

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIM. 2019								
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (E)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ABAKO DI BERTOLO ANNA LISA E C. S.N.C.	aperitivo con delitto in biblioteca. Determina n. 721, impegno n. 1237/20	27	500,00	05/01/2019	28/01/2019	500,00	23	11.500,00
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1 - GENNAIO 2019	000032-0C2 PA	8.596,07	28/02/2019	09/03/2019	8.596,07	9	77.364,63
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SPAZIO AIR JAM LOTTO 2 - GENNAIO 2019	000033-0C2 PA	2.383,14	28/02/2019	09/03/2019	2.383,14	9	21.448,26
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI	000068-0C2 PA	10.840,87	28/02/2019	09/03/2019	10.840,87	9	97.567,83
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI OTTOBRE 2018	000550-0C2 PA	10.840,86	30/11/2018	28/01/2019	10.840,86	59	639.610,74
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI - mese di settembre 2018	000558-0C2 PA	5.420,43	30/11/2018	28/01/2019	5.420,43	59	319.805,37
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1 - OTTOBRE 2018	000564-0C2 PA	8.596,07	30/11/2018	28/01/2019	8.596,07	59	507.168,13
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SPAZIO AIR JAM LOTTO 2 - OTTOBRE 2018	000565-0C2 PA	2.383,14	30/11/2018	28/01/2019	2.383,14	59	140.605,26
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2 - NOVEMBRE 2018	000606-0C2 PA	10.840,87	30/12/2018	28/01/2019	10.840,87	29	314.385,23
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1 MESE DI NOVEMBRE 2018	000608-0C2 PA	8.623,08	30/12/2018	28/01/2019	8.623,08	29	250.069,32
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SPAZIO AIR JAM LOTTO 2 MESE DI NOVEMBRE 2018	000609-0C2 PA	2.383,15	30/12/2018	28/01/2019	2.383,15	29	69.111,35
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2 - MESE DI DICEMBRE 2018	000693-0C2 PA	10.840,87	28/01/2019	06/02/2019	10.840,87	9	97.567,83
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1 - MESE DI DICEMBRE 2018	000695-0C2 PA	8.569,06	28/01/2019	06/02/2019	8.569,06	9	77.121,54
COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SPAZIO AIR JAM LOTTO 2 - DICEMBRE 2018	000696-0C2 PA	2.383,15	28/01/2019	04/02/2019	2.383,15	7	16.682,05
ADDICALCO LOGISTICA SRL	ELETTROARCHIVIO Manuten. periodo 01/07/2018-31/12/2018	1015/00002	360,00	28/02/2019	24/01/2019	360,00	-35	-12.600,00
SNC DI PIA GIORDANO E C.	IMMOBILI COMUNALI - conferma d'ordine prot. 1408 del 31/01/2019 - impegno 227 al	45/2019	842,18	30/04/2019	26/03/2019	842,18	-35	-29.476,30
AL.MA SNC	Realizzazione cancello di accesso alla scuola media di Basilicogioiano	FPA 1/18	1.350,00	26/01/2019	26/01/2019	1.350,00	0	0,00
ASPEX S.R.L.	COOL FILLER SACCO KG. 25 X 51PZ	PA/297	994,50	31/01/2019	26/01/2019	994,50	-5	-4.972,50
CULTURALE ARTI E SUONI	Concerto di Natale del 23/12/2018	FATTPA 1_19	2.000,00	04/01/2019	28/01/2019	2.000,00	24	48.000,00
MONTECHIARUGOLO FOLK BAND TULLIO	Compenso per manifestazioni svolte nell'anno 2018	FPA 1/2019	4.752,00	20/03/2019	08/03/2019	4.752,00	-12	-57.024,00
ATLANTE SRL	PREDISPOSIZIONE DELLA VAS DELLA VARIANTE SPECIFICA AL POC-RUE IN ATTUAZIONE DELLA	0000001/S	3.806,40	10/04/2019	26/03/2019	3.806,40	-15	-57.096,00
FERRARI GIANCARLO & MELLI GIUSEPPE	KANGOO CK101MA+ IVECO DAILY (PR457595)+ ISUZU (DS486DY)	1/PA2019	2.190,54	31/03/2019	26/03/2019	2.190,54	-5	-10.952,70
AZIENDA USL DI PARMA	DUPLICATO LIBRETTO UOIA GENAIO 2019	2019/901/24	57,00	17/04/2019	13/03/2019	57,00	-35	-1.995,00
AZIENDA USL DI PARMA	STORNO TOTALE A FRONTE FATT. 901/24 DEL 17/01/2019 VS. RICHIESTA DEL 27/02/2019	2019/901/742	-57,00	04/04/2019	13/03/2019	-57,00	-22	1.254,00
AZIENDA USL DI PARMA	DUPLICATO LIBRETTO IMPIANTO ASCENSORE GENNAIO 2019	2019/901/743	57,00	03/06/2019	13/03/2019	57,00	-82	-4.674,00
BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.	IMMOBILI TRAMITE IL PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO N.193 AL CAPITOLO 10051.03.116000 PE	10/PA	8,25	17/01/2019	23/01/2019	8,25	6	49,50
BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMMOBILI TRAMITE IL PERSONALE OPERAIO	11/PA	727,66	19/01/2019	28/01/2019	727,66	9	6.548,94
BIZZARRI GIACOMO	FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENE	3/E	1.979,33	11/02/2019	09/03/2019	1.979,33	26	51.462,58
BONINI MASSIMO	Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per scuola Monticelli Terme	107/PA	2.537,60	26/01/2019	07/02/2019	2.537,60	12	30.451,20
BONZANINI PAOLO INGEGNERE	alla scuola primaria di Monticelli terme Plesso Nuovo, attualmente adib	FATTPA 1_19	520,00	30/01/2019	12/02/2019	520,00	13	6.760,00
CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	SERVIZI LEGALI- DET. N. 437/2017	6	3.659,22	25/02/2019	06/02/2019	3.659,22	-19	-69.525,18
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI APPALTO MENSA DICEMBRE 2018	2000799934	30.454,46	28/02/2019	12/02/2019	30.454,46	-16	-487.271,36
CARENA CARPENTERIA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI BASILICOGIOIANO - PRIMO STALCIO".	34	173.324,74	28/02/2019	27/03/2019	0,00	27	0,00
CEIR SOC. CONSORTILE COOP	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMI	1186	53.598,68	31/01/2019	26/01/2019	53.598,68	-5	-267.993,40
SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	Det. 751/2018 - CIG Z102600C97 - cap. 05021.03.089005 - spese varie cu	FATTPA 142_18	819,45	17/01/2019	09/03/2019	819,45	51	41.791,95
CHIMACO SRL	marina- alla rinfusa- N. 2196165/17.01.19 - CIG Z3D266133B	19	1.886,54	01/03/2019	12/02/2019	1.886,54	-17	-32.071,18

CHIUSI SARA	Sportello Energia - IV tranche di saldo	7/PA	3.546,30	18/01/2019	28/01/2019	3.546,30	10	35.463,00
RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE	SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI DICEMBRE 2018	11/0000451	4.629,28	10/03/2019	07/02/2019	4.629,28	-31	-143.507,68
RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE	SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO	11/0000765	4.629,28	07/04/2019	26/03/2019	4.629,28	-12	-55.551,36
RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018	11/0005229	4.629,28	28/01/2019	04/02/2019	4.629,28	7	32.404,96
CIRCOLO ARCI IL RUGANTINO	giornata mondiale contro la violenza sulle donne - novembre 2018	1	245,90	26/02/2019	09/03/2019	245,90	11	2.704,90
CIRCOLO ARCI IL RUGANTINO	Nota di credito per rettifica fattura n. 3PA del 19/12/2018	1PA	-32,79	17/02/2019	28/01/2019	-32,79	-20	655,80
CIRCOLO ARCI IL RUGANTINO	RISTORO SPESE LUDOTECA	3PA	2.000,00	19/12/2018	28/01/2019	2.000,00	40	80.000,00
COLLA ING. LUCA	Documento n. FATTPA 4_19 del 05/01/2019	FATTPA 4_19	936,00	05/01/2019	26/01/2019	936,00	21	19.656,00
PROVINCIALE DI PARMA SOCIETA'	ACQUISTO MATERIALI	V0/022764	187,65	30/01/2019	26/01/2019	187,65	-4	-750,60
CONSORZIO BIBBIANO LA CULLA	AL MITO* FESTA DEL PARMIGIANO REGGIANO Documento n. 02/000001 del 03/09/20	02/000001	1.600,00	03/09/2018	15/01/2019	1.600,00	134	214.400,00
COOPERATIVE SOCIALI	PROT. 1455/LOTTO 31133116 GENNAIO 2016 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI	141	45.684,78	12/04/2016	12/04/2016	237,56	0	0,00
COOPERATIVE SOCIALI	DICEMBRE + INTEGRAZIONE SPAZIO BIMBI MESE DICEMBRE	27	47.316,49	31/03/2019	09/03/2019	47.316,49	-22	-1.040.962,78
COOPERATIVE SOCIALI	DISTACCO FUNZIONALE A.S. 2017/2018 NIDO BOLLICINE	45	1.005,33	17/01/2020	09/03/2019	1.005,33	-314	-315.673,62
COOPERATIVE SOCIALI	GENNAIO+INTEGRAZIONE SPAZIO BIMBI MESE DI GENNAIO 2019	56	47.486,45	07/04/2019	09/03/2019	47.486,45	-29	-1.377.107,05
COOPERATIVE SOCIALI	OTTOBRE + INTEGRAZIONE SPAZIO BIMBI MESE DI OTTOBRE	739	46.332,84	18/01/2019	28/01/2019	46.332,84	10	463.328,40
COOPERATIVE SOCIALI	NOVEMBRE+GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI MESE DI SETTEMBRE+INTEGRAZIONE	841	47.608,48	15/02/2019	28/01/2019	47.608,48	-18	-856.952,64
COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZIO ESTIVO POLO INFANZIA MONTICELLI CONSUNTIVO 2018	893	25.935,69	01/03/2019	06/02/2019	25.935,69	-23	-596.520,87
CONSORZIO STABILE CAIRE	DELLA VARIANTE SPECIFICA AL POC-RUE IN ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PSC N. 5	5	12.480,00	28/02/2019	08/03/2019	12.480,00	8	99.840,00
CONSORZIO STABILE CAIRE	AFFIDAMENTO INCARICO DEI PROGETTAZIONE VARIANTE POC/RUE 2014 - INTEGRAZIONE - SALDO	6	1.560,00	28/02/2019	26/03/2019	1.560,00	26	40.560,00
CONTI GUIDO	PRESENTAZIONE LIBRI - PROMOZIONE LETTURA ADULTI	13	2.000,01	31/12/2018	28/01/2019	2.000,00	28	56.000,00
SOCIALE BARBARA B. S.C.S	ESUMAZIONI CIMITERI DI MONTECHIARUGOLO	0000038	5.600,00	30/03/2019	07/02/2019	5.600,00	-51	-285.600,00
SOCIALE BARBARA B. S.C.S	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE DI MONTECHIARUGOLO	0000113/PA	700,00	30/04/2019	09/03/2019	700,00	-52	-36.400,00
SOCIALE BARBARA B. S.C.S	OPERAZIONI A CARICO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	0000142/PA	5.420,00	30/04/2019	13/03/2019	5.420,00	-48	-260.160,00
SOCIALE BARBARA B. S.C.S	DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 5 BASAMENTI	0000143/PA	615,00	30/04/2019	13/03/2019	615,00	-48	-29.520,00
SOCIALE BARBARA B. S.C.S	FORNITURA N.9 CASSETTE ZINCO	0000144/PA	270,00	30/04/2019	13/03/2019	270,00	-48	-12.960,00
SOCIALE BARBARA B. S.C.S	ESUMAZIONI BASILICAGOIANO E TORTIANO	0000877	6.639,67	28/02/2019	26/01/2019	6.639,67	-33	-219.109,11
CORPORATE EXPRESS S.R.L.	CLASSIC WHITE A4 STAPLES SC.5 RIS.500FF.CARTA MULTIUSE A4 GR80	VP/0011724	895,00	31/01/2019	26/03/2019	895,00	54	48.330,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500069/Q	8.160,16	31/03/2019	12/02/2019	8.160,16	-47	-383.527,52
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500094/Q	-40,81	22/02/2019	12/02/2019	-40,81	-10	408,10
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SCOLASTICO MONTECHIARUGOLO x N. 1 corse a Euro 8.160,16 a corsa	500184/Q	8.160,16	30/04/2019	09/03/2019	8.160,16	-52	-424.328,32
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500205/Q	-40,80	17/03/2019	09/03/2019	-40,80	-8	326,40
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018	500911/Q	7.425,00	31/01/2019	28/01/2019	7.425,00	-3	-22.275,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	MONTECHIARUGOLO AS 2018-2019 - INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 500756 DEL 15.10.20	500918/Q	328,91	28/02/2019	28/01/2019	328,91	-31	-10.196,21
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	MONTECHIARUGOLO AS 2018-2019 - INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 500879 DEL 14.11.20	500919/Q	328,91	28/02/2019	28/01/2019	328,91	-31	-10.196,21
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZIO SCOLASTICO MONTECHIARUGOLO MESE DI NOVEMBRE 2018	500994/Q	8.160,16	28/02/2019	28/01/2019	8.160,16	-31	-252.964,96
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500994 DEL 12/12/2018	501014/Q	-40,80	17/01/2019	28/01/2019	-40,80	11	-448,80
CPA S.R.L.	COMPENSO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI	32	280,00	31/03/2019	26/03/2019	280,00	-5	-1.400,00
CPA S.R.L.	Roditori c./o. Monticelli Terme del 16/05-08/06-09/07-16/08-23/11-	FATTPA 41_18	750,00	28/01/2019	26/01/2019	750,00	-2	-1.500,00
CPA S.R.L.	Compenso servizio di Disinfestazione da vespe presso la palestra di Monticelli Terme del 12/09/18	FATTPA 42_18	450,00	28/01/2019	28/01/2019	450,00	0	0,00

CPA S.R.L.	Adulticida zanzare verde dell'asilo Nido di Monticelli Terme del 22/09/18	FATTPA 43_18	180,00	28/01/2019	28/01/2019	180,00	0	0,00
DE LISI GIANCARLO LUCIO INGEGNERE	Documento n. 3 del 16/01/2019	3	3.172,00	23/01/2019	08/03/2019	3.172,00	44	139.568,00
DE MARCHI S.R.L.	MONTICELLI TERME- VIA MONTEPELATO SUD E PIAZZA FORNIA - 1° STRALCIO. CUP: G57H1	10	20.787,28	15/03/2019	20/02/2019	20.787,28	-23	-478.107,44
DECOFIN SRL	compartimentazione dell'archivio ed esecuzione delle opere edili ne	9	1.380,00	28/02/2019	12/02/2019	1.380,00	-16	-22.080,00
DEMETRA SPECIALIST S.R.L.	ALBERATURE COMUNALI E DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE	29/18	4.400,00	31/01/2019	28/01/2019	4.400,00	-3	-13.200,00
DEMETRA SPECIALIST S.R.L.	Attività di screening agronomico generale sul patrimonio arboreo comunale	4/19	3.920,00	25/03/2019	13/03/2019	3.920,00	-12	-47.040,00
MANNI FREDIANO & C	ACQUISTO DVD	0223/EL	1.276,18	07/11/2018	28/01/2019	1.276,18	82	104.646,76
MANNI FREDIANO & C	DVD Ordine Web 41258-41309 CIG ZCC21DDDC7	0268/EL	167,06	20/01/2019	07/02/2019	167,06	18	3.007,08
MANNI FREDIANO & C	Ordine Web 41309 - DET. N.676 DEL 21/10/2018 - CIG ZB02520328	0269/EL	409,84	20/01/2019	07/02/2019	409,84	18	7.377,12
E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	MESSA FUORI SERVIZIO CABINA	0000919900000287	363,00	13/02/2019	12/02/2019	363,00	-1	-363,00
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	FARE...LEGGERE E NARRARE" PER LA STAGIONE 2018/2019	00051/03	997,00	13/01/2019	29/01/2019	997,00	16	15.952,00
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	ACQUISTO COMPATTATO FINE	18947	17,55	28/02/2019	29/01/2019	17,55	-30	-526,50
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	COMPATTATO FINE+MISCELA FINE GHIAIETTI	19813	398,49	31/03/2019	12/02/2019	398,49	-47	-18.729,03
ENGE0 SRL	DELLE CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CDPC N.344	23/E	19.278,00	17/01/2019	28/01/2019	19.278,00	11	212.058,00
REFINING & MARKETING	BUONI ELETTRONICIGASOLIO E BENZINA	19899905	6.641,37	17/03/2019	13/03/2019	6.641,37	-4	-26.565,48
EQUILIBRI S.C.A.R.L.	denominata " Tra baffi e fusa. Storie morbide di gatti"	101/PA	330,00	19/01/2019	07/02/2019	330,00	19	6.270,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE	Promozione alla lettura DIRE FARE LEGGERE NARRARE	34/E	400,00	22/01/2019	28/01/2019	400,00	6	2.400,00
SOLUZIONI PER L'UFFICIO	FORNITURA CANCELLERIA	V2/504076	225,00	25/03/2019	12/02/2019	225,00	-41	-9.225,00
ESPURGO VALD'ENZA	INTERVENTO ESPURGO - PULIZIA GENERALE	2	640,00	06/02/2019	04/02/2019	640,00	-2	-1.280,00
ESPURGO VALD'ENZA	pulizia generale delle fogne presso edifici scolastici e centro poli	9	160,00	15/02/2019	04/02/2019	160,00	-11	-1.760,00
EUROLIFT ASCENSORI SRL	verifica periodica	000008/19/PA	2.580,00	01/04/2019	26/03/2019	2.580,00	-6	-15.480,00
EUROLIFT ASCENSORI SRL	fornitura e posa di nuovo relè nel quadro di manovra.	000059/18/PA	534,00	28/01/2019	28/01/2019	534,00	0	0,00
FILIPPO MAGISTRALI E C.	VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI DEL TERRITORIO COM	129/2018	2.000,00	07/12/2018	28/01/2019	2.000,00	52	104.000,00
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CANALIZZAZIONE 50X10XH10 (1PIR.80.88)+2POLTRONCINA OPERATIVA SENZA	FPA18-000710	674,60	31/01/2019	28/01/2019	674,60	-3	-2.023,80
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	MANUTENZIONE ISUZU DS486DY E FIAT PANDA AB406LR	1/PA	813,46	31/03/2019	18/02/2019	813,46	-41	-33.351,86
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	MANUTENZIONE FIAT DAILY PR*457595	2/PA	392,27	30/04/2019	08/03/2019	392,27	-53	-20.790,31
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	SOCCORSO CON CARRO ATTREZZI+FANALINO FRECCIA	3/PA	144,27	30/04/2019	26/03/2019	144,27	-35	-5.049,45
GASTALDI ROMILDO &C. SNC	BATTERIA TOTALE LAVORO E SOCCORSO	6/PA	145,00	31/05/2019	26/03/2019	145,00	-66	-9.570,00
GAZZETTA DI PARMA SRL	Abb. online Web Professional dal 31/03/19 al 30/03/20	13 - PA	413,46	12/04/2019	26/03/2019	413,46	-17	-7.028,82
GEODIP	DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FASE A DEL CONTRATTO CIG ZD7257685D	1	3.484,32	16/02/2019	09/03/2019	3.484,32	21	73.170,72
GI GROUP SPA	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2018	111447	2.667,90	14/02/2019	07/02/2019	2.667,90	-7	-18.675,30
GI GROUP SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2019	4777	2.394,41	17/03/2019	13/03/2019	2.394,41	-4	-9.577,64
GI GROUP SPA	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO	9504	1.355,78	14/04/2019	26/03/2019	1.355,78	-19	-25.759,82
GI GROUP SPA	SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO NOVEMBRE 2018	98332	2.563,58	14/01/2019	04/02/2019	2.563,58	21	53.835,18
GIUFFREDI S.R.L.	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO DI TORTIANO	1	2.380,00	28/02/2019	04/02/2019	2.380,00	-24	-57.120,00
GIUFFREDI S.R.L.	VERIFICA ADEGUATEZZA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO DI TORTIANO	2	800,00	28/02/2019	04/02/2019	800,00	-24	-19.200,00
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER BENI DEMANIALI DICEMBRE 2018	V0/17034	624,24	21/02/2019	12/02/2019	624,24	-9	-5.618,16
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2018	V0/17035	11,56	21/02/2019	12/02/2019	11,56	-9	-104,04
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER BENI DEMANIALI GENNAIO 2019	V0/30832	670,93	21/03/2019	26/03/2019	670,93	5	3.354,65

GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER FOTOVOLTAICO GENNAIO 2019	VO/30833	11,93	21/03/2019	26/03/2019	11,93	5	59,65
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER BENI DEMANIALIO NOVEMBRE 2018	VO/3503	359,65	22/01/2019	07/02/2019	359,65	16	5.754,40
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER FOTOVOLTAICO NOVEMBRE 2018	VO/3504	11,56	22/01/2019	07/02/2019	11,56	16	184,96
GRAFICHE GASPARI SRL	BUSTE 11X23 RICICLATE INTESTATE	19308	111,00	21/01/2019	04/02/2019	111,00	14	1.554,00
GRAFICHE GASPARI SRL	COPERTINA ALLEGATI GENERICA x 300 + ETICHETTE ADESIVE CON LOGO x 50	19403	268,00	21/01/2019	04/02/2019	268,00	14	3.752,00
GRAFICHE GASPARI SRL	CARTELLE ATTI DI CITTADINANZA x 100 + CARPETTE PERMESSO DI COSTRUIRE x 500	21318	448,00	28/01/2019	04/02/2019	448,00	7	3.136,00
GRASSO FRANCESCA ROMANA	Incontro in biblioteca	7/PA	585,60	28/01/2019	29/01/2019	585,60	1	585,60
GRUPPO GIODICART SRL	MOBILE CASSETTA QUADRO	1476/P	269,67	14/04/2019	26/03/2019	269,67	-19	-5.123,73
GUERCI BRUNO	VALUTAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTICELLI	000046-2019	2.294,52	22/03/2019	13/03/2019	2.294,52	-9	-20.650,68
GUERCI BRUNO	COMPARTIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE	FATTPA 6_18	1.459,12	10/12/2018	26/03/2019	1.459,12	106	154.666,72
GVF ELETTRONICA S.R.L.	SU: N. 8 PORTE AUTOMATICHE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	1722/EL	1.072,00	13/02/2019	09/03/2019	1.072,00	24	25.728,00
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS + Spese Postali	FE0000568	661,96	22/02/2019	13/02/2019	661,96	-9	-5.957,64
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	FE0000569	302,08	22/02/2019	13/02/2019	302,08	-9	-2.718,72
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	FE0005053	1.129,76	22/11/2018	13/02/2019	1.129,76	83	93.770,08
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	FE0005054	578,68	22/11/2018	13/02/2019	578,68	83	48.030,44
IMEB SRL	Intervento di manutenzione straordinaria degli apparati di Media Tensione	38	4.000,00	28/02/2019	18/03/2019	4.000,00	18	72.000,00
CONSORZIATE SERVIZI TECNOLOGICI	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO IN VIA PERT	1	1.600,00	05/02/2019	08/03/2019	1.600,00	31	49.600,00
CONSORZIATE SERVIZI TECNOLOGICI	DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RIPARAZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE IN VIA GUARESCHI - LOC.P	1/PA	3.000,00	20/01/2019	26/01/2019	3.000,00	6	18.000,00
IRBE SAS DI GRANDI IRINA	FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE	2019/FEE/12	598,35	28/02/2019	09/03/2019	598,35	9	5.385,15
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2018	322018002762	127.420,61	11/02/2019	28/01/2019	127.420,61	-14	-1.783.888,54
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE-1° ACCONTO GESTIONE TARI - ANNO 2018	322019000075	28.476,68	25/02/2019	28/01/2019	28.476,68	-28	-797.347,04
IREN AMBIENTE SPA	ADD. COSTI AMM.VI GEST. TARI	322019000085	28.476,68	25/02/2019	13/02/2019	28.476,68	-12	-341.720,16
IREN AMBIENTE SPA	Servizi di Igiene Ambientale	322019000203	117.691,08	15/03/2019	12/02/2019	117.691,08	-31	-3.648.423,48
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE 2018 SERVIZIO CIMITERIALE	011840218231	145,28	17/01/2019	07/02/2019	145,28	21	3.050,88
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTT-NOV 2018 ASILO NIDO	011840218232	371,18	17/01/2019	07/02/2019	371,18	21	7.794,78
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE 2018 FOTOVOLTAICO	011840218233	802,62	17/01/2019	07/02/2019	802,62	21	16.855,02
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE 2018 ATTIVITA' CULTURALI	011840226918	555,37	17/01/2019	07/02/2019	555,37	21	11.662,77
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011840226919	12.277,16	17/01/2019	07/02/2019	12.277,16	21	257.820,36
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE 2018 BENI DEM. E PATRIM.	011840226920	1.158,53	17/01/2019	07/02/2019	1.158,53	21	24.329,13
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE 2018 ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840226921	1.026,80	17/01/2019	07/02/2019	1.026,80	21	21.562,80
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE 2018 ISTRUZIONE MEDIA	011840226922	601,81	17/01/2019	07/02/2019	601,81	21	12.638,01
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011840226923	2.766,50	17/01/2019	07/02/2019	2.766,50	21	58.096,50
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE 2018 MERCATO SETTIMANALE	011840233770	71,31	17/01/2019	07/02/2019	71,31	21	1.497,51
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011930000054 del 22/01/2019	011930000054	-1.358,74	04/03/2019	09/03/2019	-1.358,74	5	-6.793,70
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SERVIZIO ELETTRICO SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2018	011940014570	145,84	18/02/2019	09/03/2019	145,84	19	2.770,96
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO DICEMBRE 2018	011940014571	451,78	18/02/2019	09/03/2019	451,78	19	8.583,82
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SERVIZIO ELETTRICO FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2018	011940014572	1.015,18	18/02/2019	09/03/2019	1.015,18	19	19.288,42
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SERVIZIO ELETTRICO ATTIVITA' CULTURALI DICEMBRE 2018	011940019161	625,91	18/02/2019	09/03/2019	625,91	19	11.892,29
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2018	011940019162	12.428,22	18/02/2019	15/03/2019	12.428,22	25	310.705,50

IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SERVIZIO ELETTRICO BENI DEMANIALI DICEMBRE 2018	011940019163	1.461,34	18/02/2019	09/03/2019	1.461,34	19	27.765,46
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SERVIZIO ELETTRICO ASSISTENZA BENEFICIENZA DICEMBRE 2018	011940019164	1.034,20	18/02/2019	09/03/2019	1.034,20	19	19.649,80
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SERVIZIO ELETTRICO ISTRUZIONE MEDIA DICEMBRE 2018	011940019165	621,20	18/02/2019	09/03/2019	621,20	19	11.802,80
IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SERVIZIO ELETTRICO ISTRUZIONE ELEMNTARE DICEMBRE 2018	011940019166	2.803,59	18/02/2019	09/03/2019	2.803,59	19	53.268,21
IREN MERCATO SPA	MERCATO SETTIMANALE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940025971	165,28	18/03/2019	26/03/2019	165,28	8	1.322,24
IREN MERCATO SPA	ATTIVITA' CULTURALI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940031003	664,40	18/03/2019	26/03/2019	664,40	8	5.315,20
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940031004	12.785,14	18/03/2019	26/03/2019	12.785,14	8	102.281,12
IREN MERCATO SPA	BENI DEM. E PATRIM. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940031005	1.642,76	18/03/2019	26/03/2019	1.642,76	8	13.142,08
IREN MERCATO SPA	ASSISTENZA BENEFICIENZA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940031006	1.354,46	18/03/2019	26/03/2019	1.354,46	8	10.835,68
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE MEDIA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940031007	776,48	18/03/2019	26/03/2019	776,48	8	6.211,84
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE ELEMNTARE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940031008	3.456,64	18/03/2019	26/03/2019	3.456,64	8	27.653,12
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO CIMITERIALE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940042111	182,14	18/03/2019	26/03/2019	182,14	8	1.457,12
IREN MERCATO SPA	ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940042112	526,48	18/03/2019	26/03/2019	526,48	8	4.211,84
IREN MERCATO SPA	FOTOVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	011940042113	651,64	18/03/2019	26/03/2019	651,64	8	5.213,12
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO POLIVALENTE PASOLINI - CONGUAGLIO 2018	011860018384	623,61	05/02/2019	12/02/2019	623,61	7	4.365,27
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO POLIVALENTE ANTINCENDIO - CONGUAGLIO LUGLIO/DICEMBRE 2018	011860018385	-7,09	05/02/2019	12/02/2019	-7,09	7	-49,63
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018386	26,21	05/02/2019	12/02/2019	26,21	7	183,47
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO IRRIGAZIONE AREE VERDI - CONGUAGLIO GIUGNO/DICEMBRE 2018	011860018387	3.411,78	05/02/2019	12/02/2019	3.411,78	7	23.882,46
IRETI SPA	CIMITERO TORTIANO	011860018388	-145,44	05/02/2019	12/02/2019	-145,44	7	-1.018,08
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO SALA AMORETTI - CONGUAGLIO GIUGNO DICEMBRE 2018	011860018389	-145,73	05/02/2019	12/02/2019	-145,73	7	-1.020,11
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO PALAZZO CIVICO - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018390	14,83	05/02/2019	12/02/2019	14,83	7	103,81
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNALE CIVICO 3 - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018391	20,70	05/02/2019	12/02/2019	20,70	7	144,90
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - CONGUAGLIO 2017/2018	011860018392	-20,42	05/02/2019	12/02/2019	-20,42	7	-142,94
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018393	11,20	05/02/2019	12/02/2019	11,20	7	78,40
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI CIVICO 4 - CONGUAGLIO GIUGNO/DICEMBRE 2018	011860018394	-41,45	05/02/2019	12/02/2019	-41,45	7	-290,15
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018395	71,38	05/02/2019	12/02/2019	71,38	7	499,66
IRETI SPA	MAGAZZINO COMUNALE - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018396	27,84	05/02/2019	12/02/2019	27,84	7	194,88
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE B.NOVA - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018397	58,84	05/02/2019	12/02/2019	58,84	7	411,88
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO POLO SCOLASTICO MONTICELLI - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018398	3,08	05/02/2019	12/02/2019	3,08	7	21,56
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE B.GOIANO - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018399	33,74	05/02/2019	12/02/2019	33,74	7	236,18
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO POLO SCOLASTICO MONTICELLI - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018400	10,43	05/02/2019	12/02/2019	10,43	7	73,01
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE B.NOVA - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	011860018401	6,18	05/02/2019	12/02/2019	6,18	7	43,26
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO - CONGUAGLIO 2017/2018	011860018402	958,72	05/02/2019	12/02/2019	958,72	7	6.711,04
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO ISTITUTO COMPRENSIVO BARILLI - CONGUAGLIO GIUGNO/DICEMBRE 2018	011860018404	123,97	05/02/2019	12/02/2019	123,97	7	867,79
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO NUOVA SC. MATERNA B.GOIANO - CONGUAGLIO GIUGNO DICEMBRE 2018	011860018521	423,20	05/02/2019	12/02/2019	423,20	7	2.962,40
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO NUOVO POLO SANITARIO - CONGUAGLIO GIUGNO DICEMBRE 2018	011860018537	226,80	05/02/2019	12/02/2019	226,80	7	1.587,60
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO FONTANA DEL SINDACO - CONGUAGLIO GIUGNO DICEMBRE 2018	011860018538	-44,10	05/02/2019	12/02/2019	-44,10	7	-308,70
LANZANI S.R.L.	VENDITA MATERIALI	C17	352,64	31/12/2018	23/01/2019	352,64	23	8.110,72
LANZANI S.R.L.	Vendita materiali	C27	77,82	31/01/2019	12/02/2019	77,82	12	933,84

LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	Heartstart FRx (Palestra Scuola Primaria di Basilicanova - Matricola:	P/16	123,20	25/02/2019	18/02/2019	123,20	-7	-862,40
MAGGIOLI SPA	DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI (CONTRATTO TRIENNALE)	0002151331	440,00	31/01/2019	24/01/2019	440,00	-7	-3.080,00
MAGGIOLI SPA	DATI ON- LINE BILANCIO E CONTABILITA'.IT (CONTRATTO TRIENNALE)	0002151332	440,00	31/01/2019	24/01/2019	440,00	-7	-3.080,00
MAGGIOLI SPA	DATI ON - LINE ILPERSONALE.IT (CONTRATTO TRIENNALE)	0002151333	450,00	31/01/2019	24/01/2019	450,00	-7	-3.150,00
MAGGIOLI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ROSSELLA CONTENUTO	0004503024	300,00	31/12/2018	20/02/2019	300,00	51	15.300,00
MAGGIOLI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO SIMONA NARDINI+SONIA DE BLASI	0004700029	180,00	31/03/2019	26/03/2019	180,00	-5	-900,00
MANIFATTURE DI SICUREZZA SRL	ACQUISTO MATERIALE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI REFERENTI DI FRAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE	005	1.216,30	31/01/2019	28/01/2019	1.216,30	-3	-3.648,90
MATTIOLI MASSIMILIANO	ZONA MERCATO SITA IN MONTICELLI TERME PRESSO PARCHEGGIO VIA BASSE	1/1	2.200,00	31/01/2019	08/03/2019	2.200,00	36	79.200,00
MATTIOLI MASSIMILIANO	OPERE DA ELETTRICISTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN ASILO NIDO	2/001	520,00	20/01/2019	28/01/2019	520,00	8	4.160,00
MATTIOLI MASSIMILIANO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI SCOLASTICI	2/002	897,00	20/01/2019	28/01/2019	897,00	8	7.176,00
MATTIOLI MASSIMILIANO	ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO C/O IL PLESSO SCOLASTICO C. BARILLI DI BASILICAGOIAN	2/003	950,00	20/01/2019	28/01/2019	950,00	8	7.600,00
MAZZONI ROBERTA	INTERATTIVI, ' SEGUI LA TRACCIA' E 'ALLA SCOPERTA DEL LATTE' 'PER CONTO DEI	01	488,00	17/01/2019	28/01/2019	488,00	11	5.368,00
FRANCO IMPRESA EDILE	IMPIANTO IDRICO ESTERNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI CIG Z85253D7FF	1-FE	868,00	16/03/2019	09/03/2019	868,00	-7	-6.076,00
MICROPOST SRL	DATARIO AFFRANCATRICE	8/10	500,00	28/02/2019	04/02/2019	500,00	-24	-12.000,00
PARMA ASCENSORI SRL	PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019	FC-2019-0000490-0	240,00	30/04/2019	26/03/2019	240,00	-35	-8.400,00
PARMA SALE S.R.L.	Mar.Ind.DISGELO+ANT./25 KG	12019	162,50	31/03/2019	15/03/2019	162,50	-16	-2.600,00
PEDACTA GMBH S.R.L.	per il trasporto di media, 35 litri+Reggilibro in metallo bianco perla	RGPA-2019-34	996,00	02/03/2019	26/03/2019	996,00	24	23.904,00
PELIZIARI SRL	INVERTER MONOFASE 230W, COMPLETO DI ACCESSORI D'USO, LIBRETTO USO E	V3 22	850,00	28/01/2019	26/01/2019	850,00	-2	-1.700,00
POKER SRL	MATERIALI DI CONSUMO	475/90	986,16	28/02/2019	26/03/2019	986,16	26	25.640,16
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2018	8018201549	250,50	16/12/2018	09/03/2019	250,50	83	20.791,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	8018212210	603,20	11/01/2019	13/02/2019	603,20	33	19.905,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES NOVEMBRE 2018	8018219709	152,13	18/01/2019	09/03/2019	152,13	50	7.606,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	8019003511	1.373,44	23/02/2019	13/02/2019	1.373,44	-10	-13.734,40
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES DICEMBRE 2018	8019009455	156,07	01/03/2019	09/03/2019	156,07	8	1.248,56
POSTE ITALIANE S.P.A.	OTTOBRE 2018 Tariffa Postale Posta4online+Avviso di Ricevimento+RACCOMANDATE NA	8718387538	1.130,80	16/12/2018	09/03/2019	1.130,80	83	93.856,40
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	8718414134	1.120,00	11/01/2019	04/02/2019	1.120,00	24	26.880,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES NOVEMBRE 2018	8718427376	452,20	18/01/2019	09/03/2019	452,20	50	22.610,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	8719010063	2.886,00	23/02/2019	13/02/2019	2.886,00	-10	-28.860,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES DICEMBRE 2018	8719020292	464,95	01/03/2019	09/03/2019	464,95	8	3.719,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	8719043847	232,25	21/03/2019	15/03/2019	232,25	-6	-1.393,50
POWEL SRL	REVISIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	3P	2.130,00	28/02/2019	08/03/2019	2.130,00	8	17.040,00
PROVENZALE LUCA	Anticipo per l'espletamento dei lavori di CTU nella causa civile di cui	000001-2019	3.642,00	01/03/2019	02/02/2019	3.642,00	-27	-98.334,00
PSYCHOMETRICS SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C	FATTPA 1_19	1.750,00	01/03/2019	18/02/2019	1.750,00	-11	-19.250,00
PUBBLICARRELLO.COM SRL	MATERIALI DI CONSUMO	A85	1.110,00	04/01/2019	04/02/2019	1.110,00	31	34.410,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Contabile - Consolidato	225/10	1.862,00	12/03/2019	13/03/2019	1.862,00	1	1.862,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Inventari - Revisione	844/10	3.000,00	12/01/2019	26/01/2019	3.000,00	14	42.000,00
RASTERODUE SRL	PARETE OPERA	11/19E	4.488,00	09/03/2019	09/03/2019	4.488,00	0	0,00
REN SOLUTION SRL	ottimizzazione dei sistemi energetici Centro Diurno - Sala Moretti	34/FE	2.288,00	31/01/2019	26/03/2019	2.288,00	54	123.552,00
(SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ ED IL	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL TRIMESTRE OTT-DIC 2018	00081	23.875,66	03/02/2019	26/01/2019	23.875,66	-8	-191.005,28

SANDRINI LEGNAMI SRL	TAV. LARICE I SCELTA TAGLIATE A MISURA PIALLATE E SMUSSATE L 153X75X30	11/E	962,50	26/01/2019	26/01/2019	962,50	0	0,00
SATREL S.R.L.	Servizio manutenzione e gestione impianti fotovoltaici -- Quarto trimestre 2018	41	5.053,75	30/01/2019	23/01/2019	5.053,74	-7	-35.376,18
SERVIZI AMBIENTALI SRL	Servizio di sfalcio e potatura presso parchi fotovoltaici HELIOS2 e HELIOS8.	FATTPA 1_19	6.500,00	10/02/2019	12/02/2019	6.500,00	2	13.000,00
SERVIZI AMBIENTALI SRL	Servizio di ulteriore potatura presso parchi fotovoltaici HELIOS2 e HELIOS8	FATTPA 2_19	5.700,00	10/02/2019	04/02/2019	5.700,00	-6	-34.200,00
SI.SE SRL SISTEMI SEGNALETICI	Documento n. F4-1900025 del 24/01/2019	F4-1900025	500,00	23/02/2019	09/03/2019	500,00	14	7.000,00
SIAE LANGHIRANO	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA 23/12/2017	1618013011	215,82	03/06/2018	23/01/2019	215,82	234	50.501,88
SIAE LANGHIRANO	Diritti amministrativi di procedura MUSICA FILM	1618040055	29,94	05/01/2019	29/01/2019	29,94	24	718,56
SIAE LANGHIRANO	MUSICA D'AMBIENTE Biblioteca 2019	1619004384	374,69	07/03/2019	09/03/2019	374,69	2	749,38
SIL ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO	FATTPA 45_18	897,00	31/01/2019	23/01/2019	897,00	-8	-7.176,00
SIROCCHI ALESSANDRO ING.	TERME - PIAZZA FORNIA - SECONDO STRALCIO - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FAS	000001-2019	3.489,20	11/02/2019	28/01/2019	3.489,20	-14	-48.848,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO LE GHIARE	181165512	-1.052,33	31/10/2018	04/02/2019	-1.052,33	96	-101.023,68
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2018	181226714	4.170,19	15/01/2019	04/02/2019	4.170,19	20	83.403,80
SOENERGY SRL	SO ENERGY FORNITURA GAS - EDIFICI ASSISTENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2018	181226715	1.732,65	15/01/2019	04/02/2019	1.732,65	20	34.653,00
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS BENI DEMANIALI - NOVEMBRE 2018	181226716	2.346,72	15/01/2019	04/02/2019	2.346,72	20	46.934,40
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BNOVA - NOVEMBRE 2018	181226717	696,15	15/01/2019	04/02/2019	696,15	20	13.923,00
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE BNOVA - NOVEMBRE 2018	181226718	241,56	15/01/2019	04/02/2019	241,56	20	4.831,20
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS POLO SANITARIO MONTICELLI - NOVEMBRE 2018	181226719	1.221,96	15/01/2019	04/02/2019	1.221,96	20	24.439,20
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS POLIVALENTE - NOVEMBRE 2018	181226720	1.259,65	15/01/2019	04/02/2019	1.259,65	20	25.193,00
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS ASILO NIDO - NOVEMBRE 2018	181226721	1.366,79	15/01/2019	04/02/2019	1.366,79	20	27.335,80
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2018	181226722	2.460,58	15/01/2019	04/02/2019	2.460,58	20	49.211,60
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS BENI DEMANIALI - DICEMBRE 2018	191005698	493,72	18/02/2019	13/02/2019	493,72	-5	-2.468,60
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE MONTICELLI - DICEMBRE 2018	191005699	40,19	18/02/2019	13/02/2019	40,19	-5	-200,95
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS EDIFICI ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2018	191005700	81,32	18/02/2019	13/02/2019	81,32	-5	-406,60
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS BENI DEMANIALI - DICEMBRE 2018	191005701	1.992,11	18/02/2019	13/02/2019	1.992,11	-5	-9.960,55
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2018	191005702	4.882,52	18/02/2019	13/02/2019	4.882,52	-5	-24.412,60
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS EDIFICI ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2018	191005703	1.848,94	18/02/2019	13/02/2019	1.848,94	-5	-9.244,70
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS POLO SANITARIO - DICEMBRE 2018	191005704	49,05	18/02/2019	13/02/2019	49,05	-5	-245,25
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS POLO SANITARIO - DICEMBRE 2018	191005705	972,93	18/02/2019	13/02/2019	972,93	-5	-4.864,65
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2018	191005706	1.960,07	18/02/2019	13/02/2019	1.960,07	-5	-9.800,35
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS PALESTRA BASILICANOVA - DICEMBRE 2018	191005707	404,16	18/02/2019	13/02/2019	404,16	-5	-2.020,80
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE B.NOVA - DICEMBRE 2018	191005708	326,10	18/02/2019	13/02/2019	326,10	-5	-1.630,50
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS CENTRO POLIVALENTE - DICEMBRE 2018	191005709	56,41	18/02/2019	13/02/2019	56,41	-5	-282,05
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS CENTRO POLIVALENTE - DICEMBRE 2018	191005710	1.854,55	18/02/2019	13/02/2019	1.854,55	-5	-9.272,75
SOENERGY SRL	SOENERGY FORNITURA GAS ASILO NIDO - DICEMBRE 2018	191005711	1.162,64	18/02/2019	13/02/2019	1.162,64	-5	-5.813,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 - BENI DEMANIALI	191022374	3.602,42	14/03/2019	13/03/2019	3.602,42	-1	-3.602,42
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	191022375	7.704,79	14/03/2019	13/03/2019	7.704,79	-1	-7.704,79
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 - AMBULATORI	191022376	2.866,19	14/03/2019	13/03/2019	2.866,19	-1	-2.866,19
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 - POLO SANITARIO VIA BASSI	191022377	1.177,48	14/03/2019	13/03/2019	1.177,48	-1	-1.177,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 - ISTRUZIONE MEDIA	191022378	4.990,66	14/03/2019	13/03/2019	4.990,66	-1	-4.990,66

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 PALESTRA BASILICANOVA	191022379	1.060,98	14/03/2019	13/03/2019	1.060,98	-1	-1.060,98
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 - SALA POLIFUNZIONALE BASILICANOVA	191022380	356,62	14/03/2019	13/03/2019	356,62	-1	-356,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 - ATTIVITA' CULTURALI (POLIVALENTE)	191022381	2.283,41	14/03/2019	13/03/2019	2.283,41	-1	-2.283,41
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 - ASILO NIDO	191022382	2.005,23	14/03/2019	13/03/2019	2.005,23	-1	-2.005,23
SOLLAZZI GUELFO	TERME/PIAZZA FORNIA - SECONDO STRALCIO. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP	AP05	4.950,12	20/01/2019	24/01/2019	4.950,12	4	19.800,48
SOUND LIGHT SERVICE	Noleggio e allestimento luminarie natalizie	07/2018	10.930,00	17/01/2019	08/03/2019	10.930,00	50	546.500,00
STAFF ANTINCENDI SRL	ANTINCENDIO C/O LA SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA DI MONTICELLI TERME	0000001688	1.683,00	31/03/2019	26/03/2019	1.683,00	-5	-8.415,00
STAFF ANTINCENDI SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DI VARI IMMOBILI COMUNALI	173	3.217,21	31/01/2019	04/02/2019	3.217,21	4	12.868,84
STAFF ANTINCENDI SRL	DEI PRESIDI ANTINCENDIO C/O ASILO NIDO MONTICELLI	174	279,41	31/01/2019	15/03/2019	279,41	43	12.014,63
INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL	ECONOMICA PER RIGENERAZIONE URBANA CENTRO DI MONTICELLI TERME RIQUALIFICAZION	67/PA	4.646,96	26/01/2019	26/01/2019	4.646,96	0	0,00
ASSOCIATO POWER TECHNOLOGY	Documento n. FATTPA 5_2019 del 27/02/2019	FATTPA 5_2019	3.048,78	27/02/2019	26/03/2019	3.048,78	27	82.317,06
ASSOCIATO POWER TECHNOLOGY	Documento n. FATTPA 6_2019 del 27/02/2019	FATTPA 6_2019	2.488,80	27/02/2019	26/03/2019	2.488,80	27	67.197,60
ENGINEERING & INFORMATION	FATTURA DIFF. C/INSTALLAZIONE	7/19P	5.373,26	28/02/2019	08/03/2019	5.373,26	8	42.986,08
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019 BIBLIOTECA/MEDIATECA	4220519800004747	173,95	15/03/2019	09/03/2019	173,95	-6	-1.043,70
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 SCUOLE MEDIE	4220519800004807	412,49	15/03/2019	09/03/2019	412,49	-6	-2.474,94
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019 ISTRUZIONE ELEMENTARE	4220519800004907	274,29	15/03/2019	09/03/2019	274,29	-6	-1.645,74
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 BENI DEMANIALI	4220519800005002	264,93	15/03/2019	09/03/2019	264,93	-6	-1.589,58
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2019 BIBLIOTECA-MEDIATECA	4220519800037280	176,90	02/03/2019	09/03/2019	176,90	7	1.238,30
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2019 SCUOLE MEDIE	4220519800037404	415,88	02/03/2019	09/03/2019	415,88	7	2.911,16
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2019 SCUOLA ELEMENTARE	4220519800037479	286,13	02/03/2019	09/03/2019	286,13	7	2.002,91
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2019 BENI DEMANIALI	4220519800037536	264,91	02/03/2019	09/03/2019	264,91	7	1.854,37
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019 TELEFONIA CELLULARE	7X00302411	347,56	26/04/2019	09/03/2019	347,56	-48	-16.682,88
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2019 TELEFONIA MOBILE	7X04948659	384,66	25/02/2019	09/03/2019	384,66	12	4.615,92
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 BIBLIOTECA - MEDIATECA	8H00115746	46,38	15/03/2019	09/03/2019	46,38	-6	-278,28
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019 BENI DEMANIALI	8H00115964	58,38	15/03/2019	09/03/2019	58,38	-6	-350,28
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00116661	14,49	15/03/2019	09/03/2019	14,49	-6	-86,94
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019 CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00116669	14,49	15/03/2019	09/03/2019	14,49	-6	-86,94
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019 CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00117652	17,42	15/03/2019	09/03/2019	17,42	-6	-104,52
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019 BENI DEMANIALI	8H00117772	356,08	15/03/2019	09/03/2019	356,08	-6	-2.136,48
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 BENI DEMANIALI	8H00118890	43,67	15/03/2019	09/03/2019	43,67	-6	-262,02
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 SCUOLA MATERNA	8H00120046	65,82	15/03/2019	09/03/2019	65,82	-6	-394,92
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00120487	324,63	15/03/2019	09/03/2019	324,63	-6	-1.947,78
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00120732	323,89	15/03/2019	09/03/2019	323,89	-6	-1.943,34
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019 ASILO NIDO	8H00120973	65,80	15/03/2019	09/03/2019	65,80	-6	-394,80
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 BENI DEMANIALI	8H00121568	62,42	15/03/2019	09/03/2019	62,42	-6	-374,52
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2019 BIBLIOTECA - MEDIATECA	8H00122056	14,62	15/03/2019	09/03/2019	14,62	-6	-87,72
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2019 BENI DEMANIALI	8H00985813	61,72	02/03/2019	09/03/2019	61,72	7	432,04
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2019 SCUOLA MATERNA MONTICELLI	8H00986252	65,80	02/03/2019	09/03/2019	65,80	7	460,60
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2019 ASILO NIDO	8H00986445	65,80	02/03/2019	09/03/2019	65,80	7	460,60

TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE I BIM 2019 LINEE CONTROLLO ILLUM. PUBBLICA	8H00987187	13,68	02/03/2019	09/03/2019	13,68	7	95,76
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE I BIM 2019 BIBLIOTECA/MEDIATECA	8H00987604	13,83	02/03/2019	09/03/2019	13,83	7	96,81
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE I BIM 2019 CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00988199	16,49	02/03/2019	09/03/2019	16,49	7	115,43
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE I BIM 2019 BIBLIOTECA MEDIATECA	8H00988249	43,86	02/03/2019	09/03/2019	43,86	7	307,02
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE I BIM 2019 BENI DEMANIALI	8H00988436	58,38	02/03/2019	09/03/2019	58,38	7	408,66
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE I BIM 2019 BENI DEMANIALI	8H00990484	420,07	02/03/2019	09/03/2019	420,07	7	2.940,49
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE I BIM 2019 ADSL SCUOLE ELEMENTARI BASILICANOVA	8H00990595	13,68	02/03/2019	09/03/2019	13,68	7	95,76
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE I BIM 2019 BENI DEMANIALI	8H00990806	41,22	02/03/2019	09/03/2019	41,22	7	288,54
COLORNESE SAS DI RAFFAELLO GABBI,	PUBBLICAZIONI "LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA"	5/3	57,50	10/01/2019	26/01/2019	57,50	16	920,00
TORIAZZI SRL	Notiziario Comunale + Spese per distribuzione	E-866	2.128,00	28/02/2019	12/02/2019	2.128,00	-16	-34.048,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	PRO PATCH SFUSO-CONGL.BITUM.A FREDDO	105/6	311,60	31/01/2019	26/01/2019	311,60	-5	-1.558,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	Vendita di Conglomerato Bituminoso	51/6	1.166,88	31/03/2019	26/03/2019	1.166,88	-5	-5.834,40
TUTTO LIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	0014PA	22,12	26/02/2019	12/02/2019	22,12	-14	-309,68
TUTTO LIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI E DVD	0015PA	878,37	26/02/2019	12/02/2019	878,37	-14	-12.297,18
TUTTO LIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	001700	820,94	29/11/2018	29/01/2019	820,94	61	50.077,34
TUTTO LIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	0019PA	77,19	28/02/2019	26/03/2019	77,19	26	2.006,94
TUTTO LIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	002082	339,31	28/01/2019	04/02/2019	339,31	7	2.375,17
TUTTO LIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	002083	502,66	28/01/2019	04/02/2019	502,66	7	3.518,62
TUTTO LIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	0020PA	114,49	28/02/2019	26/03/2019	114,49	26	2.976,74
UNI-EDIL SRL	CEMENTO PRT. 42,5 SAC.25kg	2019-FP-0000002	32,07	28/02/2019	08/03/2019	32,07	8	256,56
UNI-EDIL SRL	CALCESTRUZZO PREDOSATO IN BISACCO 25kg+MASSETTO 250 BISACCO sacco 25 kg	2019-FP-0000005	37,55	28/03/2019	13/03/2019	37,55	-15	-563,25
UNIVERSITA' DI PARMA	dell'Istituto comprensivo di Basilicogiano - resp. prof. Gambarotta	FCIDE-1	5.000,00	15/03/2019	09/03/2019	5.000,00	-6	-30.000,00
UNIVERSITA' DI PARMA	Geotermica nell'area del Comune di Montechiarugolo_RESP.SCIENTIFICO PROF	FCIDE-4	10.000,00	30/01/2019	09/03/2019	10.000,00	38	380.000,00
WIMORE SRL	Canone company.Blue.18WaveMAX	2317	99,00	31/01/2019	13/03/2019	99,00	41	4.059,00
WIMORE SRL	company.Pink.15 WaveMAX 0 linee - Canone SETTEMBRE 2018	28558	99,00	31/12/2018	23/01/2019	99,00	23	2.277,00
WIMORE SRL	Canone company.Blue.18WaveMAX	3340	99,00	28/02/2019	13/03/2019	99,00	13	1.287,00
ZERBINI ING. SILVIA	SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	2/001	6.508,94	28/02/2019	04/02/2019	6.508,94	-24	-156.214,56
ZINETTI SPORT SRL	N3 PANCHE 1 MT + N6 PANCHE 3 MT	359	1.521,00	05/01/2019	23/01/2019	1.521,00	18	27.378,00
						1.209.818,73		-7.366.232,36

E		A
1.209.818,73		-7.366.232,36

INDICE TEMPESTIVITA'	A/E	-6,09
-----------------------------	------------	--------------