2018	28/06/2018	785,47	-1	-785,47
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS APRILE 2018 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	181080906	29/06/2018	28/06/2018	634,84	-1	-634,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS APRILE 2018+CONGUAGLIO MARZO	181080907	29/06/2018	28/06/2018	524,50	-1	-524,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS APRILE 2018+CONGUAGLIO MARZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	181080908	29/06/2018	28/06/2018	311,06	-1	-311,06
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS APRILE 2018 SALA POLIFUNZ B.NOVA	181080909	29/06/2018	28/06/2018	131,68	-1	-131,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS APRILE 2018 POLO SANIT MONTICELLI	181080910	29/06/2018	28/06/2018	402,73	-1	-402,73
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SOENERGY MAGGIO BENI DEMANIALI	181086356	31/07/2018	25/07/2018	98,90	-6	-593,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SOENERGY MAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	181086357	31/07/2018	25/07/2018	461,64	-6	-2.769,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SOENERGY MAGGIO EDIFICI ASSISTENZIALI	181086358	31/07/2018	25/07/2018	236,89	-6	-1.421,34
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SOENERGY MAGGIO POLO SANITARIO MCELLI	181090585	31/07/2018	25/07/2018	275,89	-6	-1.655,34
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SOENERGY MAGGIO MEDIE BGOIANO	181090586	31/07/2018	25/07/2018	143,25	-6	-859,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SOENERGY MAGGIO PALESTRA SC. ELEM B.NOVA	181090587	31/07/2018	25/07/2018	103,61	-6	-621,66
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SOENERGY MAGGIO SALA POLIFUNZIONALE BNOVA	181090588	31/07/2018	25/07/2018	34,82	-6	-208,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SOENERGY MAGGIO CENTRO POLIVALENTE	181090589	31/07/2018	25/07/2018	29,01	-6	-174,06
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SOENERGY MAGGIO ASILO NIDO	181090590	31/07/2018	25/07/2018	329,32	-6	-1.975,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS BENI DEMANIALI GIUGNO 2018	181113157	31/08/2018	03/08/2018	271,85	-28	-7.611,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI MONTICELLI GIUGNO 2018	181113158	31/08/2018	03/08/2018	220,25	-28	-6.167,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AMBULATORI GIUGNO 2018	181113159	31/08/2018	03/08/2018	185,36	-28	-5.190,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLO SANITARIO GIUGNO 2018	181119214	31/08/2018	03/08/2018	590,38	-28	-16.530,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE GIUGNO 2018	181119215	31/08/2018	03/08/2018	72,53	-28	-2.030,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA SC ELEMENTARE GIUGNO 2018	181119216	31/08/2018	03/08/2018	111,41	-28	-3.119,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SALA POLIF. BASILICANOVA	181119217	31/08/2018	03/08/2018	31,15	-28	-872,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CENTRO CULTURALE PLIVALENTE GIUGNO 2018	181119218	31/08/2018	03/08/2018	29,29	-28	-820,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO GIUGNO 2018	181119219	31/08/2018	03/08/2018	331,79	-28	-9.290,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS edif deman e patrim luglio 2018	181124758	01/10/2018	01/10/2018	92,15	0	0,00

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181124759	01/10/2018	01/10/2018	146,53	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181124760	01/10/2018	01/10/2018	65,47	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CUP MONTICELLI	181130628	01/10/2018	01/10/2018	2,07	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE B.GOIANO	181130629	01/10/2018	01/10/2018	74,24	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE B.NOVA LUGLIO 2018	181130630	01/10/2018	01/10/2018	30,27	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLUIF B.NOVA LUGLIO 2018	181130631	01/10/2018	01/10/2018	28,69	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181130632	01/10/2018	01/10/2018	30,27	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO MONTICELLI LUGLIO 2018	181130633	01/10/2018	01/10/2018	30,27	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI DEMANIALI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165506	31/10/2018	03/11/2018	91,75	3	275,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165507	31/10/2018	03/11/2018	378,76	3	1.136,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI ASSISTENZIALI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165508	31/10/2018	03/11/2018	65,59	3	196,77
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLO SANITARIO MONTICELLI MAGGIO-AGOSTO 2018	181165509	31/10/2018	03/11/2018	1.332,15	3	3.996,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE BASILICAGOIANO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165510	31/10/2018	03/11/2018	74,24	3	222,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165511	31/10/2018	03/11/2018	35,75	3	107,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165513	31/10/2018	03/11/2018	30,27	3	90,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165514	31/10/2018	03/11/2018	441,51	3	1.324,53
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI DEMANIALI SETTEMBRE 2018	181178819	16/11/2018	14/11/2018	45,37	-2	-90,74
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2018	181178820	16/11/2018	14/11/2018	203,07	-2	-406,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2018	181178821	16/11/2018	14/11/2018	71,80	-2	-143,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLO SANITARIO MONTICELLI SETTEMBRE 2018	181178822	16/11/2018	14/11/2018	362,03	-2	-724,06
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2018	181178823	16/11/2018	14/11/2018	71,84	-2	-143,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	181178824	16/11/2018	14/11/2018	29,33	-2	-58,66
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	181178825	16/11/2018	14/11/2018	29,77	-2	-59,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CENTRO POLIVALENTE SETTEMBRE 2018	181178826	16/11/2018	14/11/2018	29,29	-2	-58,58
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO SETTEMBRE 2018	181178827	16/11/2018	14/11/2018	281,57	-2	-563,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI DEM. E PATRIMON. SETTEMBRE 2018	181209282	17/12/2018	29/11/2018	866,53	-18	-15.597,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2018	181209283	17/12/2018	29/11/2018	1.396,59	-18	-25.138,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2018	181209284	17/12/2018	29/11/2018	589,97	-18	-10.619,46
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLO SANITARIO MONTICELLI SETTEMBRE 2018	181212642	17/12/2018	29/11/2018	379,76	-18	-6.835,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE BASILICAGOIANO SETTEMBRE 2018	181212643	17/12/2018	29/11/2018	810,31	-18	-14.585,58
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	181212644	17/12/2018	29/11/2018	235,36	-18	-4.236,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	181212645	17/12/2018	29/11/2018	100,70	-18	-1.812,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SETTEMBRE 2018	181212646	17/12/2018	29/11/2018	409,06	-18	-7.363,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO MONTICELLI SETTEMBRE 2018	181212647	17/12/2018	29/11/2018	445,55	-18	-8.019,90
SOLLAZZI GUELFO	PROT 5946/2018 LOTTO 103484758 - COMPENSO COLLAUDATORE TECNICO SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO	AP01	09/06/2018	31/05/2018	1.560,00	-9	-14.040,00
SOLLAZZI GUELFO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE D PIAZZA FORNIA MONTICELLI Documento n. AP02 del 09/08/2018	AP02	08/09/2018	07/09/2018	2.578,17	-1	-2.578,17

SOLLAZZI GUELF0	SALDO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE INTERVENTO BITUMATURA DI BORGO COSTA E VIA CHIESA IN TORTIANO Documento n. AP	AP03	05/10/2018	25/09/2018	1.300,00	-10	-13.000,00
SPAZIO ARREDO SRL	PROT. 2225/LOTTO 95751044 SPOGLIATOI ADULTI	2/19	21/03/2018	09/03/2018	1.407,00	-12	-16.884,00
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. S.N.C	PRIMA MANUTENZIONE ATTREZZATURE GINNICHE CON RELAZIONE	3/411	31/12/2018	13/12/2018	750,00	-18	-13.500,00
STAFF ANTINCENDI SRL	FATTURA ELETTRONICA P.A.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	117	30/11/2018	03/11/2018	148,60	-27	-4.012,20
STAFF ANTINCENDI SRL	RIPRISTINO LAMPADE E MANIGLIONE ANTIPANICO - SCUOLA MATERNA E PALESTRA MONTICELLI	125	30/11/2018	29/11/2018	547,00	-1	-547,00
STAFF ANTINCENDI SRL	RIPRISTINO LAMPADE DI EMERGENZA - ASILO NODO MONTICELLI	126	30/11/2018	29/11/2018	84,00	-1	-84,00
STAFF ANTINCENDI SRL	PROT. 2329/LOTTO 96047910 INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	15/FT1	31/03/2018	07/04/2018	248,60	7	1.740,20
STAFF ANTINCENDI SRL	PROT 3789/LOTTO 98801377 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	21/FT1	22/04/2018	13/04/2018	1.755,92	-9	-15.803,28
STAFF ANTINCENDI SRL	PROT 3793/LOTTO 98873726 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO ASILO NIDO PRIMO SEMESTRE	27/FT3	30/04/2018	03/05/2018	157,58	3	472,74
STAFF ANTINCENDI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2018	97	31/10/2018	03/10/2018	1.755,92	-28	-49.165,76
STAFF ANTINCENDI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2018 ASILO NIDO	98	31/10/2018	03/10/2018	157,58	-28	-4.412,24
STANGA ANDREA DITTA ELETRON	ALLESTIMENTO E FORNITURA IMPIANTO ELETTRICO DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO	0000031/PA	10/11/2018	09/11/2018	3.999,00	-1	-3.999,00
STUDIO ALFA SPA	PROT. 3226/LOTTO 97761308 CERTIFICAZIONE ENERGETICA NUOVA SCUOLA MATERNA	0000023	30/04/2018	07/04/2018	900,00	-23	-20.700,00
STUDIO ALFA SPA	CERTIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO VIA GHIARE BASILICAGOIANO Documento n. 0000106 del 31/08/2018	0000106	31/10/2018	01/10/2018	150,00	-30	-4.500,00
STUDIO AR.TEC INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL	REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER RIGENERAZIONE URBANA CENTRO DI MONTICELLI TERME RIQUALIFICAZION	57/PA	23/11/2018	29/11/2018	4.092,02	6	24.552,12
STUDIO ASSOCIATO ING. F.MARINELLI-ING. P.NASUTI	STUDIO MIGLIORAMENTO PREST ENERGETICHE TERMICO IDROSANITARIO NIDO MONTICELLI-Documento n. FATTPA 1_18 del 01/08/2018	FATTPA 1_18	01/08/2018	07/09/2018	1.268,80	37	46.945,60
STUDIO CONSULIS DI LISA BALZANO	CAMPIONAMENTO E ANALISI LEGIONELLA Impegno di spesa n. 246 al capitolo 01061.03.040000	19/PA/2018	10/10/2018	01/10/2018	6.356,40	-9	-57.207,60
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. CONTI -DAMINI - CODELUPPI	PROT 4215/LOTTO 99637951 - ASSISTENZA PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO TAR DI PARMA	7	30/04/2018	02/05/2018	966,00	2	1.932,00
STUDIO TECNICO COBE DI CORRADI E BEDOTTI	SCIA CENTRO CIVICO LE GHIARE Documento n. 06/PA del 29/06/2018	06/PA	02/08/2018	01/08/2018	1.060,29	-1	-1.060,29
STUDIO TECNICO COBE DI CORRADI E BEDOTTI	INTEGRAZIONE CENTRO LE GHIARE PER SOPRALLUOGO Documento n. 07/PA del 29/06/2018	07/PA	02/08/2018	01/08/2018	1.839,60	-1	-1.839,60
STUDIO TECNICO COBE DI CORRADI E BEDOTTI	DOC. TECNICA NUOVA M,ATERNA BASILICAGOIANO Documento n. 08/PA del 04/07/2018	08/PA	04/08/2018	01/08/2018	2.016,00	-3	-6.048,00
STUDIODOUE ENGINEERING SRL	SERVIZI ORGANIZZATIVI FESTA DEL PARMIGIANO REGGIANO TRATTATIVA N.585757 - OFFERTA N. 316809 DEL 07/08/18	1/PA	27/09/2018	19/09/2018	27.868,00	-8	-222.944,00
SY.TEC SRL	(saldo) Per progetto adeguamento impianti elettrici scuola primaria Monticelli Terme.	101	10/12/2018	04/12/2018	2.500,00	-6	-15.000,00
SY.TEC SRL	PROT. 14371/LOTTO 88846491 REDAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA'PER ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA	127	10/01/2018	17/01/2018	800,00	7	5.600,00

SY.TEC SRL	PROT. 14372/LOTTO 88847394 VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO	128	10/01/2018	17/01/2018	1.200,00	7	8.400,00
SY.TEC SRL	PROT. 390/LOTTO 91921469 SAL 1 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA	139	15/02/2018	02/02/2018	3.000,00	-13	-39.000,00
TAFFARELLO SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI Documento n. 0000002 del 27/07/2018	0000002	31/08/2018	25/09/2018	1.130,18	25	28.254,50
TECNIFOR S.P.A	PROT. 240/LOTTO 91475035 NOLO SCUOLA MATERNA	175090621	08/02/2018	23/01/2018	6.205,50	-16	-99.288,00
TECNIFOR S.P.A	PROT. 241/LOTTO 91476187 NOLO SCUOLA MATERNA MONTICELLI	175090622	08/02/2018	23/01/2018	6.205,50	-16	-99.288,00
TECNIFOR S.P.A	PROT. 1579/LOTTO 94441866 NOLO SCUOLA MATERNA MONTICELLI	185090019	07/03/2018	17/02/2018	4.964,40	-18	-89.359,20
TECNIFOR S.P.A	PROT. 1578/LOTTO 94441878 NOLO SCUOLA MATERNA MONTICELLI	185090020	01/02/2018	17/02/2018	-4.964,40	16	-79.430,40
TECNIFOR S.P.A	PROT. 1580/LOTTO 94443115 NOLO SCUOLA MATERNA DI MONTICELLI	185090021	07/03/2018	17/02/2018	4.964,40	-18	-89.359,20
TECNIFOR S.P.A	PROT 4352/2018 LOTTO 99842018 - SMONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA	185090207	04/05/2018	19/05/2018	17.237,50	15	258.562,50
TECNIFOR S.P.A	PROT 5230/2018 LOTTO 102104732 - SMONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA CON TRASPORTO DI RITIRO	185090277	21/05/2018	19/05/2018	-17.237,50	-2	34.475,00
TECNIFOR S.P.A	PROT 5230/2018 LOTTO 102104732 - SMONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA CON TRASPORTO DI RITIRO	185090278	21/05/2018	19/05/2018	17.237,50	-2	-34.475,00
TECNO GROUP S.R.L.	PROT. 1692/LOTTO 94633911 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE	2	10/03/2018	17/02/2018	800,00	-21	-16.800,00
TEDESCHI ENRICO	Realizzazione di una rete di videosorveglianza nel territorio comunale - Progetto preliminare	FATTPA 17_18	19/11/2018	13/12/2018	904,02	24	21.696,48
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2305/LOTTO 95939078 INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE 2BIM 2018	4220518800005013	30/04/2018	21/03/2018	15,02	-40	-600,80
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2308/LOTTO 95939090 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 2BIM 2018	4220518800005025	30/04/2018	21/03/2018	20,02	-40	-800,80
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2312/LOTTO 95939063 INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO ISTRUZIONE MEDIA 2BIM 2018	4220518800005097	30/04/2018	21/03/2018	42,80	-40	-1.712,00
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2315/LOTTO 95939144 INTERESSI LEGALI SPESE TELEFONICHE BENI DEMANIALI 2BIM 2018	4220518800005150	30/04/2018	21/03/2018	0,30	-40	-12,00
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2314/LOTTO 95939121 INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO BENI DEMANIALI 2BIM 2018	4220518800005168	30/04/2018	21/03/2018	20,77	-40	-830,80
TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	4220518800011829	02/07/2018	19/07/2018	170,40	17	2.896,80
TELECOM ITALIA SPA	LINEA FISSA SCUOLA ELEM B.NOVA 3BIM 2018	4220518800011904	02/07/2018	19/07/2018	182,35	17	3.099,95
TELECOM ITALIA SPA	TELEFONO FISSO SC. MEDIA B.GOIANO 3BIM 2018	4220518800011909	02/07/2018	19/07/2018	321,48	17	5.465,16
TELECOM ITALIA SPA	LINEA FISSA BIBLIOTRECA MONTICELLI 3BIM 2018	4220518800012026	02/07/2018	19/07/2018	109,00	17	1.853,00
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM MEDIE B.GOIANO	4220518800017817	30/08/2018	03/08/2018	420,66	-27	-11.357,82
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM VIA GHIARE	4220518800017940	30/08/2018	03/08/2018	228,20	-27	-6.161,40
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM SCUOLA ELEMENTARE MONTICELLI	4220518800017992	30/08/2018	03/08/2018	270,32	-27	-7.298,64
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM ISDN UFFICI COMUNALI	4220518800018159	30/08/2018	03/08/2018	265,09	-27	-7.157,43
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 MUNICIPIO PIAZZA RIVASI	4220518800023903	31/10/2018	03/11/2018	279,40	3	838,20
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 SCUOLA MEDIA BGOIANO	4220518800023982	31/10/2018	03/11/2018	397,15	3	1.191,45
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 BIBLIOTECA/MEDIATECA	4220518800024175	31/10/2018	03/11/2018	179,87	3	539,61
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	4220518800024243	31/10/2018	03/11/2018	263,30	3	789,90

TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 BIBLIOTECA/MEDIATECA	4220518800030 657	31/12/2018	30/11/2018	173,13	-31	-5.367,03
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	4220518800030 900	31/12/2018	30/11/2018	272,61	-31	-8.450,91
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 SCUOLE MEDIE	4220518800030 927	31/12/2018	30/11/2018	409,02	-31	-12.679,62
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	4220518800030 948	31/12/2018	30/11/2018	264,98	-31	-8.214,38
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI FATTURAZIONE LINEA 052113010003 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 655	26/10/2018	24/10/2018	44,87	-2	-89,74
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA MEDIATECA FATTURAZIONE LINEA 052113010017 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 656	26/10/2018	24/10/2018	17,83	-2	-35,66
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA FATTURAZIONE ASILO NIDO LINEA 0521658605 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 657	26/10/2018	24/10/2018	62,60	-2	-125,20
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA MEDIATECA BIMESTRE 1/2018	6820180805001 658	26/10/2018	24/10/2018	179,35	-2	-358,70
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA BIBLIO MEDIATECA FATTURAZIONE LINEA 052113010002 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 660	26/10/2018	24/10/2018	48,07	-2	-96,14
TELECOM ITALIA SPA	FATTURAZIONE LINEA TELEFONICA 0521657200 SCUOLA MATERNA - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 662	26/10/2018	24/10/2018	75,33	-2	-150,66
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATTURAZIONE LINEA 052113010004 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 668	26/10/2018	24/10/2018	17,65	-2	-35,30
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI FATTURAZIONE UFFICI COMUNALI CODICE CLIENTE 099283858044 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 685	26/10/2018	24/10/2018	260,97	-2	-521,94
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA ILLUMINAZ PUBBLICA FATTURAZIONE LINEA 052113010001 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 686	26/10/2018	24/10/2018	20,29	-2	-40,58
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA SC. ELEMENTARI - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 696	26/10/2018	24/10/2018	252,93	-2	-505,86
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA ISTRUZIONE ELEMENTARE FATTURAZIONE LINEA 052113010005 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 714	26/10/2018	24/10/2018	17,65	-2	-35,30
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI FATTURAZIONE LINEA 0521686860 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 719	26/10/2018	24/10/2018	62,28	-2	-124,56
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA ISTRUZIONE MEDIA FATTURAZIONE CODICE CLIENTE 099284130281 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001 772	27/10/2018	24/10/2018	404,58	-3	-1.213,74
TELECOM ITALIA SPA	FATTURAZIONE LINEA 052113053940 - BIMESTRE 1/2018	6820180905002 401	23/11/2018	24/10/2018	431,98	-30	-12.959,40
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2418/LOTTO 96203115 TELEFONIA MOBILE 2BIM 2018	7X00468805	26/04/2018	21/03/2018	294,28	-36	-10.594,08
TELECOM ITALIA SPA	PROT 5316/2018 LOTTO 102263284 - TELEFONIA MOBILE 3BIM 2018	7X01219733	25/06/2018	13/06/2018	394,30	-12	-4.731,60
TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 4BIM 2018	7X02159527	24/08/2018	03/08/2018	287,29	-21	-6.033,09
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 CELLULARI	7X03084864	25/10/2018	24/10/2018	262,39	-1	-262,39
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 CELLULARI (BENI DEMANIALI)	7X04019862	27/12/2018	30/11/2018	270,57	-27	-7.305,39
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 15130/LOTTO 90560140 TELEFONIA MOBILE TELECOM 1BIM 2018	7X05228381	26/02/2018	17/02/2018	288,39	-9	-2.595,51
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2309/LOTTO 95939067 SPESE TELEFONICHE ILLUMINAIONE PUBBLICA INTERESSI LEGALI 2BIM 2018	8H00106828	30/04/2018	21/03/2018	0,22	-40	-8,80
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2316/LOTTO 95939329 INTERESSI LEGALI SPESE TELEFONICHE BENI DEMANIALI 2BIM 2018	8H00106908	30/04/2018	21/03/2018	0,74	-40	-29,60
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2306/LOTTO 95939178 INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 2BIM 2018 BENI DEMANIALI	8H00109788	30/04/2018	21/03/2018	3,71	-40	-148,40
TELECOM ITALIA SPA	PROT 2319/LOTTO 95939182 SPESE TELEFONICHE BENI DEMANIALI 2BIM 2018	8H00109962	30/04/2018	21/03/2018	404,92	-40	-16.196,80
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2304/LOTTO 95939157 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 2BIM 2018	8H00109974	30/04/2018	21/03/2018	9,27	-40	-370,80

TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2313/LOTTO 95939151 INTERESSI LEGALI SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE 2BIM 2018	8H00111374	30/04/2018	21/03/2018	0,07	-40	-2,80
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2311/LOTTO 95939656 INBTERESSI LEGALI SPESE TELEFONICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2BIM 2018	8H00111536	30/04/2018	21/03/2018	0,07	-40	-2,80
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2317/LOTTO 95939166 INTERESSI LEGALI SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 2BIM 2018	8H00112065	30/04/2018	21/03/2018	0,41	-40	-16,40
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2310/LOTTO 95939160 INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE BENI DEMANIALI 2BIM 2018	8H00112545	30/04/2018	21/03/2018	6,04	-40	-241,60
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 2307/LOTTO 95939186 INTERESSI DI MORA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 2BIM 2018	8H00112920	30/04/2018	21/03/2018	1,34	-40	-53,60
TELECOM ITALIA SPA	LINEA FISSA FAX UFFICI COMUNALI 3BIM 2018	8H00292494	02/07/2018	19/07/2018	36,53	17	621,01
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONO CONTR ILLUMINAZ PUBBLICA 3BIM 2018	8H00293335	02/07/2018	19/07/2018	6,84	17	116,28
TELECOM ITALIA SPA	LINEA CONTROLLO ILLUMINAZ PUBBLICA 3BIM 2018	8H00293799	02/07/2018	19/07/2018	8,24	17	140,08
TELECOM ITALIA SPA	LINEA FISSA POLIFUNZIONALE TORTIANO 3BIM 2018	8H00295202	02/07/2018	19/07/2018	34,19	17	581,23
TELECOM ITALIA SPA	LINEA FISSA ASILO NIDO 3BIM 2018	8H00295949	02/07/2018	19/07/2018	46,24	17	786,08
TELECOM ITALIA SPA	CENTRALINO UFF. COMUNALI 3BIM 2018	8H00296049	02/07/2018	19/07/2018	399,96	17	6.799,32
TELECOM ITALIA SPA	LINEA FISSA/INTERNET UFFICI COMUNALI VIA TORRE ROSSA 3BIM 2018	8H00297991	02/07/2018	19/07/2018	20,59	17	350,03
TELECOM ITALIA SPA	LINEA FISSA/INTERNET BIBLIO MEDIATECA BASILICANOVA 3BIM 2018	8H00299095	02/07/2018	19/07/2018	6,91	17	117,47
TELECOM ITALIA SPA	LINEA INTERNET TELELAVORO UFFICI COMUNALI 3BIM 2018	8H00299350	02/07/2018	19/07/2018	6,84	17	116,28
TELECOM ITALIA SPA	LINEA FISSA SCUOLA MATERNA MONTICELLI 3BIM 2018	8H00300282	02/07/2018	19/07/2018	62,46	17	1.061,82
TELECOM ITALIA SPA	LINEA FISSA/INTERNET BIBLIO MEDIATECA 3BIM 2018	8H00300315	02/07/2018	19/07/2018	21,92	17	372,64
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM UFF. COMUNALI VIA TORRE ROSSA	8H00458632	30/08/2018	03/08/2018	41,40	-27	-1.117,80
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM FAX UFFICI COMUNALI	8H00458639	30/08/2018	03/08/2018	64,91	-27	-1.752,57
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM CENTRALINO	8H00458687	30/08/2018	03/08/2018	434,50	-27	-11.731,50
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM ASILO NIDO	8H00459134	30/08/2018	03/08/2018	69,15	-27	-1.867,05
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM SC ELEMENTARE B.NOVA	8H00460905	30/08/2018	03/08/2018	13,74	-27	-370,98
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM LINEE CONTROLLO ILLUM. PUBBLICA	8H00462378	30/08/2018	03/08/2018	16,56	-27	-447,12
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM SCUOLA MATERNA MONTICELLI	8H00462684	30/08/2018	03/08/2018	80,26	-27	-2.167,02
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM VIA GHIARE	8H00464517	30/08/2018	03/08/2018	13,89	-27	-375,03
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM POLIFUNZIONALE TORTIANO	8H00465629	30/08/2018	03/08/2018	61,73	-27	-1.666,71
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM LINEA CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00466140	30/08/2018	03/08/2018	13,74	-27	-370,98
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018 TELECOM BIBLIO/MEDIATECA	8H00466448	30/08/2018	03/08/2018	44,05	-27	-1.189,35
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 VIA TORRE ROSSA	8H00624855	31/10/2018	03/11/2018	41,28	3	123,84
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 BIBLIO/MEDIATECA MONTICELLI	8H00626586	31/10/2018	03/11/2018	43,93	3	131,79
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 POLIFUNZIONALE TORTIANO	8H00626692	31/10/2018	03/11/2018	58,38	3	175,14
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 ASILO NIDO	8H00627494	31/10/2018	03/11/2018	65,80	3	197,40
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 ASDL SCUOLA ELEMENTARE B.NOVA	8H00628030	31/10/2018	03/11/2018	13,68	3	41,04
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 FAX UFFICI MUNICIPIO	8H00628427	31/10/2018	03/11/2018	65,02	3	195,06
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 VIA GHIARE BASILICANOVA	8H00629363	31/10/2018	03/11/2018	13,86	3	41,58
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00631379	31/10/2018	03/11/2018	16,51	3	49,53
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 CENTRALINO MUNICIPIO	8H00631914	31/10/2018	03/11/2018	380,97	3	1.142,91
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 SCUOLA MATERNA	8H00632578	31/10/2018	03/11/2018	69,56	3	208,68
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	8H00806262	31/12/2018	30/11/2018	348,99	-31	-10.818,69
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 ASILO NIDO	8H00807451	31/12/2018	30/11/2018	65,80	-31	-2.039,80
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00808099	31/12/2018	30/11/2018	16,54	-31	-512,74
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	8H00808602	31/12/2018	30/11/2018	13,71	-31	-425,01
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	8H00808675	31/12/2018	30/11/2018	61,42	-31	-1.904,02
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00808781	31/12/2018	30/11/2018	13,71	-31	-425,01

TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 BIBLIO/MEDIATECA	8H00809166	31/12/2018	30/11/2018	13,89	-31	-430,59
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	8H00811664	31/12/2018	30/11/2018	41,38	-31	-1.282,78
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 BIBLIOTECA/MEDIATECA	8H00811807	31/12/2018	30/11/2018	44,03	-31	-1.364,93
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	8H00812226	31/12/2018	30/11/2018	58,38	-31	-1.809,78
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 SCUOLA MATERNA MONTICELLI	8H00813257	31/12/2018	30/11/2018	65,92	-31	-2.043,52
TELECOM ITALIA SPA	PROT. 3545/LOTTO 98140451 SPOSTAMENTO IMPIANTI TLC	C120201810002 69845	19/04/2018	08/05/2018	1.203,51	19	22.866,69
TIRELLI & SALVATORI SNC	N.1 Elettropompa Mod.VXm 10/35 da HP 1,5 Volt 220 completa da galleggiante - Fornitura e posa elettropompa sommersa pre	6/PA	30/11/2018	29/11/2018	545,00	-1	-545,00
TORIAZZI SRL	PROT 5701/2018 LOTTO 103134356 - VADEMECUM SERVIZI DEMOGRAFICI 2017	E-260	30/06/2018	31/05/2018	69,00	-30	-2.070,00
TORIAZZI SRL	CEDOLE LIBRARIE Documento n. E-464 del 23/07/2018	E-464	30/09/2018	20/08/2018	241,11	-41	-9.885,51
TORIAZZI SRL	POUCHES X PLASTIFICATRICI+CARPETTA MATRIMONI CIVILI Documento n. E-503 del 31/07/2018	E-503	30/09/2018	20/08/2018	84,60	-41	-3.468,60
TORIAZZI SRL	PROT. 2917/LOTTO 97156747 BLOCCHI COMUNICAZIONI ELEZIONI, ETICHETTERACCOLTA MODULISTICA	E-77	30/04/2018	17/03/2018	1.110,00	-44	-48.840,00
TRAGNI NICOLA IMPIANTI ELETRICI	MANUTENZIONE STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "LELE RIVA" DI MONTIC	1/PA	30/10/2018	29/11/2018	2.199,00	30	65.970,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	Documento n. 35/6 del 31/08/2018	35/6	30/09/2018	25/09/2018	243,20	-5	-1.216,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	MATERIALI Documento n. 5/6 del 31/05/2018	5/6	30/06/2018	23/06/2018	467,40	-7	-3.271,80
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	MATERIALI Documento n. 57/6 del 18/10/2018	57/6	30/11/2018	12/11/2018	220,40	-18	-3.967,20
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	PRO PATCH SFUSO CONGL BITUM A FREDDO	62/6	30/11/2018	29/11/2018	205,20	-1	-205,20
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	PRO PATCH SFUSO CONGL BITUM A FREDDO	81/6	31/12/2018	14/12/2018	429,40	-17	-7.299,80
TRE EMME S.R.L.	PROT 6171/2018 LOTTO 103879820 - PRO PARCH SFUSO	110/6	11/06/2018	07/06/2018	125,40	-4	-501,60
TRE EMME S.R.L.	PROT 6172/2018 LOTTO 103880782 - PRO PATCH SFUSO	111/6	11/06/2018	07/06/2018	950,00	-4	-3.800,00
TRE EMME S.R.L.	PROT 6173/2018 LOTTO 103881157 - PRO PATCH SFUSO	112/6	11/06/2018	07/06/2018	459,80	-4	-1.839,20
TRE EMME S.R.L.	PROT 5500/2018 LOTTO 102557990 - PRO PATCH SFUSO	149/6	31/05/2018	07/06/2018	923,00	7	6.461,00
TRE EMME S.R.L.	PROT. 14368/LOTTO 88767223 ACQUISTO PROPATCH	207/6	06/01/2018	11/01/2018	193,80	5	969,00
TRE EMME S.R.L.	PROTY. 14373/LOTTO 88849417L RESTANTE QL. 5,60 DEL DDT 343 VI VERRA' ADDEBITATO SUL NUOVO CIG INDICATO DA VOI E SUCCESS	234/6	06/01/2018	11/01/2018	361,00	5	1.805,00
TRE EMME S.R.L.	PROT. 14424/LOTTO 88915661 PROPATCH	252/6	07/01/2018	11/01/2018	395,20	4	1.580,80
TRE EMME S.R.L.	PROT. 37/LOTTO 91022949 PROPATCH SFUSO	279/6	02/02/2018	23/01/2018	554,80	-10	-5.548,00
TRE EMME S.R.L.	PROT 6123/2018 LOTTO 103793847 - PRO PATCH SFUSO	45/6	11/06/2018	07/06/2018	824,60	-4	-3.298,40
TUTTO LUCE SRL	PROT. 1256/LOTTO 93635156 ACQUISTO CATENARIA E LAMPADINA LED	00001	01/03/2018	17/02/2018	2.595,00	-12	-31.140,00
TUTTOLIBRI SRL	PROT 5599/2018 LOTTO 102673025 - ACQUISTO LIBRI	000458	02/06/2018	07/06/2018	368,52	5	1.842,60
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI Documento n. 000511 del 31/05/2018	000511	30/06/2018	20/07/2018	1.304,95	20	26.099,00
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI PER LA MEDIATECA Documento n. 000808 del 29/06/2018	000808	29/07/2018	20/07/2018	1.397,55	-9	-12.577,95
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI Documento n. 000962 del 28/07/2018	000962	28/08/2018	25/08/2018	210,89	-3	-632,67
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI Documento n. 001206 del 31/08/2018	001206	30/09/2018	25/09/2018	208,56	-5	-1.042,80
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	001344	15/10/2018	11/10/2018	1.485,83	-4	-5.943,32
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	001430	28/10/2018	22/10/2018	206,59	-6	-1.239,54
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	001902	28/12/2018	15/12/2018	1.052,56	-13	-13.683,28
UBI LEASING SPA	PROT. 4723/2018 LOTTO 100635092 - CANONE DI LOCAZIONE N. 12	2000180	01/06/2018	22/05/2018	222.551,72	-10	-2.225.517,20



UBI LEASING SPA	PROT. 6267/LOTTO 104059025 ADEGUAMENTO INDICIZZAZIONE CANONI	2000202	01/06/2018	22/05/2018	-31.830,05	-10	318.300,50
UBI LEASING SPA	CANONE DI LOCAZIONE N. 13 Documento n. 2000503 del 01/10/2018	2000503	01/12/2018	12/11/2018	222.551,72	-19	-4.228.482,68
UBI LEASING SPA	Documento n. 2000521 del 22/10/2018 CANONE DI LOCAZIONE	2000521	01/12/2018	12/11/2018	-30.800,40	-19	585.207,60
VALSECCHI GIOVANNI SRL	PROT. 1533/LOTTO 94115440 FORNITURA DI CARTA	194/PA	31/03/2018	08/02/2018	377,00	-51	-19.227,00
VALSECCHI GIOVANNI SRL	PROT. 15000/LOTTO 90387712 FORNITURA DI CARTA	3245/PA	21/01/2018	11/01/2018	603,00	-10	-6.030,00
VECCHI GIAMPAOLO	PROT. 2034/LOTTO 95469754 ONORARIO PER NOMINA A MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE DI VIGILANZA	FATTPA 1_18	17/03/2018	08/03/2018	226,80	-9	-2.041,20
VECCHI GIAMPAOLO	PROT. 2035/LOTTO 95469785 ONORARIO NOMINA A MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE DI VIGILANZA	FATTPA 2_18	17/03/2018	09/03/2018	226,80	-8	-1.814,40
VIAPPIANI LEGNO SRL A SOCIO UNICO	PROT. 15124/LOTTO 90516824 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA PROTETTA RESIDENZA "AL PARCO" DI MONTICELLI	1/01	22/01/2018	23/01/2018	22.121,71	1	22.121,71
VIAPPIANI LEGNO SRL A SOCIO UNICO	PROT. 15126/LOTTO 90520092 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA PROPR. 15126/LOTTO 90520092 TETTA RESIDENZ	2/01	22/01/2018	23/01/2018	993,60	1	993,60
WIMORE SRL	INTERNET WIFI Contratto N. 0000003380	10250	31/05/2018	23/06/2018	150,00	23	3.450,00
WIMORE SRL	COMPANY PINK WAVEMAX 0 LINEE GIUGNO Contratto N. 0000003380	14097	30/06/2018	21/07/2018	150,00	21	3.150,00
WIMORE SRL	CANONE LUGLIO Contratto N. 0000003380	15224	31/07/2018	02/08/2018	150,00	2	300,00
WIMORE SRL	WAVEMAX AGOSTO 2018 Contratto N. 0000003380	18363	31/08/2018	25/08/2018	150,00	-6	-900,00
WIMORE SRL	CANONE SETTEMBRE	21800	30/09/2018	24/10/2018	99,00	24	2.376,00
WIMORE SRL	PROT. 1162/LOTTO 93409263 COMPANY PINK, WAVWEMAX	2383	26/02/2018	08/02/2018	150,00	-18	-2.700,00
WIMORE SRL	company.Pink.15 WaveMAX 0 linee - Canone SETTEMBRE 2018	24101	31/10/2018	12/12/2018	99,00	42	4.158,00
WIMORE SRL	company.Pink.15 WaveMAX 0 linee - Canone SETTEMBRE 2018	26730	30/11/2018	12/12/2018	99,00	12	1.188,00
WIMORE SRL	PROT. 1906/LOTTO 95115864 COMPANY PINK 15, WAVEMAX 0 LINEE CANONE	4742	15/03/2018	17/02/2018	150,00	-26	-3.900,00
WIMORE SRL	PROT 4020/LOTTO 99287666 - CANONE COMPANY PINK WAVE MAX - MARZO 2018	7135	27/04/2018	02/05/2018	150,00	5	750,00
WIMORE SRL	PROT 5312/2018 LORRO 102216732 - CANONE WAVEMAX 0 LINEE - MESE DI APRILE 2018	9530	24/05/2018	19/05/2018	150,00	-5	-750,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	PROT 5472/2018 LOTTO 102509893 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA	0053510796	08/06/2018	31/05/2018	2.919,96	-8	-23.359,68
ZINETTI SPORT SRL	PROT. 258/LOTTO 91685710 - ATTUAZIONE PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA	409	08/02/2018	07/02/2018	435,00	-1	-435,00
ZUELLI IMPIANTI S.RL.	PROT. 3559/LOTTO 98378237 GRUPPO ELETTROGENO	CP20180000013	30/04/2018	08/05/2018	17.975,00	8	143.800,00
					<b>5.675.000,35</b>		<b>-38.033.809,45</b>

E	A
5.675.000,35	-38.033.809,45

INDICE TEMPESTIVITA' A/E -6,70