

**INDICE TEMPESTIVITA'
PAGAMENTI II TRIM. 2019**

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Importo escluso iva (E)	Data scadenza	Data mandato	importo pagato (E)	mento pagamenti rispetto alla scadenza	RITARDO PONDERATO importo pagato(x) scostamento (A)
A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI ST. CIVIL/	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	808E	450,00	25/04/2019	17/04/2019	450,00	-8	-3.600,00
ABBATI COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori di consolidamento statico del centro polivalente di Monticelli	6	20.395,50	06/05/2019	23/05/2019	20.395,50	17	346.723,50
ACCENTO SOCIETA'	SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2 - MESE DI FEBBRAIO 2019	000089-0C2 PA	10.840,87	28/03/2019	08/04/2019	10.840,87	11	119.249,57
ACCENTO SOCIETA'	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1 - MESE DI FEBBRAIO 2019	000098-0C2 PA	8.596,07	31/03/2019	08/04/2019	8.596,07	8	68.768,56
ACCENTO SOCIETA'	GESTIONE SPAZIO AIR JAM LOTTO 2 - MESE DI FEBBRAIO 2019	000099-0C2 PA	2.383,14	31/03/2019	08/04/2019	2.383,14	8	19.065,12
ACCENTO SOCIETA'	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2 MESE DI	000156-0C2 PA	10.840,87	30/04/2019	23/04/2019	10.840,87	-7	-75.886,09
ACCENTO SOCIETA'	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1	000164-0C2 PA	8.596,07	30/04/2019	23/04/2019	8.596,07	-7	-60.172,49
ACCENTO SOCIETA'	GESTIONE SPAZIO AIR JAM LOTTO 2	000165-0C2 PA	2.383,14	30/04/2019	23/04/2019	2.383,14	-7	-16.681,98
ACCENTO SOCIETA'	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2	000220-0C2 PA	10.840,87	30/05/2019	23/05/2019	10.840,87	-7	-75.886,09
ACCENTO SOCIETA'	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1 - MESE DI APRILE 2019	000227-0C2 PA	8.596,07	31/05/2019	23/05/2019	8.596,07	-8	-68.768,56
ACCENTO SOCIETA'	GESTIONE SPAZIO AIR JAM LOTTO 2 - MESE DI APRILE 2019	000228-0C2 PA	2.383,14	31/05/2019	23/05/2019	2.383,14	-8	-19.065,12
AE ARTELETRICA SNC DI PIA GIORDANO E C.	INSTALLAZIONE N°7 FARETTI c/o ASILO NIDO DI MONTICELLI TERME -	50/2019	2.260,00	30/04/2019	15/04/2019	2.260,00	-15	-33.900,00
AE ARTELETRICA SNC DI PIA GIORDANO E C.	Ricerca guasto impianto elettrico all'Asilo Nido di Monticelli Terme e	90/2019	204,30	30/06/2019	12/06/2019	204,30	-18	-3.677,40
AGNANO ANNAMARIA	Servizio di psicologia del benessere dello sport	17	1.588,00	01/04/2019	06/05/2019	1.588,00	35	55.580,00
AMBITER SRL	Servizio di redazione nuovi strumenti urbanistici comunali, AFFIDAMENTO DI INCARICO DI	FatPAM 18PA2018	20.800,00	15/01/2019	13/06/2019	20.800,00	149	3.099.200,00
AREA CONSULTING SRL	CONSULENZA PER LA GESTIONE 1 REPLICA SPETTACOLO "LA LUCE DELLA STELLA" IN DATA 27	215/19	500,00	26/06/2019	12/06/2019	500,00	-14	-7.000,00
ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE	Documento n. FATTPA 3_19 del 23/03/2019	01/FE/19	660,00	14/02/2019	23/05/2019	660,00	98	64.680,00
BAROCCI ANDREA INGEGNERE	MIGLIORAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO DI BASILICAGOIANO -	FATTPA 3_19	6.344,00	23/03/2019	17/04/2019	6.344,00	25	158.600,00
BAROCCI ANDREA INGEGNERE	Fornitura di attrezzatura per la Biblioteca Comunale	FATTPA 6_19	3.172,00	16/05/2019	22/06/2019	3.172,00	37	117.364,00
BIBLIO SRL	Materiale cartaceo stampato n. 200 manifesti 70x100 cm. n. 100	51	836,50	18/04/2019	17/04/2019	836,50	-1	-836,50
CADI SERVICE DI CUSUMANO CARMELO	PIEGHEVOLI n. 1.500 pieghevoli a 4 ante, 3 pieghe a portafoglio,	103/00	360,00	28/06/2019	12/06/2019	360,00	-16	-5.760,00
CADI SERVICE DI CUSUMANO CARMELO	PASTI APPALTO MENSA	19/00	229,00	18/03/2019	08/04/2019	229,00	21	4.809,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L	ELEMENTARI+MATERNE+MEDIE	2000798435	42.293,46	31/01/2019	06/04/2019	42.293,46	65	2.749.074,90
CAMST SOC. COOP. A.R.L	PASTI APPALTO MENSA	2000900131	38.735,03	31/03/2019	24/04/2019	38.735,03	24	929.640,72
CAMST SOC. COOP. A.R.L	ELEMENTARI E MATERNA - PASTI APPALTO MENSA MESE DI MARZO 2019	2000904691	42.974,67	31/05/2019	06/05/2019	42.974,67	-25	-1.074.366,75
CAMST SOC. COOP. A.R.L	Pulizie	2000960512	237,60	30/06/2019	11/05/2019	237,60	-50	-11.880,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L	Documento n. 2000960563 del 17/04/2019	2000960563	-237,60	30/06/2019	11/05/2019	-237,60	-50	11.880,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE	2000960615	237,60	30/06/2019	11/05/2019	237,60	-50	-11.880,00
CAPRA GIAN LUIGI STUDIO DI CONSULENZA E	Competenze professionali per le attività di studio di fattibilità	1/PA	28.421,12	04/03/2019	13/06/2019	28.421,12	101	2.870.533,12
CAPRA GIAN LUIGI STUDIO DI CONSULENZA E	Competenze professionali per le attività di servizio di redazione dei	2/PA	17.382,56	04/03/2019	08/06/2019	17.382,56	96	1.668.725,76
CARENA CARPENTERIA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI	34	173.324,74	28/02/2019	03/04/2019	173.324,74	34	5.893.041,16
CARENA CARPENTERIA S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI	81	150.526,52	13/05/2019	23/05/2019	150.526,52	10	1.505.265,20
CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	MANGIME PRO POND JBL ALL SEASON-STICKS 7,5 KG	14	40,91	19/06/2019	27/05/2019	40,91	-23	-940,93
CERESINI AUTO SNC DI CERESINI DANILO & C	MODELLO 162312111. TARGA BB542PG. KM. 223275 N. TELAIO	S/0000001	827,00	10/05/2019	08/06/2019	827,00	29	23.983,00
CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA : 2019	541-2019-00	1.350,00	27/05/2019	08/06/2019	1.350,00	12	16.200,00
CHIASTRA E PATERA COSTRUZIONI SRL	ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	FD4/12	14.531,86	31/05/2019	22/06/2019	14.531,86	22	319.700,92

CHIASTRA E PATTERA COSTRUZIONI SRL	ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	FD4/14	14.531,68	03/06/2019	22/06/2019	14.531,68	19	276.101,92
CHIASTRA E PATTERA COSTRUZIONI SRL	NOTA CREDITO P.A.	NC4/13	-14.531,86	31/05/2019	22/06/2019	-14.531,86	22	-319.700,92
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP.	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2019	11/0001367	4.645,56	08/05/2019	23/04/2019	4.645,56	-15	-69.683,40
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP.	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2019-->ADEGUAMENTO	11/0001479	16,28	13/05/2019	23/04/2019	16,28	-20	-325,60
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP.	SERVIZIO DI PULIZIE - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018	11/0001572	16,28	19/05/2019	23/04/2019	16,28	-26	-423,28
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP.	SERVIZIO DI PULIZIE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2018	11/0001573	16,28	19/05/2019	23/04/2019	16,28	-26	-423,28
COFAR SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	69	36.740,08	31/07/2019	27/05/2019	36.740,08	-65	-2.388.105,20
COLLA ING. LUCA	Onorario prog. messa in sicurezza ponti comunali -Documento n.	FATTPA 6_19	3.952,00	29/05/2019	11/05/2019	3.952,00	-18	-71.136,00
COMASTRI MIRCO STUDIO TECNICO	RELAZIONE TECNICA DI ANALISI CALCOLO VERIFICA PER IL BANDO	FATTPA 2_19	2.433,90	30/06/2019	27/05/2019	2.433,90	-34	-82.752,60
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	CHIUSURA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI	182	6.732,95	15/06/2019	06/05/2019	6.732,95	-40	-269.318,00
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI MESE DI FEBBRAIO+	265	47.508,25	29/06/2019	23/05/2019	47.508,25	-37	-1.757.805,25
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI MESE DI	266	47.556,18	29/06/2019	23/05/2019	47.556,18	-37	-1.759.578,66
CONTI GUIDO	PRESENTAZIONE LIBRI PROMOZIONE LETTURA ADULTI	0000003	1.000,00	24/04/2019	17/04/2019	1.000,00	-7	-7.000,00
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTODI PARTE DARCHIVIO	9129001700	1.190,00	30/06/2019	06/05/2019	1.190,00	-55	-65.450,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500286/Q	8.160,16	31/05/2019	17/04/2019	8.160,16	-44	-359.047,04
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	A RETTIFICA NS. FATTURA N. 500286 13/03/2019	500305/Q	-40,80	18/04/2019	17/04/2019	-40,80	-1	40,80
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500561/Q	8.160,16	31/07/2019	13/06/2019	8.160,16	-48	-391.687,68
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500561 DEL 14/05/2019	500593/Q	-40,80	22/06/2019	13/06/2019	-40,80	-9	367,20
CROCI DOTT.SSA DIANA	Incarico per l'analisi e progettazione della configurazione	1/02	2.080,00	29/06/2019	12/06/2019	2.080,00	-17	-35.360,00
DE MARCHI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI MONTICELLI TERME-	31	48.659,63	26/04/2019	18/04/2019	41.459,63	-8	-331.677,04
DE MARCHI S.R.L.	1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI Lavori di riqualificazione del centro	40/2019 00009199000	1.657,16	05/04/2019	18/04/2019	1.657,16	13	21.543,08
E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	Anticipo Contributo a Preventivo INTERVENTO RIPARAZIONE	01400	100,00	17/04/2019	18/04/2019	100,00	1	100,00
ECOTEK SRL	FRIGOGASATORE FONTANA	13/PA	700,00	31/07/2019	11/05/2019	700,00	-81	-56.700,00
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	COMPATTATO FINE	12688	60,48	31/07/2019	27/05/2019	60,48	-65	-3.931,20
EQUA SRL	VERIFICA GRUPPI MISURA FISCALE IN LOCO CON RILASCIO CERTIFICATI	184/T	985,50	21/03/2019	18/04/2019	985,50	28	27.594,00
EUROLIFT ASCENSORI SRL	verifica periodica Impianto EU1124 VIA PARMA, 70 BASILICAGOIANO	000012/19/PA	525,00	21/04/2019	15/04/2019	525,00	-6	-3.150,00
EUROLIFT ASCENSORI SRL	Impianto EU1129 P.ZZA RIVASI, 4 MONTECHIARUGOLO (PR)	000019/19/PA	160,00	30/05/2019	23/05/2019	160,00	-7	-1.120,00
F.LLI REPETTI S.N.C	Materiale d'uso e lavoro di mano d'opera	247	1.320,00	30/06/2019	12/06/2019	1.320,00	-18	-23.760,00
F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	SERVIZIO AGGIORNAMENTO VALORI MEDI AREE EDIFICABILI AI	26/E	800,00	25/04/2019	12/06/2019	800,00	48	38.400,00
F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	SERVIZIO REDAZIONE SCHEDE AREE FABBRICABILI	27/E	2.250,00	25/04/2019	18/04/2019	2.250,00	-7	-15.750,00
FAGGIONATO ROBERTO	L201FG 10 BANDIERE ITALIA + 10 EUROPA CM 100X150	FPA 391/19	137,00	02/07/2019	27/05/2019	137,00	-36	-4.932,00
FERRAMENTA GALVANI S.R.L.	Documento n. 575/19 del 11/05/2019	575/19	696,72	30/06/2019	27/05/2019	696,72	-34	-23.688,48
FERRAMENTA GALVANI S.R.L.	Documento n. 576/19 del 11/05/2019	576/19	430,36	30/06/2019	27/05/2019	430,36	-34	-14.632,24
G.R. FERRAMENTA DI TEREZIANI ANDREA E C. SNC	ACQUISTO MATERIALE Selezione e scarto della documentazione di deposito.	5/FE	377,59	31/05/2019	12/06/2019	377,59	12	4.531,08
GE.A. DI MANZINI FRANCA	Selezione e scarto della documentazione di deposito.	14/E	7.000,00	28/06/2019	13/06/2019	7.000,00	-15	-105.000,00
GHIRELLI SILVIA	Documento n. 1/11 del 04/03/2019	1/11	4.270,00	04/04/2019	18/04/2019	4.270,00	14	59.780,00
GHIRELLI SILVIA	NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 11	1/12	-4.270,00	26/04/2019	18/04/2019	-4.270,00	-8	34.160,00
GHIRELLI SILVIA	RESTYLING VERDE CIMITERIALE:PROGETTAZIONE	1/13	3.500,00	27/03/2019	18/04/2019	3.500,00	22	77.000,00
GHIRELLI SILVIA	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ISTITUTO	1/14	4.500,00	30/04/2019	18/04/2019	4.500,00	-12	-54.000,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica BENI DEMANIALI FEBBRAIO 2019	VO/44953	477,97	23/04/2019	18/04/2019	477,97	-5	-2.389,85
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica BENI DEMANIALI MARZO 2019	VO/58927	417,93	22/05/2019	23/05/2019	417,93	1	417,93

GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica FOTVOLTAICO MARZO 2019	V0/58928	11,90	22/05/2019	23/05/2019	11,90	1	11,90
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER BENI DEMANIALI APRILE 2019	V0/74375	449,13	24/06/2019	12/06/2019	449,13	-12	-5.389,56
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER FOTVOLTAICO APRILE 2019	V0/74376	11,89	24/06/2019	12/06/2019	11,89	-12	-142,68
GRUPPO GIODICART SRL	GRANDE ISOLA DELLA LETTURA QUADRO+ TAPPETO GIOCO	440/P	417,95	31/03/2019	06/04/2019	417,95	6	2.507,70
GUALANDI AVV. FEDERICO	COMPETENZE come da determina di affidamento n.573 del	73	1.319,00	18/05/2019	08/06/2019	1.319,00	21	27.699,00
GUBELA SPA	DET.N. 128 DEL 26/02/2019 Documento di stipula contratto n.	03 000335	3.792,08	30/06/2019	12/06/2019	3.792,08	-18	-68.257,44
GUERCI BRUNO	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI	000045-2019	3.742,96	22/03/2019	04/04/2019	3.742,96	13	48.658,48
GVF ELETTRONICA S.R.L.	INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO CASA DELLA - SALUTE IN VIA	2066/EL	538,40	08/03/2019	04/04/2019	538,40	27	14.536,80
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	FE0002614	7.442,27	23/05/2019	23/05/2019	7.442,27	0	0,00
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	FE0002703	512,85	23/05/2019	23/05/2019	512,85	0	0,00
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	FE0002704	709,33	23/05/2019	23/05/2019	709,33	0	0,00
ICAR SRL	CANCELLERIA	584/EL	202,00	31/05/2019	12/06/2019	202,00	12	2.424,00
ICAR SRL	RIL. REG. DELIBERE+REG. STATO CIVILE+REG. ALLEGATI STATO	631/EL	688,00	30/06/2019	12/06/2019	688,00	-18	-12.384,00
IMPRESA BATTAGLIOLI LUCA	TRASEMINA AREE VERDI RESIDENZIALI	252	3.608,00	21/06/2019	12/06/2019	3.608,00	-9	-32.472,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	FATTURA IMMEDIATA	114	5.940,00	31/07/2019	13/06/2019	5.940,00	-48	-285.120,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Sostituzione di n. 2 venticonvettori presso la LUDOTECA - CENTRO	115	1.100,00	31/07/2019	12/06/2019	1.100,00	-49	-53.900,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Interventi di somma urgenza per il ripristino del funzionamento del	116	3.000,00	31/07/2019	12/06/2019	3.000,00	-49	-147.000,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Servizio di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria ed	42	14.203,78	12/03/2019	04/04/2019	14.203,77	23	326.686,71
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Servizio di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria ed	43	1.842,33	12/03/2019	18/04/2019	1.842,33	37	68.166,21
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Servizio di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria ed	44	5.819,71	12/03/2019	04/04/2019	5.819,70	23	133.853,10
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Servizio di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria ed	45	613,80	13/03/2019	18/04/2019	613,80	36	22.096,80
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Servizio di manutenzione ordinaria e conduzione impianti termici	46	1.600,00	13/03/2019	04/04/2019	1.600,00	22	35.200,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Interventi di manutenzione degli impianti termoidraulici c/o Asilo e	47	180,00	14/03/2019	04/04/2019	180,00	21	3.780,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Interventi di manutenzione degli impianti termoidraulici c/o Asilo di	48	390,00	14/03/2019	18/04/2019	390,00	35	13.650,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Intervento all'impianto di riscaldamento della Scuola Materna	49	910,00	14/03/2019	05/04/2019	910,00	22	20.020,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Intervento di somma urgenza per bonifica da legionella impianto di	50	1.780,00	14/03/2019	04/04/2019	1.780,00	21	37.380,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Manutenzione dell'impianto sanitario per la prevenzione da	51	4.350,00	15/03/2019	04/04/2019	4.350,00	20	87.000,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Tagliando macchina Sanyo presso casa della Salute di Monticelli	52	2.250,00	15/03/2019	04/04/2019	2.250,00	20	45.000,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Sostituzione di n. 2 ventilatori installati su gruppo frigorifero	53	380,00	15/03/2019	05/04/2019	380,00	21	7.980,00
IMPTEC SNC DI BIANCHI	Sostituzione valvole di chiusura dei termosifoni nella Sede Municipale	54	1.700,00	15/03/2019	04/04/2019	1.700,00	20	34.000,00
IREN AMBIENTE SPA	SALDO GESTIONE TARI - ANNO 2018	322019000418	6.328,15	10/05/2019	13/06/2019	6.328,15	34	215.157,10
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	322019000433	113.172,13	10/05/2019	26/04/2019	113.172,13	-14	-1.584.409,82
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI Servizi di Igiene Ambientale	322019000587	113.361,27	17/06/2019	13/06/2019	113.361,27	-4	-453.445,08
IREN AMBIENTE SPA	Servizi di Igiene Ambientale	322019000781	122.383,94	08/07/2019	13/06/2019	122.383,94	-25	-3.059.598,50
IREN MERCATO SPA	VIA MARCONI SN MONTECHIARUGOLO Fattura di	011930001682	81,73	20/05/2019	12/06/2019	81,73	23	1.879,79
IREN MERCATO SPA	PIAZZA FORNIA SN MONTECHIARUGOLO Fattura di	011930001683	108,49	20/05/2019	12/06/2019	108,49	23	2.495,27
IREN MERCATO SPA	VIA MARCONI SN MONTECHIARUGOLO Data	011930001687	80,59	20/05/2019	12/06/2019	80,59	23	1.853,57
IREN MERCATO SPA	FORNITURA TEMPORANEA	011940043863	884,59	18/03/2019	08/04/2019	884,59	21	18.576,39
IREN MERCATO SPA	ATTIVITA' CULTURALI SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO 2019	011940050353	705,17	15/04/2019	18/04/2019	705,17	3	2.115,51
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011940050354	10.812,91	15/04/2019	18/04/2019	10.812,91	3	32.438,73
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO 2019 BENI DEM. E PATRIM. SERVIZIO	011940050355	1.403,90	15/04/2019	18/04/2019	1.403,90	3	4.211,70

IREN MERCATO SPA	ASSISTENZA BENEFICIENZA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	011940050356	1.391,84	15/04/2019	18/04/2019	1.391,84	3	4.175,52
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE MEDIA SERVIZIO ELETTRICO - FEBBRAIO 2019	011940050357	533,71	15/04/2019	18/04/2019	533,71	3	1.601,13
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO 2019	011940050358	2.863,34	15/04/2019	18/04/2019	2.863,34	3	8.590,02
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO CIMITERIALE SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO 2019	011940059130	180,17	15/04/2019	18/04/2019	180,17	3	540,51
IREN MERCATO SPA	ASILO NIDO SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO 2019	011940059131	545,96	15/04/2019	18/04/2019	545,96	3	1.637,88
IREN MERCATO SPA	FOTVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	011940059132	797,73	15/04/2019	18/04/2019	797,73	3	2.393,19
IREN MERCATO SPA	MERCATO SETTIMANALE SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO 2019	011940061831	91,08	15/04/2019	18/04/2019	91,08	3	273,24
IREN MERCATO SPA	ATTIVITA' CULTURALI SERVIZIO ELETTRICO - MARZO 2019	011940072622	734,69	15/05/2019	11/05/2019	734,69	-4	-2.938,76
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2019	011940072623	10.621,67	15/05/2019	11/05/2019	10.621,67	-4	-42.486,68
IREN MERCATO SPA	BENI DEM. E PATRIM. ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2019	011940072624	1.392,94	15/05/2019	11/05/2019	1.392,94	-4	-5.571,76
IREN MERCATO SPA	ASSISTENZA BENEFICIENZA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2019	011940072625	1.416,24	15/05/2019	11/05/2019	1.416,24	-4	-5.664,96
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE MEDIA SERVIZIO ELETTRICO - MARZO 2019	011940072626	415,92	15/05/2019	11/05/2019	415,92	-4	-1.663,68
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE SERVIZIO ELETTRICO - MARZO 2019	011940072627	2.541,09	15/05/2019	11/05/2019	2.541,09	-4	-10.164,36
IREN MERCATO SPA	MERCATO SETTIMANALE(BENI DEMAN.) ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2019	011940075540	90,83	15/05/2019	11/05/2019	90,83	-4	-363,32
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO CIMITERIALE ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2019	011940082705	181,65	15/05/2019	11/05/2019	181,65	-4	-726,60
IREN MERCATO SPA	ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2019	011940082706	502,44	15/05/2019	11/05/2019	502,44	-4	-2.009,76
IREN MERCATO SPA	FOTVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2019	011940082707	1.003,03	15/05/2019	11/05/2019	1.003,03	-4	-4.012,12
IRETI SPA	IRETI SERVIZIO IDRICO ISTITUTO COMPRESIVO BARILLI - MARZO 2019	011860018403	9.136,91	05/02/2019	18/04/2019	9.136,91	72	657.857,52
IRETI SPA	ATTIVITA' CULTURALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019 + CONGUAGLIO	011960004402	103,37	09/04/2019	08/04/2019	103,37	-1	-103,37
IRETI SPA	ATTIVITA' CULTURALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019 + CONGUAGLIO	011960004403	7,01	09/04/2019	08/04/2019	7,01	-1	-7,01
IRETI SPA	SALA POLIFUNZIONALE BASILICANOVA SERVIZIO IDRICO I BIM 2019 + CONGUAGLIO 2017	011960004404	25,85	09/04/2019	08/04/2019	25,85	-1	-25,85
IRETI SPA	IRRIGAZIONI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019 + CONGUAGLIO 2017	011960004405	684,67	09/04/2019	08/04/2019	684,67	-1	-684,67
IRETI SPA	CIMITERO SERVIZIO IDRICO I BIM 2019 + CONGUAGLIO 2017	011960004406	54,59	09/04/2019	08/04/2019	54,59	-1	-54,59
IRETI SPA	EDIFICI ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2018+CONGUAGLIO	011960004407	82,03	09/04/2019	08/04/2019	82,03	-1	-82,03
IRETI SPA	BENI DEMANIALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019 + CONGUAGLIO DIC 2017	011960004408	10,30	09/04/2019	08/04/2019	10,30	-1	-10,30
IRETI SPA	BENI DEMANIALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO 2017	011960004409	19,46	09/04/2019	08/04/2019	19,46	-1	-19,46
IRETI SPA	BENI DEMANIALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO 2017	011960004410	5,81	09/04/2019	08/04/2019	5,81	-1	-5,81
IRETI SPA	BENI DEMANIALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO 2017	011960004411	10,70	09/04/2019	08/04/2019	10,70	-1	-10,70
IRETI SPA	BENI DEMANIALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO 2017	011960004412	186,74	09/04/2019	08/04/2019	186,74	-1	-186,74
IRETI SPA	BENI DEMANIALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO 2017	011960004413	92,85	09/04/2019	08/04/2019	92,85	-1	-92,85
IRETI SPA	BENI DEMANIALI SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO 2017	011960004414	-116,16	09/04/2019	08/04/2019	-116,16	-1	116,16
IRETI SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE SERVIZIO IDRICO I BIM 2019 + CONGUAGLIO	011960004415	3,15	09/04/2019	08/04/2019	3,15	-1	-3,15
IRETI SPA	SCUOLA ELEMENTARE SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO	011960004416	30,34	09/04/2019	08/04/2019	30,34	-1	-30,34
IRETI SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO	011960004417	9,02	09/04/2019	08/04/2019	9,02	-1	-9,02
IRETI SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO	011960004418	24,88	09/04/2019	08/04/2019	24,88	-1	-24,88
IRETI SPA	ASILO NIDO SERVIZIO IDRICO I BIM 2019 + CONGUAGLIO 2017	011960004419	106,55	09/04/2019	08/04/2019	106,55	-1	-106,55
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE I BIM 2019+ CONGUAGLIO DIC 2017	011960004420	3,82	09/04/2019	08/04/2019	3,82	-1	-3,82
IRETI SPA	POLO SANITARIO SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO 2017	011960004539	115,96	09/04/2019	08/04/2019	115,96	-1	-115,96
IRETI SPA	FONTANA PUBBLICA SERVIZIO IDRICO I BIM 2019+CONGUAGLIO	011960004540	70,49	09/04/2019	08/04/2019	70,49	-1	-70,49
IRETI SPA	ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006771	103,94	10/06/2019	08/06/2019	103,94	-2	-207,88
IRETI SPA	ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006772	6,12	10/06/2019	08/06/2019	6,12	-2	-12,24

IRETI SPA	SALA POLIFUNZIONALE B.NOVA - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006773	25,56	10/06/2019	08/06/2019	25,56	-2	-51,12
IRETI SPA	IRRIGAZIONI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006774	1.825,70	10/06/2019	08/06/2019	1.825,70	-2	-3.651,40
IRETI SPA	CIMITERO - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006775	57,04	10/06/2019	08/06/2019	57,04	-2	-114,08
IRETI SPA	UFFICI ASSISTENZIALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006776	80,30	10/06/2019	08/06/2019	80,30	-2	-160,60
IRETI SPA	BENI DEMANIALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006777	10,13	10/06/2019	08/06/2019	10,13	-2	-20,26
IRETI SPA	BENI DEMANIALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006778	22,82	10/06/2019	08/06/2019	22,82	-2	-45,64
IRETI SPA	BENI DEMANIALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006779	4,44	10/06/2019	08/06/2019	4,44	-2	-8,88
IRETI SPA	BENI DEMANIALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006780	11,02	10/06/2019	08/06/2019	11,02	-2	-22,04
IRETI SPA	BENI DEMANIALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006781	185,97	10/06/2019	08/06/2019	185,97	-2	-371,94
IRETI SPA	BENI DEMANIALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006782	96,12	10/06/2019	08/06/2019	96,12	-2	-192,24
IRETI SPA	BENI DEMANIALI - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006783	27,14	10/06/2019	08/06/2019	27,14	-2	-54,28
IRETI SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006784	527,12	10/06/2019	08/06/2019	527,12	-2	-1.054,24
IRETI SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006785	3,05	10/06/2019	08/06/2019	3,05	-2	-6,10
IRETI SPA	SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006786	30,48	10/06/2019	08/06/2019	30,48	-2	-60,96
IRETI SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006787	10,12	10/06/2019	08/06/2019	10,12	-2	-20,24
IRETI SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006788	23,10	10/06/2019	08/06/2019	23,10	-2	-46,20
IRETI SPA	ASILO NIDO - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006789	129,67	10/06/2019	08/06/2019	129,67	-2	-259,34
IRETI SPA	ISTRUZIONE MEDIA - SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLIONE	011960006790	543,82	10/06/2019	08/06/2019	543,82	-2	-1.087,64
IRETI SPA	ISTRUZIONE MEDIA - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006791	6,29	10/06/2019	08/06/2019	6,29	-2	-12,58
IRETI SPA	POLO SANITARIO - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006970	106,09	10/06/2019	08/06/2019	106,09	-2	-212,18
IRETI SPA	FONTANA PUBBLICA - SERVIZIO IDRICO - II BIM 2019	011960006971	59,54	10/06/2019	08/06/2019	59,54	-2	-119,08
L'IDRAULICA DI RICCARDO ALICINO	LAVORI DI SOMMA URGENZA - PER RIPRISTINO ACQUA CALDA PRESSO INCARICO PER PROGETTO	1/PA	1.900,00	20/02/2019	05/04/2019	1.900,00	44	83.600,00
LANDINI PAOLO -INGEGNERE L'ARTE DEL FIORE DI PORTALE CONCETTA PATRIZIA	DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE CUSCINI ALLORO // CUSCINI ALLORO PER FESTIVITA' SOLENNI	1 21	6.344,00 254,55	19/04/2019 23/04/2019	06/05/2019 06/05/2019	6.344,00 254,55	17 13	107.848,00 3.309,15
LAZZARI SRL	Misuratore di distanza	400/2019	120,00	22/06/2019	12/06/2019	120,00	-10	-1.200,00
MAGGIOLI SPA	RIV. DISCIPLINA COMMERCIO E SERVIZI PDF	0002115089	146,15	31/05/2019	06/05/2019	146,15	-25	-3.653,75
MAGGIOLO LUCIA AVVOCATO	Attività di assistenza legale per la formulazione di un parere in Assistenza legale giudiziale nel	40	2.537,60	15/04/2019	12/06/2019	2.537,60	58	147.180,80
MAGGIOLO LUCIA AVVOCATO	Ricorso innanzi il Consiglio di Stato - Assistenza legale giudiziale nel	41	2.243,80	15/04/2019	08/06/2019	2.243,80	54	121.165,20
MAGGIOLO LUCIA AVVOCATO	Ricorso TAR Parma -R.G. 254/2017-	42	3.806,40	15/04/2019	08/06/2019	3.806,40	54	205.545,60
MANTELLI SRL	Canone di affitto di locali ad uso ambulatorio medico dal	19	1.052,55	06/05/2019	23/05/2019	1.052,55	17	17.893,35
MANTELLI SRL	Canone di affitto dal 01/01/19 al 31/03/19	7	1.052,55	08/02/2019	04/04/2019	1.052,55	55	57.890,25
MATTIOLI E TORELLI SNC	PANCA 2 POSTI MOD. GIADA - SCOCCA POLIPROPILENE BLU,	7	566,25	30/04/2019	11/05/2019	566,25	11	6.228,75
MATTIOLI MASSIMILIANO	FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	1/13	2.560,00	30/04/2019	23/05/2019	2.560,00	23	58.880,00
MATTIOLI MASSIMILIANO	FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	1/14	700,00	30/04/2019	23/05/2019	700,00	23	16.100,00
MOBILFERRO SRL	MOBILE GIORNO 2 RIPIANI 104X45X104H / FAGGIO+MOBILE	471	1.722,48	31/03/2019	08/04/2019	1.722,48	8	13.779,84
NEW ENERGY S.N.C.	FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI	2019//000051	15.294,90	17/04/2019	05/04/2019	15.294,90	-12	-183.538,80
NOVAS SI ROBERTO MASSARENTI	STRISCIONE PUBBLICITARIO BIFACCIALE CON OCCHIELLI	30-2019-FE	705,00	31/05/2019	27/05/2019	705,00	-4	-2.820,00
OFFICINE TANZI GIORGIO E C. SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PERIODICA - PRIMO SEMETRE 2019	22	950,00	30/04/2019	15/04/2019	950,00	-15	-14.250,00
PELIZIARI SRL	RIPARAZIONI TRATTORINI/TOSAERBA	V1 398/19	682,27	26/04/2019	23/04/2019	682,27	-3	-2.046,81
PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO	64	74.458,69	06/07/2019	23/05/2019	74.458,69	-44	-3.276.182,36
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	8019020417	116,00	21/03/2019	22/06/2019	116,00	93	10.788,00

POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GENNAIO 2019	8019029487	158,31	30/03/2019	06/04/2019	158,31	7	1.108,17
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2019	8019033734	169,27	13/04/2019	08/04/2019	169,27	-5	-846,35
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	8019053998	51,04	17/05/2019	22/06/2019	51,04	36	1.837,44
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019	8019054186	48,05	17/05/2019	06/05/2019	48,05	-11	-528,55
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI CONSEGNA	8019070170	10,14	19/06/2019	22/06/2019	10,14	3	30,42
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2019	8019076314	49,48	23/06/2019	12/06/2019	49,48	-11	-544,28
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GENNAIO 2019	8719062514	479,40	30/03/2019	06/04/2019	479,40	7	3.355,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2019	8719069332	512,55	13/04/2019	08/04/2019	512,55	-5	-2.562,75
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	8719119665	103,40	17/05/2019	08/06/2019	103,40	22	2.274,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019	8719119917	147,05	17/05/2019	06/05/2019	147,05	-11	-1.617,55
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	8719155252	18,80	19/06/2019	22/06/2019	18,80	3	56,40
POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2019	8719168971	151,30	23/06/2019	12/06/2019	151,30	-11	-1.664,30
PUBLIKA SERVIZI SRL	Contabile - Redazione documenti di bilancio economico patrimoniale al	763/10	920,00	11/07/2019	22/06/2019	920,00	-19	-17.480,00
PUBLIKA SRL	Abbonamento 2019 Rivista Personale News - scadenza	1164/PA	192,31	30/06/2019	08/06/2019	192,31	-22	-4.230,82
RUBERTELLI RENATO SRL	Scala n.6 gradini struttura e parapetto su di un lato in ferro	13/19	4.310,00	28/02/2019	04/04/2019	4.310,00	35	150.850,00
S.M.T.P. S.P.A. (SOCIETA PER LA MOBILITÀ ED IL TRASP.	SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL - POTENZIAMENTI ORDINARI	29	23.875,66	30/06/2019	13/06/2019	23.875,66	-17	-405.886,22
SANVITI ELETTRICOSTRUZIONI SRL	INTERVENTO DI SOSTITUZIONEDELL'ATTUALE	316/PA	21.476,71	17/04/2019	06/05/2019	21.476,70	19	408.057,30
SATREL S.R.L.	Riparato Vs. impianto fotovoltaico denominato "Helios2"	4	14.950,00	30/03/2019	04/04/2019	14.950,00	5	74.750,00
SATREL S.R.L.	Servizio di manutenzione e gestione impianti fotovoltaici di	6	5.053,75	30/04/2019	06/05/2019	5.053,75	6	30.322,50
SATREL S.R.L.	Verifiche SPI su Vs. impianti fotovoltaici	7	990,00	30/05/2019	23/05/2019	990,00	-7	-6.930,00
SATREL S.R.L.	Riparazioni eseguite presso il Vs. campo fotovoltaico HELIOS 2	8	2.290,00	30/05/2019	23/05/2019	2.290,00	-7	-16.030,00
SEGNALETICA MODENESE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN	21/V1	17.990,93	17/05/2019	27/05/2019	17.990,93	10	179.909,30
SIAE LANGHIRANO	MUSICA FILM Diritti amministrativi di procedura 12/04/2019	1619012885	26,05	03/06/2019	23/05/2019	26,05	-11	-286,55
SIAE LANGHIRANO	MUSICA FILM Diritti amministrativi di procedura 06/04/2019	1619012888	26,05	03/06/2019	23/05/2019	26,05	-11	-286,55
SIAE LANGHIRANO	Diritti amministrativi di procedura MUSICA FILM 19/04/2019	1619012889	46,36	03/06/2019	23/05/2019	46,36	-11	-509,96
SIDEL SPA	Verifica periodica impianti di terra	262	3.620,00	31/01/2019	06/05/2019	3.620,00	95	343.900,00
SIL ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO	26/FPA	897,00	31/07/2019	22/06/2019	897,00	-39	-34.983,00
SIROCCHI ALESSANDRO ING.	CONSULENZA TECNICO PROFESSIONALE per progetto di	000020-2019	1.939,62	16/06/2019	22/06/2019	1.939,62	6	11.637,72
SM SERVICE S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO LOCALI ADIBITI	354/E	21.101,00	30/03/2019	30/04/2019	21.101,00	31	654.131,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - BENI DEMANIALI	191061345	3.256,04	15/04/2019	18/04/2019	3.256,04	3	9.768,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	191061346	5.884,45	15/04/2019	18/04/2019	5.884,45	3	17.653,35
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - AMBULATORI	191061347	2.124,60	15/04/2019	18/04/2019	2.124,60	3	6.373,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - POLO SANITARIO VIA BASSI	191061348	780,03	15/04/2019	18/04/2019	780,03	3	2.340,09
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - ISTRUZIONE MEDIA	191061349	3.196,53	15/04/2019	18/04/2019	3.196,53	3	9.589,59
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - PALESTRA B.NOVA	191061350	859,17	15/04/2019	18/04/2019	859,17	3	2.577,51
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 SALA POLIFUNZIONALE	191061351	326,22	15/04/2019	18/04/2019	326,22	3	978,66
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - ATTIVITA' CULTURALI	191061352	1.773,32	15/04/2019	18/04/2019	1.773,32	3	5.319,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - ASILO NIDO	191061353	1.535,10	15/04/2019	18/04/2019	1.535,10	3	4.605,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS BENI DEMANIALI MARZO 2019	191076789	2.771,31	13/05/2019	10/05/2019	2.771,31	-3	-8.313,93
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE - MARZO 2019	191076790	3.316,85	13/05/2019	10/05/2019	3.316,85	-3	-9.950,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AMBULATORI - MARZO 2018	191076791	1.665,68	13/05/2019	10/05/2019	1.665,68	-3	-4.997,04

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLO SANITARIO VIA BASSI MARZO 2019	191076792	1.699,06	13/05/2019	10/05/2019	1.699,06	-3	-5.097,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ISTRUZIONE MEDIA - MARZO 2019	191076793	2.187,16	13/05/2019	10/05/2019	2.187,16	-3	-6.561,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OALESTRA BASILICANOVA MARZO 2019	191076794	689,18	13/05/2019	10/05/2019	689,18	-3	-2.067,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE BASILICANOVA	191076795	320,59	13/05/2019	10/05/2019	320,59	-3	-961,77
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLIVALENTE MARZO 2019	191076796	1.333,98	13/05/2019	10/05/2019	1.333,98	-3	-4.001,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO - MARZO 2019	191076797	1.040,60	13/05/2019	10/05/2019	1.040,60	-3	-3.121,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE APRILE 2019	191114372	1.469,04	14/06/2019	27/05/2019	1.469,04	-18	-26.442,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS BENI DEMANIALI APRILE 2019	191114374	826,81	14/06/2019	27/05/2019	826,81	-18	-14.882,58
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ATTIVITA' CULTURALI APRILE 2019	191114375	465,41	14/06/2019	27/05/2019	465,41	-18	-8.377,38
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO APRILE 2019	191114376	522,13	14/06/2019	27/05/2019	522,13	-18	-9.398,34
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ISTRUZIONE MEDIA APRILE 2019	191114378	866,14	14/06/2019	27/05/2019	866,14	-18	-15.590,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA BASILICANOVA APRILE 2019	191114379	326,94	14/06/2019	27/05/2019	326,94	-18	-5.884,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE APRILE 2019	191114380	143,31	14/06/2019	27/05/2019	143,31	-18	-2.579,58
SOLLAZZI GUELFO	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO DI MONTICELLI TERME / PIAZZA	AP01	1.716,00	12/04/2019	04/04/2019	1.716,00	-8	-13.728,00
SOLLAZZI GUELFO	MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI	AP02	600,00	13/06/2019	27/05/2019	600,00	-17	-10.200,00
SPE-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	CARLINO ESTATE PAG 03	2019/B310DD000159	100,00	30/04/2019	08/04/2019	100,00	-22	-2.200,00
STAFF ANTINCENDI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO	0000001948	1.755,92	30/04/2019	15/04/2019	1.755,92	-15	-26.338,80
STAFF ANTINCENDI SRL	FATTURA ELETTRONICA P.A. Aggiornamento piano di classificazione acustica	0000001951	157,58	30/04/2019	17/04/2019	157,58	-13	-2.048,54
STUDIO ALFA SPA	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE	0000029/PA	3.200,00	31/05/2019	12/06/2019	3.200,00	12	38.400,00
STUDIO ASSOCIATO ING. F. MARINELLI-ING. P. NASUTI	INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MERITO A POTENZIALE	7	6.143,80	24/03/2019	04/04/2019	6.143,80	11	67.581,80
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. CONTI - DAMINI -	Incendio per lo studio e la predisposizione dello strumento	2/PA	1.464,00	13/05/2019	22/06/2019	1.464,00	40	58.560,00
TASSI CARBONI ALESSANDRO	Per 7 repliche dello spettacolo ISOLA DEI MOSTRI in data 3-4-8-9	053/2019	2.834,54	30/06/2019	23/05/2019	2.834,54	-38	-107.712,52
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 BENI DEMANIALI	8H00285312	41,52	15/05/2019	13/05/2019	41,52	-2	-83,04
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00287093	46,28	15/05/2019	13/05/2019	46,28	-2	-92,56
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00287336	16,52	15/05/2019	13/05/2019	16,52	-2	-33,04
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00287455	46,28	15/05/2019	13/05/2019	46,28	-2	-92,56
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 ISTRUZIONE ELEMENTARE	8H00288006	13,85	15/05/2019	13/05/2019	13,85	-2	-27,70
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 3 BIM BIBLIOTECA/MEDIATECA	8H00288934	43,93	15/05/2019	13/05/2019	43,93	-2	-87,86
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 BIBLIOTECA-MEDIATECA	8H00290478	13,86	15/05/2019	13/05/2019	13,86	-2	-27,72
TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00290513	13,85	15/05/2019	13/05/2019	13,85	-2	-27,70
TOPFILM SRL	FORNITURA E APPLICAZIONE PELLICOLE OSCURANTI SULLE manifesti convocazione comizi	239/00	912,90	31/05/2019	06/05/2019	912,90	-25	-22.822,50
TORIAZZI SRL	Manifesto convocazione comizi f.to	224/E	195,00	30/06/2019	06/05/2019	195,00	-55	-10.725,00
TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO	79	2.100,00	31/07/2019	22/06/2019	2.100,00	-39	-81.900,00
TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	Fattura relativa ai lavori eseguiti presso Vostra sede comunale in	80	1.675,00	31/07/2019	22/06/2019	1.675,00	-39	-65.325,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	Vendita di Conglomerato Bituminoso	121/6	680,68	30/06/2019	12/06/2019	680,68	-18	-12.252,24
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	PRO PATCH SFUSO-CONGL.BITUM.A FREDDO	77/6	411,40	30/04/2019	18/04/2019	411,40	-12	-4.936,80
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	Vendita di Conglomerato Bituminoso a freddo Pro Patch	93/6	370,26	31/05/2019	23/05/2019	370,26	-8	-2.962,08
UBI LEASING SPA	CANONE DI LOCAZIONE N. 14	LBA2000182	244.806,89	01/06/2019	11/05/2019	244.806,89	-21	-5.140.944,69
UBI LEASING SPA	NOTA DI CREDITO CONGUAGLIO TASSO CANONE LEASING 14	LBA2000202	-32.522,85	01/06/2019	11/05/2019	-32.522,85	-21	682.979,85
UNI-EDIL SRL	Documento n. 2019-FP-0000009 del 31/03/2019	2019-FP-0000009	398,11	30/04/2019	23/04/2019	398,11	-7	-2.786,77

UNI-EDIL SRL	CALCESTRUZZO PREDOSATO IN BISACCO 25kg	2019-FP-0000015	101,24	30/06/2019	12/06/2019	101,24	-18	-1.822,32
WARNER BROS	CINEMA -- CITTA -- INIZIO PROGR. --							
ENTERTAINMENT ITALIA SRL --	FINE PROG. -- CONTRATTO --	03926252	180,00	01/06/2019	22/06/2019	180,00	21	3.780,00
ZANON GEOM. MASSIMO	compenso per coordinamento della sicurezza in esecuzione per i lavori	E-03	1.032,64	13/06/2019	27/05/2019	1.032,64	-17	-17.554,88
						1.876.077,39		1.190.696,64

E		A
1.876.077,39		1.190.696,64

INDICE TEMPESTIVITA' **A/E** **0,63**