

**INDICE  
TEMPESTIVITA'  
PAGAMENTI IV**

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data scadenza	Data mandato	importo pagato (E)	o pagamenti	PONDERATO importo pagato(E)
A2A ENERGIA SPA	A2A: CONGUAGLIO 2023 - LE GHIARE	823000189180	28/08/2023	06/11/2024	0,24	436	104,64
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - CIMITERI	824500313798	30/10/2024	04/10/2024	415,45	-26	-10.801,70
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - ISTRUZIONE MEDIA	824500307677	30/10/2024	04/10/2024	294,03	-26	-7.644,78
A2A ENERGIA SPA	A2A periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - BENI DEMANIALI	824500294234	30/10/2024	04/10/2024	27,79	-26	-722,54
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - BENI DEMANIALI	824500297490	30/10/2024	04/10/2024	171,48	-26	-4.458,48
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - AMBULATORI	824500307676	30/10/2024	04/10/2024	796,10	-26	-20.698,60
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - AMBULATORI	824500289429	30/10/2024	04/10/2024	1.393,56	-26	-36.232,56
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - BENI DEMANIALI	824500309172	30/10/2024	04/10/2024	4.159,75	-26	-108.153,50
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	824500306565	30/10/2024	04/10/2024	12.030,92	-26	-312.803,92
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - ASILO NIDO	824500288945	30/10/2024	04/10/2024	210,26	-26	-5.466,76
A2A ENERGIA SPA	A2A - 01.07.2024-31.08.2024 - BENI DEMANIALI	824500323363	01/11/2024	04/10/2024	2.257,51	-28	-63.210,28
A2A ENERGIA SPA	A2A periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	824500325240	06/11/2024	14/10/2024	960,00	-23	-22.080,00
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024- 30.09.2024 - ATTIVITA' CULTURALI	824500326104	09/11/2024	17/10/2024	773,92	-23	-17.800,16

A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	824500327149	09/11/2024	14/10/2024	1.858,41	-26	-48.318,66
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - FOTOVOLTAICO	824500327060	09/11/2024	14/10/2024	814,82	-26	-21.185,32
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - BENI DEMANIALI	824500349970	29/11/2024	06/11/2024	192,10	-23	-4.418,30
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - BENI DEMANIALI	824500369135	29/11/2024	06/11/2024	2.046,28	-23	-47.064,44
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	824500348571	29/11/2024	06/11/2024	12.613,41	-23	-290.108,43
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - AMBULATORI	824500340031	29/11/2024	06/11/2024	1.147,92	-23	-26.402,16
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - ISTRUZIONE MEDIA	824500343036	29/11/2024	06/11/2024	471,87	-23	-10.853,01
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - ATTIVITA' CULTURALI	824500360910	29/11/2024	06/11/2024	155,87	-23	-3.585,01
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - BENI DEMANIALI	824500352033	29/11/2024	06/11/2024	25,87	-23	-595,01
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	824500357357	29/11/2024	06/11/2024	412,70	-23	-9.492,10
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - AMBULATORI	824500343035	29/11/2024	06/11/2024	542,07	-23	-12.467,61
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - ASILO NIDO	824500356872	29/11/2024	06/11/2024	384,24	-23	-8.837,52
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - CIMITERI	824500347258	29/11/2024	06/11/2024	402,76	-23	-9.263,48
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - - BENI DEMANIALI	824500376920	04/12/2024	06/11/2024	1.063,05	-28	-29.765,40
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	824500376815	04/12/2024	06/11/2024	418,23	-28	-11.710,44

A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - FOTOVOLTAICO	824500381619	11/12/2024	18/11/2024	818,76	-23	-18.831,48
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - ATTIVITA' CULTURALI	824500380933	11/12/2024	18/11/2024	656,54	-23	-15.100,42
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	824500380830	11/12/2024	18/11/2024	3.573,27	-23	-82.185,21
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - BENI DEMANIALI	824500419757	29/12/2024	05/12/2024	197,97	-24	-4.751,28
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	824500401194	29/12/2024	05/12/2024	15.314,09	-24	-367.538,16
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - BENI DEMANIALI	824500400734	29/12/2024	05/12/2024	2.320,51	-24	-55.692,24
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - BENI DEMANIALI	824500407122	29/12/2024	05/12/2024	26,21	-24	-629,04
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - AMBULATORI	824500425745	29/12/2024	05/12/2024	339,71	-24	-8.153,04
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - ATTIVITA' CULTURALI	824500411456	29/12/2024	05/12/2024	160,47	-24	-3.851,28
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - CIMITERI	824500390080	29/12/2024	11/12/2024	414,71	-18	-7.464,78
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - ISTRUZIONE MEDIA	824500425746	29/12/2024	05/12/2024	787,88	-24	-18.909,12
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - ASILO NIDO	824500402990	29/12/2024	05/12/2024	600,84	-24	-14.420,16
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - AMBULATORI	824500410356	29/12/2024	05/12/2024	1.530,21	-24	-36.725,04
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.06.2024-31.10.2024 - BENI DEMANIALI (NOTA DI CREDITO)	824500432494	01/01/2025	05/12/2024	-4.323,73	-27	116.740,71
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.11.2024-30.11.2024 - FOTOVOLTAICO	824500437928	11/01/2025	16/12/2024	841,69	-26	-21.883,94

A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.11.2024-30.11.2024 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	824500436693	10/01/2025	16/12/2024	3.532,11	-25	-88.302,75
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.11.2024-30.11.2024 - ATTIVITA' CULTURALI	824500437002	11/01/2025	16/12/2024	33,69	-26	-875,94
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2024-30.11.2024 - ATTIVITA' CULTURALI	824500450082	18/01/2025	19/12/2024	709,56	-30	-21.286,80
ABAKO DI BARDIANI ANNA E BOCCHI BENEDETTA SNC	Lecture con attività laboratoriali nell'ambito del progetto "Dire, fare, leggere, narrare anno 2024. Il viaggio:	56	08/01/2025	13/12/2024	4.090,00	-26	-106.340,00
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	001202-0C2 PA	31/10/2024	04/10/2024	5.048,67	-27	-136.314,09
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	001372-0C2 PA	04/12/2024	06/11/2024	5.582,45	-28	-156.308,60
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	001560-0C2 PA	01/01/2025	05/12/2024	5.582,45	-27	-150.726,15
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SETTEMBRE 2024 - ACCENTO - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	001361-0C2 PA	30/11/2024	28/10/2024	6.614,17	-33	-218.267,61
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	OTTOBRE 2024 - ACCENTO - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	001371-0C2 PA	04/12/2024	20/11/2024	13.228,36	-14	-185.197,04
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NOVEMBRE 2024 - ACCENTO - SERVIZI EXTRASCOLASTICI	001561-0C2 PA	01/01/2025	05/12/2024	13.228,36	-27	-357.165,72
ANGHINOLFI ALESSANDRO	ANGHINOLFI ALESSANDRO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALBERATURE SU VIABILITÀ	50	27/11/2024	18/11/2024	3.100,00	-9	-27.900,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO	Documento n. 99 del 25/10/2024	99	27/11/2024	06/11/2024	7.000,00	-21	-147.000,00
AZZALI & BERTONCINI SAS	AZZALI & BERTONCINI SAS - SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DOTATO	990	02/11/2024	10/10/2024	21.300,00	-23	-489.900,00
BIEFFEDUE ELETTRONICA S.R.L.	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL - LAVORI DENOMINATI "INSTALLAZIONE DI TELECAMERE NELL'AMBITO	84/PA	03/11/2024	10/10/2024	8.239,80	-24	-197.755,20
BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.	BIGLIARDI FERTECNICA SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	6043	06/12/2024	18/11/2024	2,10	-18	-37,80

BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.	BIGLIARDI FERTECNICA SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	6701	03/01/2025	11/12/2024	20,84	-23	-479,32
BOCCACCI S.R.L.	BOCCACCI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	20240001299	04/01/2025	11/12/2024	280,00	-24	-6.720,00
BOCCHI MASSIMO	ING. MASSIMO BOCCHI - NUOVA COLLOCAZIONE POMPE DI CALORE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI	000092-2024	03/11/2024	14/10/2024	7.612,80	-20	-152.256,00
BOCCHI MASSIMO	Documento n. 000097-2024 del 08/10/2024	000097-2024	07/11/2024	14/10/2024	-7.612,80	-24	182.707,20
BOCCHI MASSIMO	Documento n. 000098-2024 del 08/10/2024	000098-2024	07/11/2024	14/10/2024	3.806,40	-24	-91.353,60
BODINO CRISTEL	BODINO CRISTEL fatt. n. 3 del 21/06/2024 - EVENTO TRENTENNALE	3	21/07/2024	17/10/2024	200,00	88	17.600,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L	CHIUSURA CONTRATTO CAMST - RIT. 0,5%	2000961352	31/10/2024	02/12/2024	782,59	32	25.042,88
CAMST SOC. COOP. A.R.L	CHIUSURA CONTRATTO CAMST - RIT. 0,5%	2000967201	31/01/2025	02/12/2024	2.318,25	-60	-139.095,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L	CHIUSURA CONTRATTO CAMST - RIT. 0,5%	2000967202	31/01/2025	02/12/2024	103,52	-60	-6.211,20
CAMST SOC. COOP. A.R.L	CHIUSURA CONTRATTO CAMST - RIT. 0,5%	2000967203	31/01/2025	02/12/2024	181,35	-60	-10.881,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L	CHIUSURA CONTRATTO CAMST - RIT. 0,5%	2000967131	31/01/2025	02/12/2024	1.126,36	-60	-67.581,60
CAMST SOC. COOP. A.R.L	CHIUSURA CONTRATTO CAMST - RIT. 0,5%	2000967122	31/01/2025	02/12/2024	1.332,36	-60	-79.941,60
CAPASSO ROSSANA	PERIODO 01/07/2024 - 10/09/2024	042R/2024	01/11/2024	18/11/2024	2.446,00	17	41.582,00
CAPASSO ROSSANA	PERIODO 11/09/2024 - 31/10/2024	050/2024	07/12/2024	18/11/2024	2.446,00	-19	-46.474,00
CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUARIO A	35	31/10/2024	10/10/2024	1.417,46	-21	-29.766,66

CENTRO SERVIZI ITALIA S.R.L.S.	SERVIZI VIGILANZA E SICUREZZA EVENTI ESTATE 2024 (CINEMA ESTIVO, ERMO COLLE, MUSICA IN	FPA 25/24	13/12/2024	18/11/2024	1.661,50	-25	-41.537,50
CERESINI AUTO DI CERESINI DANILO E C. SNC	CERESINI AUTO SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE VEICOLI COMUNALI , RIPARAZIONI	31 / 5000	29/12/2024	18/11/2024	238,52	-41	-9.779,32
CHIUSSI SARA	CHIUSSI SARA - INCARICO TRIENNALE PER RESPONSABILE PER IL PROGRAMMA DI	12/PA	20/11/2024	24/10/2024	2.050,00	-27	-55.350,00
CIRFOOD S.C.	SETTEMBRE 2024 - CIRFOOD REFEZIONE SCOLASTICA	5200021587	07/11/2024	21/10/2024	8.811,95	-17	-149.803,15
CIRFOOD S.C.	SETTEMBRE 2024 - CIRFOOD REFEZIONE SCOLASTICA	5200021578	07/11/2024	21/10/2024	4.325,65	-17	-73.536,05
CIRFOOD S.C.	SETTEMBRE 2024 - CIRFOOD REFEZIONE SCOLASTICA	5200021577	07/11/2024	21/10/2024	3.748,50	-17	-63.724,50
CIRFOOD S.C.	SETTEMBRE 2024 - CIRFOOD REFEZIONE SCOLASTICA	5200021586	07/11/2024	21/10/2024	2.147,95	-17	-36.515,15
CIRFOOD S.C.	SETTEMBRE 2024 - CIRFOOD REFEZIONE SCOLASTICA	5200021588	07/11/2024	21/10/2024	785,40	-17	-13.351,80
CIRFOOD S.C.	OTTOBRE 2024 - CIRFOOD - REFEZIONE SCOLASTICA	5200024692	08/12/2024	18/11/2024	57.402,75	-20	-1.148.055,00
CIRFOOD S.C.	NOVEMBRE 2024 - CIRFOOD REFEZIONE SCOLASTICA	5200028530	08/01/2025	13/12/2024	45.337,27	-26	-1.178.769,02
COLORIFICIO DUCALE DI BALDELLI CARLO S.A.S	Documento n. 10/03 del 22/10/2024	10/03	21/11/2024	28/10/2024	124,39	-24	-2.985,36
COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA - FORNITURA DI N. 1 BANCALE DI ASFALTO A FREDDO AD	500/PA	02/11/2024	14/10/2024	800,00	-19	-15.200,00
CONI SERVIZI SPA	SPORT E SALUTE SPA - CONI SERVIZI SPA - PROGETTO "SPORT NEI PARCHI" PER CO-FINANZIAMENTO	902400127	23/10/2024	10/10/2024	12.487,50	-13	-162.337,50
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	OTTOBRE 2024 - QUARANTACINQUE - SERVIZI EDUCATIVI	902	30/12/2024	13/12/2024	58.163,67	-17	-988.782,39
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	SETTEMBRE 2024 - QUARANTACINQUE - SERVIZI EDUCATIVI	890	30/12/2024	13/12/2024	54.219,72	-17	-921.735,24

CONSORZIO DEGLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI	Documento n. 536 del 19/11/2024	536	21/12/2024	26/11/2024	819,67	-25	-20.491,75
CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE	Documento n. 248/02 del 29/10/2024	248/02	04/12/2024	06/11/2024	1.800,00	-28	-50.400,00
CONTI FLAVIO	CONTI GABRIELE DI CONTI FLAVIO - RIFACIMENTO DEL TINTEGGIO A SMALTO DELLE PARETI DELLA SCUOLA DI	141	17/11/2024	24/10/2024	4.984,00	-24	-119.616,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SETTEMBRE 2024 - TRASPORTO SCOLASTICO	500901/Q	31/12/2024	28/10/2024	9.154,00	-64	-585.856,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CONSUNTIVO A.S. 2023/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO	500916/Q	31/12/2024	21/10/2024	1.750,00	-71	-124.250,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	NOTA DI CREDITO - SETTEMBRE 2024 - TRASPORTO SCOLASTICO	500926/Q	23/11/2024	28/10/2024	-8,75	-26	227,50
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	NOTA DI CREDITO SETTEMBRE 2024 - TRASPORTO SCOLASTICO	500925/Q	23/11/2024	26/11/2024	-45,77	3	-137,31
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	OTTOBRE 2024 - TRASPORTO SCOLASTICO	500980/Q	31/01/2025	26/11/2024	9.154,00	-66	-604.164,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	NOTA DI CREDITO OTTOBRE 2024 - TRASPORTO SCOLASTICO	501007/Q	20/12/2024	26/11/2024	-45,77	-24	1.098,48
CST ENGINEERING SRL	CST ENGINEERING SRL - MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE	00078/24	31/12/2024	18/11/2024	6.525,00	-43	-280.575,00
CST ENGINEERING SRL	CST ENGINEERING SRL - MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE	00079/24	30/11/2024	18/11/2024	5.881,76	-12	-70.581,12
CULLIGAN ITALIANA SPA	Scissione dei pagamenti	6001202516	27/11/2024	18/11/2024	1.303,00	-9	-11.727,00
CULLIGAN ITALIANA SPA	Scissione dei pagamenti	6001216005	23/11/2024	18/11/2024	-53,00	-5	265,00
CULLIGAN ITALIANA SPA	CULLIGAN ITALIANA SPA - MANUTENZIONE STRORDINARIA DI ALCUNI DISTRIBUTORI DI ACQUA	6001246087	05/01/2025	13/12/2024	159,00	-23	-3.657,00
DECOFIN SRL	DECOFIN SRL - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. MARCONI" IN BASILICAGOIANO -	145	30/11/2024	28/10/2024	10.125,66	-33	-334.146,78

DECOFIN SRL	DECOFIN SRL - TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA PRESSO LA SEDE PROVVISORIA NEI LOCALI	169	25/12/2024	26/11/2024	4.750,00	-29	-137.750,00
DEDA NEXT SRL	Documento n. 3016002454 del 10/09/2024	3016002454	30/11/2024	13/12/2024	10.490,00	13	136.370,00
ELMAN S.R.L.	ELMAN SRL - SUBAPPALTO	FPA 26/24	17/11/2024	28/10/2024	47.516,64	-20	-950.332,80
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	EMC2 ONLUS SCSARL - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITÀ -	1386 B	30/11/2024	17/10/2024	2.147,34	-44	-94.482,96
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	EMC2 ONLUS SCSARL - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITÀ -	1544 B	31/12/2024	18/11/2024	2.147,64	-43	-92.348,52
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	EMC2 ONLUS SCSARL - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITÀ -	1793 B	31/01/2025	13/12/2024	2.147,64	-49	-105.234,36
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	EMC2 ONLUS SCS ARL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE -	1792 B	31/01/2025	13/12/2024	11.479,97	-49	-562.518,53
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	EMILIANA CONGLOMERATI SPA - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO	24237258	31/01/2025	18/11/2024	238,90	-74	-17.678,60
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	EMILIANA CONGLOMERATI SPA - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO	24238872	28/02/2025	13/12/2024	98,85	-77	-7.611,45
ENI SUSTAINABLE MOBILITY	Documento n. 19900979 del 03/10/2024 - codice cliente n. 1828051 - schede carburante n. 100	19900979	07/11/2024	17/10/2024	4.927,91	-21	-103.486,11
EXTRAGIRO SRL	Evento ETAPE PARMA BY TOUR DE FRANCE 2024 determina n.ro 197 del 29.03.2024	35/001	30/11/2024	06/11/2024	2.500,00	-24	-60.000,00
FARMACIA ROVANI DI ROVANI LORENA	Documento n. 40 / PA del 19/11/2024	40 / PA	20/12/2024	26/11/2024	59,84	-24	-1.436,16
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C SNC - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	10/PA	30/11/2024	10/10/2024	129,47	-51	-6.602,97
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA E C SNC. - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	11/PA	31/12/2024	18/11/2024	607,48	-43	-26.121,64
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA E C SNC - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	12/PA	31/01/2025	02/12/2024	187,05	-60	-11.223,00



FLORIDEA SNC DI MOVILLI E MUSIARI	FLORIDEA SNC - ACQUISTO PIANTE PER FIORIERE	5/PA	20/12/2024	21/11/2024	354,54	-29	-10.281,66
FUTURCALOR SRL	FUTURCALOR SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO TERMICO, DI CLIMATIZZAZIONE E	03/000004	08/11/2024	14/10/2024	600,00	-25	-15.000,00
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	GASTALDI ROMILDO E C SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE VEICOLI COMUNALI , RIPARAZIONI	10/PA	31/12/2024	14/10/2024	611,47	-78	-47.694,66
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	GASTALDI ROMILDO & C SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE VEICOLI COMUNALI ,	11/PA	31/12/2024	18/11/2024	45,90	-43	-1.973,70
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	GSE - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2024038077	14/11/2024	14/11/2024	5.799,10	0	0,00
GHIDINI GABRIELE E FIGLI SNC DI GABRIELE- RUDY- FLAVIO	GHIDINI GABRIELE E FIGLI SNC - Eseguito lavori di manutenzione straordinaria dell' arcata nord del Cimitero	55/A	09/11/2024	14/10/2024	900,00	-26	-23.400,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/30551	31/10/2024	14/10/2024	486,24	-17	-8.266,08
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/31546	04/11/2024	14/10/2024	2,62	-21	-55,02
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/31547	04/11/2024	14/10/2024	20,74	-21	-435,54
GLOBAL POWER SPA	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	V1/767	28/11/2024	06/11/2024	50,18	-22	-1.103,96
GLOBAL POWER SPA	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	V1/766	28/11/2024	06/11/2024	50,18	-22	-1.103,96
GLOBAL POWER SPA	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	V1/765	28/11/2024	06/11/2024	50,18	-22	-1.103,96
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER - BENI DEMANIALI (MUNICIPIO) - SETTEMBRE 2024 e conguaglio AGOSTO 2024	V0/30552	31/10/2024	03/10/2024	733,26	-28	-20.531,28
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER - FOTOVOLTAICO - SETTEMBRE 2024 e conguaglio AGOSTO 2024	V0/30553	31/10/2024	03/10/2024	11,58	-28	-324,24
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER SPA - BENI DEMANIALI	V0/32766	04/12/2024	06/11/2024	879,06	-28	-24.613,68

GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER SPA - FOTOVOLTAICO	V0/32767	04/12/2024	06/11/2024	11,53	-28	-322,84
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER - OTTOBRE 2024 - MUNICIPIO	V0/34857	01/01/2025	11/12/2024	1.546,31	-21	-32.472,51
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER - OTTOBRE - FOTOVOLTAICO	V0/34858	01/01/2025	11/12/2024	11,53	-21	-242,13
GONI IMPIANTI ELETTRICI SI ALESSANDRO GONI,	GONI IMPIANTI ELETTRICI - INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFOONICO PRESSO IL PLESSO	14/PA24	04/01/2025	11/12/2024	2.580,00	-24	-61.920,00
GONI IMPIANTI ELETTRICI SI ALESSANDRO GONI,	GONI IMPIANTI ELETTRICI - TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA PRESSO LA SEDE PROVVISORIA NEI LOCALI	15/PA24	04/01/2025	11/12/2024	600,00	-24	-14.400,00
G.R. FERRAMENTA DI TEREZIANI ANDREA E C. SNC	G.R. FERRAMENTA SNC - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	2278/00	11/01/2025	16/12/2024	243,56	-26	-6.332,56
G.R. FERRAMENTA DI TEREZIANI ANDREA E C. SNC	G.R. FERRAMENTA SNC - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	2277/00	11/01/2025	16/12/2024	406,87	-26	-10.578,62
GRUPPO MICHELOTTI SRL	Documento n. 1099 del 12/12/2024	1099	31/01/2025	16/12/2024	15.000,00	-46	-690.000,00
GUERCI BRUNO	ING. BRUNO GUERCI - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO E	000121-2024	22/12/2024	26/11/2024	2.687,60	-26	-69.877,60
GVF ELETTRONICA S.R.L. A SOCIO UNICO	GVF ELETTRONICA SRL - SOSTITUZIONE COPPIA DI FOTOCELLULE ESTERNE DEL CANCELLO MOTORIZZATO	7851/EL	31/01/2025	16/12/2024	130,00	-46	-5.980,00
I.C.A. SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI	serv gestione imp soggiorno - I.C.A. SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CF.02478610583	IT 013049	20/11/2024	28/10/2024	1.306,25	-23	-30.043,75
I.C.A. SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI	serv gest canone unico patrimoniale I.C.A. SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CF.02478610583	IT 013176	22/11/2024	28/10/2024	2.557,44	-25	-63.936,00
IMMOBILIARE BELLI SPA	Documento n. 1/PA del 24/10/2024	1/PA	27/11/2024	06/11/2024	650,00	-21	-13.650,00
IMPREDITORI DI SOGNI	Documento n. FPA 12/24 del 11/11/2024	FPA 12/24	12/12/2024	11/12/2024	4.070,00	-1	-4.070,00
IMPRESA GABELLI S.R.L.	IMPRESA GABELLI SRL - ANTICIPO 20% - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA	48	27/10/2024	04/10/2024	62.079,61	-23	-1.427.831,03

IMPRESE CONSORZIATE SERVIZI TECNOLOGICI O IN	IM.CO.S - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. DI	11	08/01/2025	13/12/2024	32.270,00	-26	-839.020,00
IREN AMBIENTE PARMA S.R.L.	TARI 2022 - CONTROLLO METRATURE CONGUAGLIO SU 2 RATA 2023 - IREN AMBIENTE PARMA S.R.L. -	4069240200021 4	28/10/2024	04/10/2024	47.727,13	-24	-1.145.451,12
IREN AMBIENTE PARMA S.R.L.	TARI 2024 2 RATA ORDINARIO UT ISTITUZIONALI - IREN AMBIENTE PARMA S.R.L. -	4060245000048 4	30/11/2024	18/11/2024	178,57	-12	-2.142,84
IRETI GAS SPA	IRETI GAS SPA - CUP G57H21009400004 RIGENERAZIONE URBANA LOC. BASILICANOVA /	6370241000640 3	03/01/2025	11/12/2024	1.800,00	-23	-41.400,00
IRETI S.P.A.	IRETI - GIUGNO AGOSTO 2024 - AMBULATORI	1151240001529 3	16/10/2024	06/11/2024	743,27	21	15.608,67
IRETI S.P.A.	IRETI - GIUGNO AGOSTO 2024 - AMBULATORI (CUP VIA LAURA BASSI SN)	1151240001529 5	10/10/2024	06/11/2024	-2.452,16	27	-66.208,32
IRETI S.P.A.	IRETI - GIUGNO SETTEMBRE 2024 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1151240001687 0	11/11/2024	06/11/2024	14.260,12	-5	-71.300,60
IRETI S.P.A.	IRETI - conguaglio allacciamenti 2022	1150240036112 3	13/11/2024	17/10/2024	-90,00	-27	2.430,00
IRETI S.P.A.	IRETI - allacciamenti 2022	1150220132140 5	13/11/2024	17/10/2024	742,51	-27	-20.047,77
IRETI S.P.A.	IRETI ACQUA - SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - ISTRUZIONE MEDIA (NOTA DI CREDITO)	1151240001746 8	16/12/2024	16/12/2024	-477,17	0	0,00
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2024 - CIMITERI	1151240002070 0	15/01/2025	18/12/2024	572,68	-28	-16.035,04
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - BENI DEMANIALI	1151240002139 8	15/01/2025	18/12/2024	15,26	-28	-427,28
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - BENI DEMANIALI	1151240002140 1	15/01/2025	18/12/2024	11,40	-28	-319,20
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - BENI DEMANIALI	1151240002139 9	15/01/2025	18/12/2024	56,53	-28	-1.582,84
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - IRRIGAZIONE	1151240002100 2	15/01/2025	18/12/2024	194,08	-28	-5.434,24

IRETI S.P.A.	IRETI - N.D.C. 0.01 - ISTRUZION MEDIA	11512400021393	10/01/2025	18/12/2024	-0,01	-23	0,23
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - ASILO NIDO	11512400021574	15/01/2025	18/12/2024	622,42	-28	-17.427,76
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - FONTANA PUBBLICA	11512400021512	15/01/2025	18/12/2024	63,90	-28	-1.789,20
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - POLIFUNZIONALE	11512400021600	15/01/2025	18/12/2024	40,51	-28	-1.134,28
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - BENI DEMANIALI	11512400021397	15/01/2025	18/12/2024	252,66	-28	-7.074,48
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - BENI DEMANIALI	11512400021400	15/01/2025	18/12/2024	28,25	-28	-791,00
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - BENI DEMANIALI	11512400021395	15/01/2025	18/12/2024	22,77	-28	-637,56
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - ISTRUZIONE MEDIA	11512400021394	15/01/2025	18/12/2024	105,46	-28	-2.952,88
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	11512400021562	15/01/2025	18/12/2024	71,87	-28	-2.012,36
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - BENI DEMANIALI	11512400021396	15/01/2025	18/12/2024	46,99	-28	-1.315,72
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - SCUOLA MATERNA	11512400021575	15/01/2025	18/12/2024	439,50	-28	-12.306,00
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	11512400021561	15/01/2025	18/12/2024	19,14	-28	-535,92
IRETI S.P.A.	IRETI SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - POLIFUNZIONALE	11512400021085	15/01/2025	18/12/2024	75,24	-28	-2.106,72
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - ISTRUZIONE LEMENTARE	11512400021612	15/01/2025	18/12/2024	216,01	-28	-6.048,28
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - ATTIVITA' CULTURALI	11512400021084	15/01/2025	18/12/2024	361,23	-28	-10.114,44

IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 - ATTIVITA' CULTURALI	1151240002108 6	15/01/2025	18/12/2024	15,06	-28	-421,68
KOBAK SRL	FATTURA LOCAZIONE BAGNI AZ E MFF	87418	03/11/2024	10/10/2024	760,00	-24	-18.240,00
KOBAK SRL	LOCAZIONE BAGNI CHIMICI MONTE FOOD FESTIVAL	92797	06/11/2024	10/10/2024	140,00	-27	-3.780,00
LANZANI S.R.L.	LANZANI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	C2732	08/11/2024	14/10/2024	338,83	-25	-8.470,75
LANZANI S.R.L.	LANZANI SRL - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	C3074	12/12/2024	18/11/2024	419,00	-24	-10.056,00
LANZANI S.R.L.	LANZANI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	C3453	09/01/2025	13/12/2024	171,80	-27	-4.638,60
L'ARTE DEL FIORE DI PORTALE CONCETTA PATRIZIA	CORONE D'ALLORO 4 NOVEMBRE 2024	47	04/12/2024	06/11/2024	440,00	-28	-12.320,00
LFREE SRL	LFREE SRL - INCARICO DI RESPONSABILE LEGIONELLA, AGGIORNAMENTO DVRL (DOCUMENTO VALUTAZIONE)	24300584	31/01/2025	16/12/2024	346,50	-46	-15.939,00
M2 COPERTURE DI MARAFFINO MICHELE	M2 COPERTURE DI MARAFFINO MICHELE - MANUTENZIONE ALLE LATTONERIE DI VARI	4/PA	04/12/2024	18/11/2024	4.800,00	-16	-76.800,00
MAI FABRIZIO COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI	MAI FABRIZIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DI UNA PARTE	20/001	30/11/2024	14/10/2024	1.122,40	-47	-52.752,80
MAI FABRIZIO COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI	MAI FABRIZIO -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DI UNA PARTE	21/001	30/11/2024	14/10/2024	11.285,00	-47	-530.395,00
MAI FABRIZIO COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI	IMPEGNO DI SPESA 1039/2024 DEL 22/07/2024. CIG B22FDD80C2. DETERMINA 462/2024 DEL	23/001	30/11/2024	14/10/2024	-11.285,00	-47	530.395,00
MAI FABRIZIO COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI	IMPEGNO DI SPESA 1205/2024 DEL 19/09/2024. CIG B312B610AC. DETERMINA 583/2024 DEL	22/001	30/11/2024	14/10/2024	-1.122,40	-47	52.752,80
MAI FABRIZIO COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI	MAI FABRIZIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DI UNA PARTE	24/001	30/11/2024	14/10/2024	920,00	-47	-43.240,00
MAI FABRIZIO COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI	IMPEGNO DI SPESA 1039/2024 DEL 22/07/2024. CIG B22FDD80C2. DETERMINA 462/2024 DEL	25/001	30/11/2024	14/10/2024	9.250,00	-47	-434.750,00

MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	N. 2 ADESIVI STEMMA COMUNE PER TOTEM	38/PA	06/12/2024	18/11/2024	20,00	-18	-360,00
MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	QR CODE E PALO LEGNO	39/PA	06/12/2024	18/11/2024	75,00	-18	-1.350,00
MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	Documento n. 44/PA del 28/11/2024	44/PA	28/12/2024	11/12/2024	20,00	-17	-340,00
MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	Documento n. 46/PA del 28/11/2024	46/PA	01/01/2025	05/12/2024	65,00	-27	-1.755,00
MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	Documento n. 41/PA del 14/11/2024	41/PA	25/12/2024	02/12/2024	126,00	-23	-2.898,00
M & B GROUP DI BARBARA GEMELLI	REALIZZAZIONE MERCATO 14/09 MFF	4PA	02/11/2024	10/10/2024	1.200,00	-23	-27.600,00
MENDOLA ING. ALESSIA	ING. ALESSIA MENDOLA - INCARICO PER PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVO E DIREZIONE DEI	8/001	23/11/2024	28/10/2024	990,00	-26	-25.740,00
MISMAONDA SRL	PARTECIPAZIONE BARBERO 05/10/2024	000407-0C0	10/11/2024	21/10/2024	12.614,75	-20	-252.295,00
NON SOLO VERDE SRL	NONSOLOVERDE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 -	527	01/01/2025	05/12/2024	43.844,87	-27	-1.183.811,49
NOVALI EGIDIO SRL	KIT INAUGURAZIONE E CINTURA GONFALONE	V3 344/24	31/12/2024	11/12/2024	121,14	-20	-2.422,80
OIKOS S.C.R.L.	OIKOS SCRL - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E	1343	05/01/2025	13/12/2024	750,00	-23	-17.250,00
OMSO SPA	PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024	440016	06/11/2024	14/10/2024	1.719,10	-23	-39.539,30
O.S. DESIGN & CONSULTING S.R.L.,	O.S. DESIGN & CONSULTING SRL - NUOVA COLLOCAZIONE POMPE DI CALORE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI	138	16/12/2024	20/11/2024	2.000,00	-26	-52.000,00
PASINI POSE SRL	PASINI POSE SRL - FORNITURA E INSTALLAZIONE RECINZIONE A PANNELLI E CANCELLO C/O	3/8	16/11/2024	17/10/2024	4.600,00	-30	-138.000,00
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	24CP00009093	04/12/2024	06/11/2024	1.597,12	-28	-44.719,36

PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	24CP00010406	25/12/2024	05/12/2024	1.449,00	-20	-28.980,00
PERACCHI FRANCO	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	13/PA	25/12/2024	02/12/2024	1.500,00	-23	-34.500,00
PERACCHI FRANCO	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	12/PA	25/12/2024	02/12/2024	3.050,00	-23	-70.150,00
PERACCHI FRANCO	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	14/PA	25/12/2024	02/12/2024	600,00	-23	-13.800,00
PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE	PERI F.LLI SNC - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FERRARI A BASILICANOVA - SALDO	216	01/01/2025	05/12/2024	1.790,20	-27	-48.335,40
PIGRECO	Documento n. P000319 del 25/09/2024	P000319	30/11/2024	10/10/2024	210,00	-51	-10.710,00
PIGRECO	Documento n. P000459 del 31/10/2024	P000459	31/12/2024	18/11/2024	396,00	-43	-17.028,00
PIGRECO	Documento n. P000492 del 31/10/2024	P000492	31/12/2024	05/12/2024	795,00	-26	-20.670,00
PIGRECO	Documento n. P000556 del 27/11/2024	P000556	31/01/2025	19/12/2024	815,00	-43	-35.045,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA ONLINE LUGLIO AGOSTO 2024	1024242024	30/10/2024	03/10/2024	220,75	-27	-5.960,25
POSTE ITALIANE S.P.A.	HOST TO HOST AGOSTO 2024	1024251010	08/11/2024	10/10/2024	4,12	-29	-119,48
POSTE ITALIANE S.P.A.	HOST TO HOST AGOSTO 2024	3240346541	08/11/2024	10/10/2024	1,06	-29	-30,74
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA CARTACEA SETTEMBRE 2024	3240366324	22/11/2024	28/10/2024	30,26	-25	-756,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	HOST TO HOST SETTEMBRE 2024	1024267709	27/11/2024	04/11/2024	13,39	-23	-307,97
POSTE ITALIANE S.P.A.	HOST TO HOST SETTEMBRE 2024	3240368782	27/11/2024	04/11/2024	3,46	-23	-79,58

POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA CARTACEA OTTOBRE 2024	3240411596	28/12/2024	05/12/2024	577,56	-23	-13.283,88
POSTE ITALIANE S.P.A.	HOST TO HOST OTTOBRE 2024	1024292847	01/01/2025	05/12/2024	1.315,15	-27	-35.509,05
POSTE ITALIANE S.P.A.	HOST TO HOST OTTOBRE 2024	3240422123	01/01/2025	05/12/2024	19,61	-27	-529,47
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA ONLINE CORPORATE SETTEMBRE OTTOBRE 2024	1024309683	11/01/2025	16/12/2024	528,58	-26	-13.743,08
POSTE ITALIANE S.P.A.	serv sin territoriale notifica atti - POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	1024259964	13/11/2024	17/10/2024	1.903,71	-27	-51.400,17
POSTE ITALIANE S.P.A.	serv sin terr notifica atti - POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	3240352215	13/11/2024	17/10/2024	785,85	-27	-21.217,95
P.S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	PSC COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI IN STRADA	8 PA	27/11/2024	18/11/2024	508,35	-9	-4.575,15
PUBLIKA SERVIZI SRL	Documento n. 1221/10 del 04/11/2024	1221/10	06/12/2024	18/11/2024	652,50	-18	-11.745,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Documento n. 1347/10 del 02/12/2024	1347/10	02/01/2025	05/12/2024	555,00	-28	-15.540,00
PUBLIKA S.T.P. S.R.L.	Documento n. 1426/10 del 01/10/2024	1426/10	01/11/2024	03/10/2024	555,10	-29	-16.097,90
PUBLIKA S.T.P. S.R.L.	Documento n. 2084/10 del 16/12/2024	2084/10	16/01/2025	19/12/2024	555,10	-28	-15.542,80
REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	8824000348	29/09/2024	03/10/2024	-3.347,27	4	-13.389,08
REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7824011105	31/10/2024	03/10/2024	3.609,79	-28	-101.074,12
REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7824008947	13/11/2024	24/10/2024	3.347,27	-20	-66.945,40
REKEEP SPA	REKEEP: PULIZIE PRE ELETTORALI - Documento n. 7824011620 del 14/10/2024	7824011620	13/11/2024	21/10/2024	426,44	-23	-9.808,12



REKEEP SPA	REKEEP: PULIZIA SALA CONSIGLIO DEL 26 SETTEMBRE 2024 E PALAZZO CIVICO PER LAVORI ESEGUITI	7824012031	22/11/2024	29/10/2024	30,00	-24	-720,00
REKEEP SPA	REKEEP: SCALE E LOCALI VARI PER LAVORI ESEGUITI IN SETTEMBRE 2024	7824012027	22/11/2024	29/10/2024	18,32	-24	-439,68
REKEEP SPA	REKEEP: PULIZIA SALA CONSIGLIO DEL 9 LUGLIO 2024 E PALAZZO CIVICO PER LAVORI ESEGUITI IN LUGLIO	7824012030	22/11/2024	29/10/2024	30,00	-24	-720,00
REKEEP SPA	REKEEP: PULIZIA SALA PER MATRIMONIO NELLE GIORNATE DEL 12 E 26 SETTEMBRE 2024	7824012032	22/11/2024	29/10/2024	45,00	-24	-1.080,00
REKEEP SPA	REKEEP: PULIZIA STRAORDINARIA OTTOBRE 2024 - PALAZZO CIVICO, MUNICIPIO E SPORTELLO	7824012043	23/11/2024	29/10/2024	2.550,00	-25	-63.750,00
REKEEP SPA	REKEEP - SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2024	7824012662	04/12/2024	18/11/2024	3.609,79	-16	-57.756,64
REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7824013580	01/01/2025	11/12/2024	3.635,71	-21	-76.349,91
R.M. FORNITURE SRL	Documento n. 542 del 30/09/2024	542	02/11/2024	14/10/2024	594,00	-19	-11.286,00
R.M. FORNITURE SRL	Documento n. 644 del 31/10/2024	644	05/12/2024	06/11/2024	644,80	-29	-18.699,20
R.M. FORNITURE SRL	R.M. FORNITURE SRL - Documento n. 645 del 31/10/2024	645	06/12/2024	18/11/2024	748,60	-18	-13.474,80
R.M. FORNITURE SRL	Documento n. 719 del 30/11/2024	719	04/01/2025	11/12/2024	97,48	-24	-2.339,52
R.M. FORNITURE SRL	Documento n. 720 del 30/11/2024	720	04/01/2025	19/12/2024	340,00	-16	-5.440,00
SANDRINI LEGNAMI SRL	SANDRINI SEGNAMI SRL - ACQUISTO PALI E TAVOLE IN LEGNO PER MANUTENZIONE IMMOBILI TRAMITE IL	1069	03/01/2025	11/12/2024	808,00	-23	-18.584,00
SATREL S.R.L.	SATREL SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI	16 PA	02/11/2024	10/10/2024	5.235,41	-23	-120.414,43
SATREL S.R.L.	SATREL SRL - TAGLIO E RIMOZIONE PIANTE DIVELTE SULLA STRADA DI ACCESSO AI CAMPI FOTOVOLTAICI DI	23 PA	30/01/2025	16/12/2024	980,00	-45	-44.100,00

SEGNALPARMA S.R.L.	SEGNALPARMA SRL - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	179	10/01/2025	13/12/2024	980,00	-28	-27.440,00
SIAE LANGHIRANO	Uff.ALTO PARMENSE CASTELLO DI MONTECHIARUGOLO PER.04-10-2024-04-10-2024	1624037156	20/11/2024	24/10/2024	4,00	-27	-108,00
SIAE LANGHIRANO	Uff.ALTO PARMENSE AMORETTI PER.27-11-2024-27-11-2024 Prosa / Cabaret 030361120240 Determina n.	1624041857	29/12/2024	05/12/2024	208,69	-24	-5.008,56
SIAE LANGHIRANO	Uff.ALTO PARMENSE AMORETTI PER.01-12-2024-01-12-2024 Cinema 030990120220 DET	1624042278	03/01/2025	05/12/2024	32,70	-29	-948,30
SMEG SPA	TC04	05401763	04/01/2025	13/12/2024	1.475,00	-22	-32.450,00
SMEG SPA	TC04	05401762	04/01/2025	13/12/2024	1.475,00	-22	-32.450,00
S.M.T.P. S.P.A. (SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ ED IL TRASP. PUBBL.)	SMTSP SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI INTERESSE	90	01/11/2024	10/10/2024	25.069,44	-22	-551.527,68
S.M.T.P. S.P.A. (SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ ED IL TRASP. PUBBL.)	SMTSP SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI INTERESSE	106	30/11/2024	17/10/2024	3.379,22	-44	-148.685,68
SOCIETÀ EDITRICE ROMANA SRL	Documento n. 221/SER del 02/12/2024	221/SER	31/01/2025	11/12/2024	1.187,30	-51	-60.552,30
STAFF ANTINCENDI SRL	STAFF ANTINCENDI SRL - VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI	00000007460	03/01/2025	05/12/2024	110,00	-29	-3.190,00
STAFF ANTINCENDI SRL	STAFF ANTINCENDI SRL - VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI	00000007459	03/01/2025	05/12/2024	2.090,00	-29	-60.610,00
STUDIO MM SRL	STUDIO MM SRL - SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI DEL TERRITORIO	A1138	31/12/2024	28/10/2024	4.266,00	-64	-273.024,00
TEATRO DELL'ORSA	Documento n. 122/PA del 06/12/2024	122/PA	08/01/2025	13/12/2024	2.000,00	-26	-52.000,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago-Sett - LINEE MOBILI	7X04578940	09/12/2024	21/10/2024	321,22	-49	-15.739,78
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago-Set - ISTRUZIONE MEDIA	4220524800048257	02/01/2025	21/10/2024	93,55	-73	-6.829,15

TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00807888	02/01/2025	21/10/2024	44,53	-73	-3.250,69
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4220524800047964	02/01/2025	21/10/2024	73,86	-73	-5.391,78
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - ASILO NIDO	8H00813849	02/01/2025	21/10/2024	18,00	-73	-1.314,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00807706	02/01/2025	21/10/2024	43,01	-73	-3.139,73
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - LINEA FISSA VIA PARMA (senza numero)	8H00814099	02/01/2025	21/10/2024	5,00	-73	-365,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - BENI DEMANIALI	8H00809232	02/01/2025	21/10/2024	9,01	-73	-657,73
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - BENI DEMANIALI	8H00812334	02/01/2025	21/10/2024	64,99	-73	-4.744,27
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - BENI DEMANIALI	8H00812132	02/01/2025	21/10/2024	43,01	-73	-3.139,73
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - LINEA FISSA (senza numero)	8H00811198	02/01/2025	21/10/2024	5,00	-73	-365,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - SCUOLA MATERNA	8H00813705	02/01/2025	21/10/2024	18,09	-73	-1.320,57
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - ASILO NIDO	8H00810231	02/01/2025	21/10/2024	43,01	-73	-3.139,73
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - BIBLIOTECA MEDIATECA	4220524800048026	02/01/2025	21/10/2024	47,86	-73	-3.493,78
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00809450	02/01/2025	21/10/2024	15,29	-73	-1.116,17
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 6/24 Ago - Set - BENI DEMANIALI	4220524800047939	02/01/2025	21/10/2024	51,01	-73	-3.723,73
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - BIBLIOTECA MEDIATECA	8H00813670	02/01/2025	21/10/2024	44,53	-73	-3.250,69

TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - BIBLIOTECA MEDiateca	8H00808460	02/01/2025	21/10/2024	43,01	-73	-3.139,73
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - BENI DEMANIALI	4220524800048384	02/01/2025	21/10/2024	121,91	-73	-8.899,43
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - LINEA FISSA VIA PARMA (senza numero)	8H00811235	02/01/2025	21/10/2024	5,00	-73	-365,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM: Periodo 6/24 Ago - Set - BENI DEMANIALI	8H00809607	02/01/2025	21/10/2024	43,01	-73	-3.139,73
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - LINEE MOBILI	7X05769119	10/02/2025	18/12/2024	279,20	-54	-15.076,80
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - BENI DEMANIALI	8H00948277	24/02/2025	18/12/2024	8,90	-68	-605,20
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - BIBLIOTECA MEDiateca	8H00950351	24/02/2025	18/12/2024	44,00	-68	-2.992,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - ASILO NIDO	8H00950061	24/02/2025	18/12/2024	42,50	-68	-2.890,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - BENI DEMANIALI	4220525800056863	24/02/2025	18/12/2024	118,92	-68	-8.086,56
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - BENI DEMANIALI	8H00947267	24/02/2025	18/12/2024	64,22	-68	-4.366,96
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - BENI DMANIALI	8H00944589	24/02/2025	18/12/2024	42,50	-68	-2.890,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - BIBLIOTECA MEDiateca	4220525800057114	24/02/2025	18/12/2024	47,13	-68	-3.204,84
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4220525800057054	24/02/2025	18/12/2024	76,28	-68	-5.187,04
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - SCUOLA MATERNA	8H00949221	24/02/2025	18/12/2024	18,16	-68	-1.234,88
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - BENI DEMANIALI	4220525800057275	24/02/2025	18/12/2024	50,30	-68	-3.420,40

TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00948572	24/02/2025	18/12/2024	15,26	-68	-1.037,68
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - ASILO NIDO	8H00949002	24/02/2025	18/12/2024	18,00	-68	-1.224,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - ISTRUZIONE MEDIA	4220525800057055	24/02/2025	18/12/2024	91,42	-68	-6.216,56
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - BIBLIOTECA MEDiateca	8H00948888	24/02/2025	18/12/2024	42,50	-68	-2.890,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00944107	24/02/2025	18/12/2024	44,00	-68	-2.992,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00947674	24/02/2025	18/12/2024	42,50	-68	-2.890,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - Periodo 1/25 Ott - Nov - BENI DEMANIALI	8H00949910	24/02/2025	18/12/2024	42,50	-68	-2.890,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	TRE EMME COMMERCIALE SRL - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	240/6	02/11/2024	10/10/2024	470,25	-23	-10.815,75
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	TRE EMME COMMERCIALE SRL - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO	272/6	06/12/2024	18/11/2024	570,00	-18	-10.260,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	TRE EMME COMMERCIALE SRL - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO	298/6	03/01/2025	11/12/2024	163,40	-23	-3.758,20
UNIONTEL SRL	FATTURA VENDITA DIFFERITA PA	37/PA	02/10/2024	03/10/2024	2.390,00	1	2.390,00
VAL D'ENZA VIAGGI SNC	Documento n. 71/SS del 14/10/2024	71/SS	16/11/2024	04/11/2024	1.625,44	-12	-19.505,28
WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT	WEPROJECT SRL - Supporto specialistico per bando SVILUPPO DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI	123PA	04/12/2024	18/11/2024	6.988,80	-16	-111.820,80
WIMORE SRL	WIMORE SRL - SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PRESSO IL SITO DELL'IMPIANTO FV HELIOS2 - LOCALITÀ CA'	28175	10/11/2024	17/10/2024	99,00	-24	-2.376,00
WIMORE SRL	WIMORE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PRESSO IL SITO DELL'IMPIANTO FV	31044	11/12/2024	18/11/2024	99,00	-23	-2.277,00

WIMORE SRL	WIMORE SRL - SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PRESSO IL SITO DELL'IMPIANTO FV HELIOS2 - LOCALITÀ CA'	33917	10/01/2025	13/12/2024	99,00	-28	-2.772,00
------------	---	-------	------------	------------	-------	-----	-----------

965.289,49

-23.368.262,54

**965.289,49**

**-23.368.262,54**

INDICE TEMPESTIVITA'

A/E

**-24,21**