

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIM.

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data scadenza	Data mandato	importo pagato (E)	scostamento pagamenti rispetto alla scadenza	RITARDO PONDERATO importo pagato(E) x scostamento (A)
A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI ST. CIVIL/ ANAGR.	PARTECIPAZIONE MATTINATA DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR "LA TOPONOMASTICA - L'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DEL	362E	25/04/2021	12/05/2022	100,00	382	38.200,00
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO	822000001274	09/02/2022	04/05/2022	4.572,33	84	384.075,72
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 ATTIVITÀ CULTURALI	822000001275	09/02/2022	04/05/2022	1.185,78	84	99.605,52
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 FOTOVOLTAICO	822000001273	09/02/2022	08/04/2022	753,66	58	43.712,28
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 MERCATO SETTIMANALE- BENI DEMANIALI	822000017255	28/02/2022	04/05/2022	57,61	65	3.744,65
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 CIMITERO MONTICELLI	822000017254	28/02/2022	04/05/2022	66,14	65	4.299,10
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 ATTIVITÀ CULTURALI BASILICANOVA	822000026054	28/02/2022	04/05/2022	40,52	65	2.633,80
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 CIMITERI	822000026051	28/02/2022	04/05/2022	176,07	65	11.444,55
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 AMBULATORI	822000026056	28/02/2022	08/04/2022	465,77	39	18.165,03

A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 BENI DEMANIALI	822000026050	28/02/2022	04/05/2022	4.689,75	65	304.833,75
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 AMBULATORIO LAURA BASSI	822000026058	28/02/2022	08/04/2022	4.807,90	39	187.508,10
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 ASILO NIDO	822000026055	28/02/2022	08/04/2022	926,22	39	36.122,58
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 FOTOVOLTAICO	822000026052	28/02/2022	08/04/2022	857,87	39	33.456,93
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	822000026257	28/02/2022	08/04/2022	28.297,30	39	1.103.594,70
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE BASILICANOVA	822000026053	28/02/2022	04/05/2022	2.780,22	65	180.714,30
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021 SCUOLE MEDIE	822000026057	28/02/2022	08/04/2022	1.062,29	39	41.429,31
A2A ENERGIA SPA	CONGUAGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	822000028179	02/03/2022	08/04/2022	56,93	37	2.106,41
A2A ENERGIA SPA	CONGUAGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2021 ATTIVITÀ CULTURALI	822000028180	02/03/2022	04/05/2022	137,19	63	8.642,97
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 FOTOVOLTAICO	822000034492	10/03/2022	08/04/2022	528,90	29	15.338,10
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO	822000034493	10/03/2022	04/05/2022	3.609,20	55	198.506,00
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 ATTIVITÀ CULTURALI	822000034494	10/03/2022	04/05/2022	901,66	55	49.591,30

A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 AMBULATORI BASILICANOVA	82200004946 0	30/03/2022	08/04/2022	399,04	9	3.591,36
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2021 CIMITERO MONTICELLI	82200005527 1	30/03/2022	04/05/2022	56,92	35	1.992,20
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 - MERCATO SETTIMANALE BENI DEMANIALI	82200005527 2	30/03/2022	04/05/2022	43,33	35	1.516,55
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 AMBULATORIO LAURA BASSI	82200004946 2	30/03/2022	08/04/2022	3.838,97	9	34.550,73
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2021 ASILO NIDO	82200004945 9	30/03/2022	08/04/2022	597,31	9	5.375,79
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 ISTRUZIONE MEDIA	82200004946 1	30/03/2022	08/04/2022	806,68	9	7.260,12
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO	82200006534 5	07/04/2022	04/05/2022	2.448,22	27	66.101,94
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 FOTOVOLTAICO	82200006370 7	06/04/2022	08/04/2022	475,70	2	951,40
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO 2022 ATTIVITÀ CULTURALI	82200006370 8	06/04/2022	04/05/2022	677,26	28	18.963,28
A2A ENERGIA SPA	FEBBRAIO 2022 AMBULATORIO LAURA BASSI	82200007989 4	27/04/2022	27/04/2022	2.572,59	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FEBBRAIO 2021 CIMITERO MONTICELLI	82200007988 7	27/04/2022	08/04/2022	233,32	-19	-4.433,08
A2A ENERGIA SPA	FEBBRAIO 2021 SCUOLE MEDIE	82200007989 3	27/04/2022	08/04/2022	592,64	-19	-11.260,16

A2A ENERGIA SPA	FEBBRAIO 2022 ASILO NIDO	82200007989 1	27/04/2022	08/04/2022	415,64	-19	-7.897,16
A2A ENERGIA SPA	FEBBRAIO 2022 AMBULATORIO BASILICANOVA	82200007989 2	27/04/2022	27/04/2022	350,37	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO-FEBBRAIO 2022 BENI DEMANIALI	82200007988 6	27/04/2022	08/04/2022	6.698,73	-19	-127.275,87
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO-FEBBRAIO 2022 SCUOLE ELEMENTARI	82200007988 9	27/04/2022	08/04/2022	4.053,71	-19	-77.020,49
A2A ENERGIA SPA	FEBBRAIO 2022 ATTIVITA' CULTURALI	82200007989 0	27/04/2022	08/04/2022	277,18	-19	-5.266,42
A2A ENERGIA SPA	FEBBRAIO 2022 CIMITERO MONTICELLI	82200008204 5	27/04/2022	08/04/2022	49,92	-19	-948,48
A2A ENERGIA SPA	GENNAIO-FEBBRAIO 2022 FOTOVOLTAICO	82200007988 8	27/04/2022	08/04/2022	1.256,22	-19	-23.868,18
A2A ENERGIA SPA	FEBBRAIO 2022 BENI DEMANIALI	82200008204 6	27/04/2022	08/04/2022	46,75	-19	-888,25
A2A ENERGIA SPA	DICEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	82200009088 8	28/04/2022	08/04/2022	38.644,65	-20	-772.893,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MARZO 2022	82200009558 9	09/05/2022	27/04/2022	953,92	-12	-11.447,04
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO MARZO 2022	82200009558 8	09/05/2022	27/04/2022	3.237,40	-12	-38.848,80
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO VIA RESGA MARZO 2022	82200009558 7	09/05/2022	27/04/2022	647,89	-12	-7.774,68

A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A ATTIVITA' CULTURALI FEB-MARZO 2022	822000106636	27/05/2022	27/05/2022	172,16	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A ISTRUZIONE MEDIA FEB-MARZO 2022	822000106639	27/05/2022	27/05/2022	625,28	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A BENI DEMANIALI FEB-MARZO 2022	822000116853	27/05/2022	27/05/2022	3.984,82	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2022	822000116852	27/05/2022	27/05/2022	22.739,65	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A ISTRUZIONE ELEMENTARE MARZO 2022	822000106635	27/05/2022	27/05/2022	2.560,05	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A BENI DEMANIALI MARZO 2022	822000116413	27/05/2022	27/05/2022	48,77	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A ASILO NIDO MARZO 2022	822000106637	27/05/2022	27/05/2022	499,36	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A AMBULATORI MARZO 2022	822000106638	27/05/2022	27/05/2022	409,90	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A CIMITERI MARZO 2022	822000106633	27/05/2022	27/05/2022	138,72	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A AMBULATORI MARZO 2022	822000106640	27/05/2022	27/05/2022	3.295,35	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A FOTOVOLTAICO MARZO 2022	822000106634	27/05/2022	27/05/2022	958,82	0	0,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A CIMITERI MARZO 2022	822000116412	27/05/2022	27/05/2022	73,23	0	0,00

A2A ENERGIA SPA	FORNITURA A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2022	822000124269	30/05/2022	27/05/2022	5,36	-3	-16,08
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 FOTOVOLTAICO	822000127192	08/06/2022	27/05/2022	616,37	-12	-7.396,44
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 SCUOLE ELEMENTARI	822000127193	08/06/2022	27/05/2022	1.693,04	-12	-20.316,48
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.04.2022 ATTIVITA' CULTURALI	822000127194	08/06/2022	27/05/2022	352,44	-12	-4.229,28
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 SCUOLA MEDIA	822000133633	27/06/2022	01/06/2022	447,26	-26	-11.628,76
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 ISTRUZIONE ELEMENTARE	822000133629	27/06/2022	01/06/2022	1.531,18	-26	-39.810,68
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 ASILO NIDO	822000133631	27/06/2022	01/06/2022	363,20	-26	-9.443,20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 CUP VIA LEOPARDI	822000133632	27/06/2022	01/06/2022	316,32	-26	-8.224,32
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 FOTOVOLTAICO	822000133628	27/06/2022	01/06/2022	939,72	-26	-24.432,72
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POLO SANITARIO LAURA BASSI	822000133634	27/06/2022	01/06/2022	2.002,56	-26	-52.066,56
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.04.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	822000138785	27/06/2022	01/06/2022	17.437,76	-26	-453.381,76
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 BENI DEMANIALI	822000138786	27/06/2022	01/06/2022	2.366,60	-26	-61.531,60

A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 CIMITERO VIA MONTEPELATO SUD	822000133627	27/06/2022	01/06/2022	122,32	-26	-3.180,32
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.03.2022-30.04.2022 ATTIVITA' CULTURALI	822000133630	27/06/2022	01/06/2022	113,00	-26	-2.938,00
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	822000151353	30/06/2022	01/06/2022	5,08	-29	-147,32
A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E00238763 - POLIVALENTE ATT. CULTURALI	822000156933	08/07/2022	23/06/2022	429,48	-15	-6.442,20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 ELEMENTARI BASILICAGOIANO	822000156932	08/07/2022	23/06/2022	1.193,25	-15	-17.898,75
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 FOTOVOLTAICO	822000156931	08/07/2022	23/06/2022	577,76	-15	-8.666,40
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1	000118-0C2 PA	31/03/2022	21/04/2022	8.596,07	21	180.517,47
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1	000231-0C2 PA	30/04/2022	21/04/2022	8.596,07	-9	-77.364,63
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE LUDOTECA LOTTO 1 - APRILE 2022	000337-0C2 PA	31/05/2022	01/06/2022	8.596,07	1	8.596,07
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2	000119-0C2 PA	31/03/2022	13/04/2022	10.840,86	13	140.931,18
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2	000232-0C2 PA	30/04/2022	21/04/2022	10.840,86	-9	-97.567,74
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2	000338-0C2 PA	31/05/2022	01/06/2022	10.840,86	1	10.840,86

ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO SERVIZI EXTRASCOLASTICI LOTTO 2	000442-0C2 PA	30/06/2022	23/06/2022	10.840,86	-7	-75.886,02
ANGHINOLFI ALESSANDRO	l'esecuzione meccanizzata della rimozione neve e spandimento sale disgelante , graniglia e pietrisco	22	29/05/2022	08/06/2022	6.051,12	10	60.511,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA SEZIONE PROVINCIALE	RICAVI COMMERCIALI DA ENTI PUBB.SEDE-FATT.ELETTR.	221600057	26/03/2022	27/04/2022	585,00	32	18.720,00
ARUBA SPA	REG.E MANT.DOMINI WEB	21PAS0018660	31/12/2021	07/04/2022	10,98	97	1.065,06
ASFALTI PIACENZA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA DI BASILICAGOIANO TRA VIA PARMA - VIA LUNGA - VIA XXV APRILE	18	30/04/2022	08/04/2022	1.955,56	-22	-43.022,32
AUTODEA SNC DI FERRARI GIANCARLO & MELLI GIUSEPPE	Documento n. 1/PA2022 del 09/03/2022	1/PA2022	14/04/2022	13/04/2022	205,00	-1	-205,00
AVV. GERARDO GATTI	Assistenza e rappresentanza processuale nell'ambito dei contenziosi	8	20/05/2022	08/06/2022	10.674,30	19	202.811,70
BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL	Manutenzione impianto di illuminazione della palestra di Monticelli Terme	39	28/03/2022	27/04/2022	600,00	30	18.000,00
BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL	Realizzazione opere elettriche a corredo degli impianti erogatori acqua presso le scuole	58	31/03/2022	04/05/2022	2.297,05	34	78.099,70
BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL	Installazione di n. 2 faretti esterni presso la scuola primaria di Monticelli Teme (PR)	57	31/03/2022	04/05/2022	1.832,00	34	62.288,00
BAROCCI ANDREA INGEGNERE	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PER RICORSO ART. 700 CPC / CAMPO SPORTIVO DI MONTICELLI TERME - AFFIDAM	FATTPA 1_22	10/06/2022	01/06/2022	8.881,60	-9	-79.934,40
BI ESSE FORNITURE ELETTRICHE	NOTA ACCRED. GENERAZ.PARTITA	2022/20453	31/05/2022	01/06/2022	-146,72	1	-146,72

BI ESSE FORNITURE ELETTRICHE	FATTURA DIFFERITA	2022/19106	30/04/2022	01/06/2022	146,72	32	4.695,04
BI ESSE FORNITURE ELETTRICHE	FATTURA DIFFERITA	2022/20454	31/05/2022	01/06/2022	120,26	1	120,26
GIANCARLO PAVIMENTI LEGNO DI BIA FRANCESCO E C. S.N.C.	SISTEMAZIONE DEL PAVIMENTO IN LEGNO DEL CENTRO LE GHIARE	89	25/04/2022	12/05/2022	1.540,00	17	26.180,00
BIERRE DI BARONI ROBERTO	ELETTRICO MENSA EX SCUOLA MATERNA DI MONTICELLI TERME MEDIANTE SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE NON FU	205	31/01/2022	12/05/2022	1.230,00	101	124.230,00
BIERRE DI BARONI ROBERTO	CON UNA A LED, CONTROLLO INTERRUTTORE SALVAVITA, VERIFICA IMPIANTO DI AERAZIONE CUCINA,	207	31/01/2022	12/05/2022	495,00	101	49.995,00
BOER ALBERTO	COMUNE MONTECHIARUGOLO / PADOVANI DINO - SENTENZA n. 33591/2021 DELLA CORTE DI	40	15/05/2022	27/04/2022	3.330,60	-18	-59.950,80
BOTTIONI ELETTRIMPIA NTI S.R.L.	Manutenzione citofono c/o la scuola primaria di Monticelli Terme	2/PA	30/01/2022	27/04/2022	180,00	87	15.660,00
BRASCHI AVV. FRANCESCO LUIGI	giudizio dinanzi la Corte di Cassazione R.G. 9662/2016 definito con ordinanza n. 30203/2021	3pa2022	25/02/2022	13/04/2022	2.626,42	47	123.441,74
C.M.F. DI BENEDETTO DONATO ANTONIO	"service audio in data del 25 settembre 2021 presso Montechiarugolo	3/PA	24/02/2022	07/04/2022	400,00	42	16.800,00
CALDARINI E ASSOCIATI SRL STUDIO PROFESSIONA LE	Documento n. 535.22 del 06/05/2022	535.22	06/06/2022	08/06/2022	850,00	2	1.700,00
CAMPANINI ANTONIO & C. S.N.C.	AFFIDAMENTO OPERE DA ELETTRAUTO	99	30/04/2022	27/04/2022	352,00	-3	-1.056,00
CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	DIFESA IN GIUDIZIO CAUSA SEIA SAS - IMU 2012 - 2013	9	01/04/2022	20/04/2022	717,60	19	13.634,40

CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	DIFESA LEGALE RICORSO JOVE SPA ICI 2011 - DETERMINA 33/2017	10	01/04/2022	20/04/2022	1.219,92	19	23.178,48
CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	DIFESA IN GIUDIZIO CAUSA IMPRESA GHIRETTI IMU 2012 -DETERMINA N 121/2017	11	01/04/2022	20/04/2022	2.417,48	19	45.932,12
CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	DIFESA LEGALE SU RICORSO EDIL MARTELLI ICI 2011 - DETERMINA N 359/2017	12	01/04/2022	20/04/2022	2.152,80	19	40.903,20
CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	DIFESA IN GIUDIZIO CAUSE CTP DI PARMA - DETERMINA N. 619/2016	15	01/04/2022	20/04/2022	956,80	19	18.179,20
CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	DIFESA LEGALE IN GIUDIZIO CAUSA EDIL MARTELLI IMU 2012 - DETERMINA N.548/2017	13	01/04/2022	20/04/2022	2.152,80	19	40.903,20
CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	DIFESA IN GIUDIZIO CAUSA IMPRESI GHIRETTI ICI 2011 - DETERMINA N. 319/2016	14	01/04/2022	20/04/2022	2.392,00	19	45.448,00
CAMPOLO GAETANO - STUDIO LEGALE	DETERMINA N 204-2020 - PRESTAZIONE SERVIZI LEGALI TRIBUTARI	20	02/04/2022	20/04/2022	2.964,00	18	53.352,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L	SERVIZIO PERSONALE FEBBRAIO 2022	2000612861	30/04/2022	07/04/2022	2.521,73	-23	-57.999,79
CAMST SOC. COOP. A.R.L	SERVIZIO PASTI FEBBRAIO 2022	2000612860	30/04/2022	07/04/2022	40.712,69	-23	-936.391,87
CAMST SOC. COOP. A.R.L	PERSONALE MARZO 2022	2000620859	31/05/2022	21/04/2022	2.994,55	-40	-119.782,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L	NOTA DI CREDITO PASTI MARZO 2022	2000953749	31/05/2022	19/05/2022	-235,75	-12	2.829,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L	MARZO 2022 PASTI	2000620858	31/05/2022	19/05/2022	50.608,49	-12	-607.301,88

CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI APRILE 2022	2000628529	30/06/2022	08/06/2022	32.077,82	-22	-705.712,04
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000628530 del 30/04/2022	2000628530	30/06/2022	08/06/2022	1.970,10	-22	-43.342,20
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA MAGGIO 2022	2000638860	31/07/2022	23/06/2022	45.975,82	-38	-1.747.081,16
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO PERSONALE MESE DI MAGGIO 2022	2000638861	31/07/2022	23/06/2022	2.797,54	-38	-106.306,52
CAPITANI QUIRINO	OPERA DI FINESTRINO APRIBILE AD UNTA IN FERRO COMPLETO DI VETRO ANTINFORTUNISTICO	1/PA 2022	28/02/2022	08/04/2022	1.699,80	39	66.292,20
RAGGRUPPAM ENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO PULIZIE MESE DI GENNAIO 2022	11/0000918	24/04/2022	07/04/2022	4.966,21	-17	-84.425,57
RAGGRUPPAM ENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PER COVID19 NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/0001040	03/05/2022	07/04/2022	9.470,00	-26	-246.220,00
RAGGRUPPAM ENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2022	11/0000919	24/04/2022	07/04/2022	4.966,20	-17	-84.425,40
RAGGRUPPAM ENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	DISINVEZIONE E SANIFICAZIONE COVID 19 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 SECONDA PARTE	11/0001041	03/05/2022	07/04/2022	680,00	-26	-17.680,00
RAGGRUPPAM ENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIE DI MARZO 2022	11/0001390	29/05/2022	12/05/2022	4.966,21	-17	-84.425,57
CISITA PARMA S.C.A R.L.	Vs. prot. n. 5321/18	244/E	31/03/2022	07/04/2022	80,00	7	560,00
CL.AN DI MUNDICI SRL	Documento n. 92441 del 31/05/2022	92441	03/07/2022	23/06/2022	1.080,99	-10	-10.809,90

COFAR SRL	RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE LA FRATTA LOTTO 2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE INTERVENTI IN MATERIA DI	24	30/04/2022	07/04/2022	81.976,96	-23	-1.885.470,08
COFAR SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE DI VIA VALLONE LOC. TRIPOLI	35	30/04/2022	08/04/2022	50.854,06	-22	-1.118.789,32
COLLA ING. LUCA	Prestazioni professionali: incricio di direzione dei lavori per gli interventi di riqualificazione del Ponte sul Rio dell	FATTPA 4_22	31/03/2022	07/04/2022	2.392,00	7	16.744,00
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACI NQUE	EDUCATIVI 0-3 ANNI COMUNE DI MONTECHIARUGOLO POLO INFANZIA BOLLICINE MESE DI FEBBRAIO 2022	257	21/05/2022	13/04/2022	52.599,79	-38	-1.998.792,02
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACI NQUE	EDUCATIVI 0-3 ANNI COMUNE DI MONTECHIARUGOLO POLO INFANZIA BOLLICINE MESE DI MARZO 2022	400	21/06/2022	19/05/2022	55.166,04	-33	-1.820.479,32
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACI NQUE	EDUCATIVI 0-3 ANNI COMUNE DI MONTECHIARUGOLO POLO INFANZIA BOLLICINE ADDEBITO MAGGIORE	508	24/07/2022	08/06/2022	18,66	-46	-858,36
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACI NQUE	EDUCATIVI 0-3 ANNI COMUNE DI MONTECHIARUGOLO POLO INFANZIA BOLLICINE MESE DI APRILE 2022	507	24/07/2022	08/06/2022	54.190,77	-46	-2.492.775,42
CONSORZIO ITALIANO BIOGAS E GASSIFICAZIONE	QUOTA CONSORTILE ISTITUZIONALI	262	30/04/2022	27/04/2022	500,00	-3	-1.500,00
CONTI FLAVIO	Intervento di ripristino del tinteggio dell'edificio adibito a Scuola Materna in Basilicagoiano	30	28/02/2022	08/04/2022	13.000,00	39	507.000,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	501203/Q	06/01/2022	13/04/2022	-4,80	97	-465,60
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	501204/Q	06/01/2022	07/04/2022	-7,37	91	-670,67
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO GENNAIO 2022	500169/Q	30/04/2022	07/04/2022	7.875,00	-23	-181.125,00

COSEPURI SOC.COOP.P.A .	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500169 DEL 14/02/2022	500203/Q	16/03/2022	07/04/2022	-39,38	22	-866,36
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500243 DEL 24/02/20225	500244/Q	26/03/2022	13/04/2022	-5,61	18	-100,98
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500243/Q	30/04/2022	13/04/2022	1.122,84	-17	-19.088,28
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500300/Q	31/05/2022	13/04/2022	7.875,00	-48	-378.000,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500300 DEL 11/03/2022	500325/Q	13/04/2022	13/04/2022	-39,38	0	0,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500353 DEL 14/03/2022	500354/Q	13/04/2022	20/04/2022	-7,03	7	-49,21
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500353/Q	31/05/2022	20/04/2022	1.406,88	-41	-57.682,08
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	TOTALE COSTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE MARZO 2022	500494/Q	30/06/2022	04/05/2022	1.623,24	-57	-92.524,68
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO MARZO 2022	500434/Q	30/06/2022	04/05/2022	7.875,00	-57	-448.875,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500499/Q	17/05/2022	04/05/2022	-8,12	-13	105,56
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500467/Q	17/05/2022	04/05/2022	-39,38	-13	511,94
COSEPURI SOC.COOP.P.A .	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500547/Q	31/07/2022	08/06/2022	7.875,00	-53	-417.375,00

COSEPURI SOC.COOP.P.A	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500547 DEL 12/05/2022	500622/Q	16/06/2022	08/06/2022	-39,38	-8	315,04
COSEPURI SOC.COOP.P.A	TOTALE COSTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE APRILE 2022	500649/Q	31/07/2022	08/06/2022	1.122,84	-53	-59.510,52
COSEPURI SOC.COOP.P.A	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500649 DEL 18/05/2022	500650/Q	17/06/2022	08/06/2022	-5,61	-9	50,49
COSEPURI SOC.COOP.P.A	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	500818/Q	15/07/2022	23/06/2022	-39,38	-22	866,36
COSEPURI SOC.COOP.P.A	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO MAGGIO 2022	500690/Q	31/08/2022	23/06/2022	7.875,00	-69	-543.375,00
COSTRUZIONI REPETTI SRL	Installazione di inferriata ad una anta presso il centro DIURNO BASILICANOVA	PA/12	23/02/2022	07/04/2022	1.320,00	43	56.760,00
CST ENGINEERING SRL	PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE	202200044	18/06/2022	08/06/2022	2.988,53	-10	-29.885,30
DELEO SRL	Lavori di riqualificazione ponte sul Rio 'Delle Zolle' via San Geminiano - interventi di manutenzione straordinaria	00033	31/05/2022	27/04/2022	1.911,50	-34	-64.991,00
DOMETECS	servizio di trascrizione file audio 4Å° trimestre	27/2022PA	20/04/2022	13/04/2022	650,00	-7	-4.550,00
DOMETECS	Documento n. 64/2022PA del 13/06/2022	64/2022PA	13/07/2022	23/06/2022	337,50	-20	-6.750,00
DUEPUNTOZE RO S.A.S. DI CACCIANI FEDERICO & C	Bundle Suite ADOBE Creative Cloud 24 mesi GOV - per Comune Montechiarugolo	41PA	28/06/2022	23/06/2022	848,00	-5	-4.240,00
E- DISTRIBUZION E SPA	Documento n. 0000922900002394 del 24/05/2022	00009229000 02394	13/06/2022	23/06/2022	323,71	10	3.237,10

ELMAN S.R.L.	SCALDA OLIO E THERMOSTATO AMBIENTALE NELL'ASCENSORE PRESENTE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI MONTICEL	FC0002296-0	30/04/2022	27/04/2022	328,00	-3	-984,00
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITA' 2021 DA MAGGIO -2022- 2023	251 B	30/04/2022	13/04/2022	2.147,34	-17	-36.504,78
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITA' 2021 DA MAGGIO -2022- 2023	386 B	31/05/2022	04/05/2022	2.147,34	-27	-57.978,18
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITA' 2021 DA MAGGIO -2022- 2023	577 B	30/06/2022	01/06/2022	2.147,34	-29	-62.272,86
EMILIANA CONGLOMERA TI SPA	Documento n. 1811/D del 31/03/2022	1811/D	30/06/2022	27/04/2022	47,39	-64	-3.032,96
EMMEGRU DI ILARI MATTEO	OPERE DA LATTONERIE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	44	30/05/2022	23/06/2022	1.100,00	24	26.400,00
EMMEGRU DI ILARI MATTEO	OPERE DI LATTONERIE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	45	30/05/2022	23/06/2022	1.800,00	24	43.200,00
ENEA TECNOESPUR GHI SRL	PRESSO CENTRO POLIVALENTE MONTICELLI TERME (PR) - DISOSTRUZIONE BAGNI STRUTTURA -RIMOZIONE	188/E	31/05/2022	13/04/2022	670,00	-48	-32.160,00
ENEA TECNOESPUR GHI SRL	INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BASILICANOVA	216/E	31/05/2022	13/04/2022	120,00	-48	-5.760,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA MORZOLA NOVEMBRE 2021	00418881619 6	18/01/2022	21/04/2022	58,67	93	5.456,31
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA ENZA NOVEMBRE 2021	00418881619 4	18/01/2022	21/04/2022	18,45	93	1.715,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA ENZA DICEMBRE 2021	00419777852 9	17/02/2022	21/04/2022	21,65	63	1.363,95

ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA MORZOLA DICEMBRE 2021	00419777853 1	17/02/2022	21/04/2022	71,20	63	4.485,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA PONTE LARGA DICEMBRE 2021	00419777852 8	17/02/2022	21/04/2022	81,25	63	5.118,75
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA CHIERICI DICEMBRE 2021	00419777853 0	17/02/2022	21/04/2022	26,92	63	1.695,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA PONTE LARGA GENNAIO 2022	00420499487 0	04/03/2022	21/04/2022	69,86	48	3.353,28
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA CHIERICI GENNAIO 2022	00420499487 2	04/03/2022	21/04/2022	23,84	48	1.144,32
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA MORZOLA GENNAIO 2022	00420499487 3	04/03/2022	21/04/2022	61,67	48	2.960,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA ENZA GENNAIO 2022	00420499487 1	04/03/2022	21/04/2022	19,35	48	928,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA ENZA FEBBRAIO 2022	00421077692 7	01/04/2022	21/04/2022	10,66	20	213,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA PONTE LARGA FEBBRAIO 2022	00421077692 6	01/04/2022	21/04/2022	61,21	20	1.224,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA CHIERICI FEBBRAIO 2022	00421077692 8	01/04/2022	21/04/2022	12,12	20	242,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA ENZA MARZO 2022	00422089309 0	04/05/2022	27/04/2022	23,16	-7	-162,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA CHIERICI MARZO 2022	00422089309 1	04/05/2022	27/04/2022	30,39	-7	-212,73

ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA PONTE LARGA MARZO 2022	004220893089	04/05/2022	27/04/2022	87,45	-7	-612,15
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA MORZOLA MARZO 2022	004220893092	04/05/2022	27/04/2022	53,92	-7	-377,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA MORZOLA MARZO 2022	004221322587	18/05/2022	01/06/2022	77,34	14	1.082,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA PONTE LARGA MARZO 2022	004228005361	01/06/2022	01/06/2022	72,14	0	0,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA MORZOLA APRILE 2022	004228005364	01/06/2022	01/06/2022	62,96	0	0,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA ENZA APRILE 2022	004228005362	01/06/2022	01/06/2022	18,01	0	0,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	CIMITERO VIA CHIERICI APRILE 2022	004228005363	01/06/2022	01/06/2022	25,44	0	0,00
EQUA SRL	RAPPORTO PRESSO IMPIANTI eseguite in data 13/04/2022 presso Vs impianto sito in Montechiarugolo	321/T	20/04/2022	12/05/2022	1.010,00	22	22.220,00
EUREDIL S.R.L.	Lavori di completamento riqualificazione energetica asilo nido Monticelli Terme con isolamento e rifacimento copertura a	26	03/04/2022	04/05/2022	15.125,89	31	468.902,59
F.LLI FERRETTI S.R.L.	S/77 SCALA CON PIANEROTTOLO ALT. MAX. AL PIANO DI CALPESTIO m 1,25 conforme alla EN 131 - 7 - 2013	FPA 20/22	02/05/2022	27/04/2022	3.981,00	-5	-19.905,00
FAE SRL	Installazione di n.1 videocitofono	30	30/04/2022	27/04/2022	1.850,00	-3	-5.550,00
FISICHELLA ING. PASQUALE	Acconto per prestazioni professionali relative all'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell'intervent	1	03/04/2022	20/04/2022	3.480,00	17	59.160,00

FROLDI PIERGIUSEPPE- GEOLOGO	(ACCONTO) per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL POLO SCOLASTICO DI BASILICAGOIANO	20/2022	02/04/2022	08/04/2022	14.786,40	6	88.718,40
GAZZETTA DI PARMA SRL	RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA	V6-159	09/06/2022	01/06/2022	413,46	-8	-3.307,68
GE.A. DI MANZINI FRANCA	Intervento archivistico presso Ufficio tecnico comunale	5/E	23/03/2022	08/04/2022	2.500,00	16	40.000,00
GEODIP	DIREZIONE LAVORI CAMPO POZZI GEOTERMICI POLO SCOLASTICO BASILICAGOIANO/ CUP G51F20000000004 -	21	29/06/2022	23/06/2022	4.250,48	-6	-25.502,88
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2019005447	08/05/2019	08/05/2019	-52,64	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2019005445	08/05/2019	08/05/2019	-20,25	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2019005446	08/05/2019	08/05/2019	-21,06	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271816907	2019014480	31/05/2019	31/05/2019	79,98	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271813707	2019014478	31/05/2019	31/05/2019	91,05	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271816007	2019014479	31/05/2019	31/05/2019	86,84	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E19642907	2019022449	01/07/2019	01/07/2019	42,16	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E08048307	2019022446	01/07/2019	01/07/2019	37,19	0	0,00

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E07988907	2019022447	01/07/2019	01/07/2019	40,55	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	2019025475	28/06/2019	28/06/2019	91,50	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2019029126	28/10/2019	28/10/2019	154,66	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2019030850	29/11/2019	29/11/2019	183,62	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2020004899	27/03/2020	27/03/2020	203,99	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E19642907	2020009954	30/04/2020	30/04/2020	34,56	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E07988907	2020009953	30/04/2020	30/04/2020	33,24	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E08048307	2020009952	30/04/2020	30/04/2020	30,48	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E051275328807	2020011723	30/04/2020	30/04/2020	347,26	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E051271813707	2020011724	30/04/2020	30/04/2020	74,63	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E051271816007	2020011725	30/04/2020	30/04/2020	71,18	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E051271816907	2020011726	30/04/2020	30/04/2020	65,56	0	0,00

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2020016269	29/05/2020	29/05/2020	14,00	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2020016950	29/05/2020	29/05/2020	217,02	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Contributo a favore GSE art.17 D.M. 28/12/2012 - Scad. 01-GIU-2020 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012	2020017607	05/06/2020	05/06/2020	140,26	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2020017867	12/05/2020	12/05/2020	-304,68	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000039	2020028988	22/06/2020	22/06/2020	142,00	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2020029876	30/06/2020	30/06/2020	218,71	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CorrISP. Sbilanciamento APRILE 2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2020031140	28/08/2020	28/08/2020	13,41	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CorrISP. Sbilanciamento MAGGIO 2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2020031361	28/08/2020	28/08/2020	79,45	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLE PRATICHE SA,SSP,RID IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2020032719	28/10/2020	28/10/2020	73,15	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2020036231	30/12/2020	30/12/2020	254,37	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05F29243307	2021000512	01/03/2021	01/03/2021	2.574,92	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E07988907	2021003707	01/03/2021	01/03/2021	33,24	0	0,00

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E08048307	2021003706	01/03/2021	01/03/2021	30,48	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E19642907	2021003708	01/03/2021	01/03/2021	34,56	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I275328807	2021005477	01/03/2021	01/03/2021	347,26	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 PERIODO 2021	2021009563	31/03/2021	31/03/2021	71,18	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 PERIODO 2021	2021009561	31/03/2021	31/03/2021	91,05	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 PERIODO 2021	2021009564	31/03/2021	31/03/2021	79,98	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2021012924	29/04/2021	29/04/2021	556,23	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2021014798	30/06/2021	30/06/2021	411,11	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2021028619	14/06/2021	14/06/2021	-19,07	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Contributo a favore GSE art.17 D.M. 28/12/2012 - Scad. 02-AGO-2021	2021029441	21/07/2021	21/07/2021	142,71	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2021030050	27/08/2021	27/08/2021	324,41	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2021032581	28/09/2021	28/09/2021	222,59	0	0,00

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2021034053	28/10/2021	28/10/2021	351,15	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2021035421	29/11/2021	29/11/2021	252,41	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2019031980	31/12/2019	31/12/2019	144,63	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613 LUGLIO 2020	2020034004	28/10/2020	28/10/2020	39,43	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2021011788	26/03/2021	26/03/2021	1.159,16	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2022000550	28/02/2022	28/02/2022	255,92	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E07988907	2022005122	02/05/2022	02/05/2022	33,24	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E08048307	2022005121	02/05/2022	02/05/2022	30,48	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E19642907	2022005123	02/05/2022	02/05/2022	34,56	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2022006771	29/04/2022	29/04/2022	1.159,16	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271816907	2022007649	02/05/2022	02/05/2022	65,56	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271816007	2022007648	02/05/2022	02/05/2022	71,18	0	0,00

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271813707	2022007647	02/05/2022	02/05/2022	74,63	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05F29243307	2022002071	02/05/2022	02/05/2022	2.574,92	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I275328807	2022009971	02/05/2022	02/05/2022	347,26	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2022014613	27/05/2022	27/05/2022	335,16	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2022015672	12/04/2022	12/04/2022	-298,05	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2022017282	30/06/2022	30/06/2022	602,49	0	0,00
GHIRETTI GIUSEPPE SRL	Interventi effettuati presso i cimiteri del Comune di Montechiarugolo da gennaio a marzo 2022 relativi al servizio di il	12	31/05/2022	04/05/2022	1.223,45	-27	-33.033,15
GIANNINO STOPPANI SOC. COOP	Affidamento realizzazione incontro a tema legalit� fumetti nell'ambito del progetto "Leggere Fumetti Crea Indipendenza"	15	19/04/2022	24/05/2022	400,00	35	14.000,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2022	V0/6952	03/03/2022	13/04/2022	208,47	41	8.547,27
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2022	V0/6953	03/03/2022	13/04/2022	146,74	41	6.016,34
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2022	V0/6954	03/03/2022	13/04/2022	146,74	41	6.016,34
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica GENNAIO2022	V0/6955	03/03/2022	13/04/2022	208,47	41	8.547,27

GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2022	V0/6956	03/03/2022	13/04/2022	208,47	41	8.547,27
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2022	V0/6957	03/03/2022	13/04/2022	208,47	41	8.547,27
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/13388	01/04/2022	13/04/2022	-118,52	12	-1.422,24
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/13389	01/04/2022	13/04/2022	-74,18	12	-890,16
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/13390	01/04/2022	13/04/2022	-112,75	12	-1.353,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/13391	01/04/2022	13/04/2022	1,22	12	14,64
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/13392	01/04/2022	13/04/2022	29,73	12	356,76
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica	V0/13393	01/04/2022	13/04/2022	-92,61	12	-1.111,32
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021 BENI DEMANIALI	V0/81171	03/01/2022	23/06/2022	220,11	171	37.638,81
GLOBAL POWER SPA	AUTO COLONNINE ELETTRICHE DICDMBRE 2021	V0/999	01/02/2022	07/04/2022	608,59	65	39.558,35
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO BENI DEMANIALI DICEMBRE 2021	V0/1006	01/02/2022	07/04/2022	1.033,27	65	67.162,55
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO POPOLI DICEMBRE 2021	V0/1007	01/02/2022	07/04/2022	10,68	65	694,20

GLOBAL POWER SPA	COLONNINA AUTO ELETTRICHE GENNAIO 2022	V0/6951	03/03/2022	07/04/2022	112,21	35	3.927,35
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO BENI DEMANIALI GENNAIO 2022	V0/6958	03/03/2022	07/04/2022	1.012,27	35	35.429,45
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO POPOLI GENNAIO 2022	V0/6959	03/03/2022	07/04/2022	11,33	35	396,55
GLOBAL POWER SPA	COLONNINA RICARICA AUTRO ELETTRICHE FEBBRAIO 2022	V0/13387	01/04/2022	07/04/2022	-16,36	6	-98,16
GLOBAL POWER SPA	BENI DEMANIALI FEBBRAIO 2022	V0/13394	01/04/2022	07/04/2022	559,30	6	3.355,80
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO POPOLI FEBBRAIO 2022	V0/13395	01/04/2022	07/04/2022	13,54	6	81,24
GLOBAL POWER SPA	COLONNINA AUTO ELETTRICHE FEBBRAIO 2022	V0/18973	04/05/2022	27/04/2022	843,31	-7	-5.903,17
GLOBAL POWER SPA	BENI DEMANIALI	V0/18974	04/05/2022	27/04/2022	1.016,88	-7	-7.118,16
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO POPOLI FEBBRAIO 2022	V0/18975	04/05/2022	27/04/2022	12,34	-7	-86,38
GLOBAL POWER SPA	COLONNINA AUTO ELETTRICHE MARZO 2022	V0/24386	01/06/2022	01/06/2022	375,61	0	0,00
GLOBAL POWER SPA	BENI DEMANIALI MONTECIARUGOLO MARZO 2022	V0/24387	01/06/2022	01/06/2022	740,12	0	0,00
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO POPOLI MARZO 2022	V0/24388	01/06/2022	01/06/2022	11,61	0	0,00

GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO BENI DEMANIALI MAGGIO 2022	V0/30011	04/07/2022	23/06/2022	621,96	-11	-6.841,56
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO POPOLI MAGGIO 2022	V0/30012	04/07/2022	23/06/2022	11,42	-11	-125,62
GVF ELETTRONICA S.R.L. A SOCIO UNICO	MOTORIZZAZIONE CANCELLO PEDONALE PRESSO - RSA AL PARCO	2314/EL	30/04/2022	21/04/2022	1.605,90	-9	-14.453,10
GVF ELETTRONICA S.R.L. A SOCIO UNICO	L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SUI CANCELLI AUTOMATICI DI ACCESSO AL CIMITERO DI	3347/EL	30/06/2022	08/06/2022	2.050,00	-22	-45.100,00
HAMELIN APS	determina di riferimento n. 733 e 809/2021- Impegno di spesa n. 1714/2021 e n. 1810/2021	63/FE	03/06/2022	23/06/2022	2.950,00	20	59.000,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021 SALA POLIFUNZIONALE BASILICANOVA	41211239772 7	19/01/2022	21/04/2022	1.158,04	92	106.539,68
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2021 BENI DEMANIALI	41220084186 1	23/02/2022	21/04/2022	447,05	57	25.481,85
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2021 ASILO NIDO	41220084186 7	23/02/2022	21/04/2022	603,88	57	34.421,16
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2021 ISTRUZIONE MEDIA	41220084186 3	23/02/2022	21/04/2022	4,65	57	265,05
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2021 ISTRUZIONE ELEMENTARE	41220084186 2	23/02/2022	13/04/2022	1.976,38	49	96.842,62
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2021 AMBULATORI	41220084186 8	23/02/2022	13/04/2022	4,65	49	227,85
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2021 ATTIVITA' CULTURALI	41220084186 5	23/02/2022	13/04/2022	4,65	49	227,85

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE GENNAIO 2022	412202064500	25/03/2022	13/04/2022	10.601,84	19	201.434,96
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS ISTRUZIONE MEDIA GENNAIO 2022	412202064501	25/03/2022	21/04/2022	3.797,48	27	102.531,96
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA POLIFUNZIONALE LE GHIARE BASILICANOVA GENNAIO 2022	412202064502	25/03/2022	14/04/2022	608,76	20	12.175,20
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AMBULATORIO LAURA BASSI GENNAIO 2022	412202064507	25/03/2022	13/04/2022	140,94	19	2.677,86
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS ASILO NIDO GENNAIO 2022	412202064505	25/03/2022	13/04/2022	2.279,43	19	43.309,17
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AMBULATORIO SALA AMORETTI GENNAIO 2022	412202064506	25/03/2022	13/04/2022	1.240,66	19	23.572,54
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS BENI DEMANIALI TORTIANO GENNAIO 2022	412202064499	25/03/2022	13/04/2022	3.235,00	19	61.465,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA BASILICANOVA GENNAIO 2022	412202064504	25/03/2022	13/04/2022	611,47	19	11.617,93
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS POLIVALENTE GENNAIO 2022	412202064503	25/03/2022	13/04/2022	2.137,69	19	40.616,11
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS ISTRUZIONE ELEMENTARE FEBBRAIO 2022	412203220063	22/04/2022	21/04/2022	7.256,84	-1	-7.256,84
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGAZZINO BENI DEMANIALI FEBBRAIO 2022	412203220062	22/04/2022	21/04/2022	2.456,92	-1	-2.456,92
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS ASILO NIDO FEBBRAIO 2022	412203220068	22/04/2022	21/04/2022	1.623,04	-1	-1.623,04

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS LE GHIARE BASILICAGOIANO FEBBRAIO 2022	41220322006 5	22/04/2022	21/04/2022	648,82	-1	-648,82
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS POLIVALENTE FEBBRAIO 2022	41220322006 6	22/04/2022	21/04/2022	1.488,65	-1	-1.488,65
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA BASILICANOVA FEBBRAIO 2022	41220322006 7	22/04/2022	21/04/2022	489,16	-1	-489,16
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AMBULATORIO BASILICANOVA FEBBRAIO 2022	41220322006 9	22/04/2022	21/04/2022	1.103,14	-1	-1.103,14
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AMBULATORIO LAURA BASSI FEBBRAIO 2022	41220322007 0	22/04/2022	21/04/2022	93,60	-1	-93,60
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS ISTRUZIONE MEDIA FEBBRAIO 2022	41220322006 4	22/04/2022	21/04/2022	3.399,10	-1	-3.399,10
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS POLIFUNZIONALE BASILICANOVA MARZO 2022	41220428321 5	20/05/2022	27/05/2022	658,16	7	4.607,12
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA BASILICANOVA MARZO 2022	41220428321 7	20/05/2022	27/05/2022	556,20	7	3.893,40
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGAZZINO MARZO 2022	41220428321 2	20/05/2022	27/05/2022	2.471,02	7	17.297,14
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS ASILO NIDO MARZO 2022	41220428321 8	20/05/2022	27/05/2022	1.772,06	7	12.404,42
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AMBULATORIO LAURA BASSI MARZO 2022	41220428322 0	20/05/2022	27/05/2022	178,93	7	1.252,51
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AMBULATORI MARZO 2022	41220428321 9	20/05/2022	27/05/2022	1.303,02	7	9.121,14

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS POLIVALENTE MARZO 2022	412204283216	20/05/2022	27/05/2022	1.542,96	7	10.800,72
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS ISTRUZIONE MEDIA MARZO 2022	412204283214	20/05/2022	27/05/2022	3.146,48	7	22.025,36
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2022	412204283213	20/05/2022	27/05/2022	7.194,72	7	50.363,04
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGAZZINO COMUNALE APRILE 2022	412205438925	22/06/2022	01/06/2022	985,78	-21	-20.701,38
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA APRILE 2022	412205438927	22/06/2022	01/06/2022	1.061,23	-21	-22.285,83
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA BASILICANOVA APRILE 2022	412205438930	22/06/2022	01/06/2022	323,31	-21	-6.789,51
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS POLIVALENTE APRILE 2022	412205438929	22/06/2022	01/06/2022	536,05	-21	-11.257,05
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO	412205438926	22/06/2022	01/06/2022	2.617,07	-21	-54.958,47
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AMBULATORIO BASILICANOVA	412205438932	22/06/2022	01/06/2022	443,93	-21	-9.322,53
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS AMBULATORIO LAURA BASSI	412205438933	22/06/2022	01/06/2022	110,68	-21	-2.324,28
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS POLIFUNZIONALE BASILICANOVA LE GHIARE	412205438928	22/06/2022	01/06/2022	288,72	-21	-6.063,12
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Documento n. IT 003905 del 19/04/2022	IT 003905	19/05/2022	01/06/2022	9.466,33	13	123.062,29

CONSORZIATE SERVIZI TECNOLOGICI O IN FORMA ABBREV.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA,IMPIANTI SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO DI	1	30/03/2022	08/04/2022	13.220,00	9	118.980,00
IMPTEC S.R.L.	riparazione imprevisti su impianti idraulici, riscaldamento, raffrescamento in varie struttur	44	30/04/2022	08/04/2022	764,00	-22	-16.808,00
IMPTEC S.R.L.	Servizio di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria ed ispezione degli impianti termici degli edifici di proprietÃ	38	30/04/2022	08/04/2022	25.801,07	-22	-567.623,54
IMPTEC S.R.L.	ventilconvettori presenti negli Ex Ambulatori e nel nuovo deposito e la rimozione dei ventilconvetto	40	30/04/2022	08/04/2022	1.850,00	-22	-40.700,00
IMPTEC S.R.L.	Manutenzione e riparazione impianti idrici, idrico sanitari e impianti di riscaldamento comunali	42	30/04/2022	08/04/2022	6.227,00	-22	-136.994,00
IMPTEC S.R.L.	riparazione imprevisti su impianti idraulici, riscaldamento, raffrescamento in varie struttur	43	30/04/2022	08/04/2022	7.800,00	-22	-171.600,00
IMPTEC S.R.L.	Servizio di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria ed ispezione degli impianti degli edifici di proprietÃ del Co	39	30/04/2022	08/04/2022	1.529,43	-22	-33.647,46
IMPTEC S.R.L.	Manutenzione e riparazione impianti idrici, idrico sanitari e di raffrescamento di vari immobili comunali	41	30/04/2022	08/04/2022	5.270,00	-22	-115.940,00
INTESA SANPAOLO S.P.A.	Adempimenti ex L.136/10 CIG: 04757	012L2022V3A 00000085	30/06/2022	28/06/2022	222.551,72	-2	-445.103,44
INTESA SANPAOLO S.P.A.	Tasso base di riferimento 0,9	012L2022R1A 00000061	30/06/2022	28/06/2022	-29.502,81	-2	59.005,62
IREN AMBIENTE S.P.A.	Servizi di Igiene Ambientale	18692202000 673	26/04/2022	13/04/2022	122.540,67	-13	-1.593.028,71
IREN AMBIENTE S.P.A.	Servizi di Igiene Ambientale	18692202000 872	26/05/2022	04/05/2022	122.540,67	-22	-2.695.894,74

IREN AMBIENTE S.P.A.	Servizi di Igiene Ambientale	18692202001 057	24/06/2022	12/05/2022	122.540,67	-43	-5.269.248,81
IRETI S.P.A.	ISTRUZIONE MEDIA LUGLIO- AGOSTO 2021	01216001362 9	18/10/2021	27/04/2022	589,86	191	112.663,26
IRETI S.P.A.	LUGLIO/OTTOBRE 2021 CONGUAGLIO ISTRUZIONE MEDIA	01216001546 0	15/12/2021	27/04/2022	119,77	133	15.929,41
IRETI S.P.A.	Documento n. 012260001976 del 13/01/2022	01226000197 6	22/02/2022	07/04/2022	1.081,73	44	47.596,12
IRETI S.P.A.	Documento n. 012260001975 del 13/01/2022	01226000197 5	22/02/2022	07/04/2022	-1.852,25	44	-81.499,00
IRETI S.P.A.	Documento n. 012150000960 del 28/12/2021	01215000096 0	07/02/2022	07/04/2022	7,58	59	447,22
IRETI S.P.A.	Documento n. 012150000959 del 28/12/2021	01215000095 9	07/02/2022	07/04/2022	-11,40	59	-672,60
IRETI S.P.A.	GENNAIO-FEBBRAIO 2022 IRRIGAZIONE	01226000366 4	13/04/2022	07/04/2022	255,69	-6	-1.534,14
IRETI S.P.A.	GENNAIO FEBBRAIO 2022 ISTRUZIONE MEDIA	01226000366 5	13/04/2022	07/04/2022	1.318,64	-6	-7.911,84
IRETI S.P.A.	GENNAIO FEBBRAIO 2022 FONTANA PUBBLICA	01226000376 8	19/04/2022	07/04/2022	237,49	-12	-2.849,88
IRETI S.P.A.	GENNAIO-FEBBRAIO 2022 BENI DEMANIALI	01226000375 5	19/04/2022	07/04/2022	9,85	-12	-118,20
IRETI S.P.A.	GENNAIO FEBBRAIO 2022 IRRIGAZIONI	01226000369 8	28/03/2022	07/04/2022	56,01	10	560,10

IRETI S.P.A.	GENNAIO-FEBBRAIO 2022 ATTIVITA' CULTURALI	01226000374 7	19/04/2022	07/04/2022	416,99	-12	-5.003,88
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO GIUGNO 2021 FEBBRAIO 2022 BENI DEMANIALI	01226000375 3	19/04/2022	07/04/2022	113,94	-12	-1.367,28
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO to dal 17/06/2021 al 28/02/2022 BENI DEMANIALI	01226000375 4	19/04/2022	07/04/2022	30,76	-12	-369,12
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO: dal 18/06/2021 al 28/02/2022 AMBULATORI	01226000375 2	19/04/2022	07/04/2022	840,16	-12	-10.081,92
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO: 16/06/2021 al 28/02/2022 POLIFUNZIONALE	01226000374 9	19/04/2022	07/04/2022	40,14	-12	-481,68
IRETI S.P.A.	ACCONTO: dal 01/11/2021 al 28/02/2022 AMBULATORIO LAURA BASSI	01226000376 7	19/04/2022	07/04/2022	446,67	-12	-5.360,04
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO: 03/07/2018 al 28/02/2022 ISTRUZIONE ELEMENTARE	01226000376 0	19/04/2022	07/04/2022	978,52	-12	-11.742,24
IRETI S.P.A.	ACCONTO: 01/11/2021 al 28/02/2022 SCUOLA ELEMENTARE	01226000376 2	19/04/2022	07/04/2022	69,32	-12	-831,84
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO: dal 12/12/2020 al 28/02/2022 - ASILO NIDO	01226000376 5	19/04/2022	07/04/2022	500,46	-12	-6.005,52
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO: CIMITERO TORTIANO	01226000375 1	19/04/2022	07/04/2022	345,58	-12	-4.146,96
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO: 19/06/2021 al 28/02/2022 - SCUOLA MATERNA	01226000400 8	19/04/2022	07/04/2022	512,83	-12	-6.153,96
IRETI S.P.A.	ACCONTO: 01/11/2021 al 28/02/2022 BENI DEMANIALI	01226000375 9	19/04/2022	07/04/2022	16,13	-12	-193,56

IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO: 12/12/2014 al 31/12/2017 ISTRUZIONE ELEMENTARE	01226000376 1	19/04/2022	07/04/2022	-84,72	-12	1.016,64
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO: 06/06/2019 al 28/02/2022 - ISTRUZIONE MEDIA	01226000376 6	19/04/2022	07/04/2022	130,86	-12	-1.570,32
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO: 07/07/2017 al 31/12/2017 - BENI DEMANIALI	01226000375 6	19/04/2022	07/04/2022	24,76	-12	-297,12
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO: dal 03/07/2018 al 28/02/2022 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	01226000376 4	19/04/2022	07/04/2022	-284,16	-12	3.409,92
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 17/12/2015 al 31/12/2017 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	01226000376 3	19/04/2022	07/04/2022	26,63	-12	-319,56
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO: dal 11/06/2020 al 28/02/2022 - IRRIGAZIONI	01226000375 0	19/04/2022	07/04/2022	2.356,97	-12	-28.283,64
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO: dal 16/06/2021 al 28/02/2022 - POLIFUNZIONALE	01226000374 8	19/04/2022	07/04/2022	189,56	-12	-2.274,72
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO: dal 17/06/2021 al 28/02/2022 - BENI DEMANIALI	01226000375 7	19/04/2022	07/04/2022	217,78	-12	-2.613,36
IRETI S.P.A.	ACCONTO: dal 01/11/2021 al 28/02/2022 - BENI DEMANIALI	01226000375 8	19/04/2022	07/04/2022	186,78	-12	-2.241,36
IRETI S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE conguaglio 2012-2022	01226000542 3	27/04/2022	27/04/2022	28,43	0	0,00
IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO 2012-2022	01226000542 2	27/04/2022	27/04/2022	-0,07	0	0,00
L'ARTE DEL FIORE DI PORTALE CONCETTA PATRIZIA	Corone alloro per commemorazione 25 aprile	15	26/04/2022	24/05/2022	400,00	28	11.200,00

L'ARTE DEL FIORE DI PORTALE CONCETTA PATRIZIA	Documento n. 4 del 05/05/2022	4	05/05/2022	24/05/2022	-400,00	19	-7.600,00
L'ARTE DEL FIORE DI PORTALE CONCETTA PATRIZIA	Documento n. 22 del 05/05/2022	22	05/05/2022	24/05/2022	363,64	19	6.909,16
LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	ACQUISTO LIBRI	0006000853	21/05/2021	21/04/2022	46,20	335	15.477,00
LATTONERIA GALLINA SNC	manutenzione copertura tetto con rimozione di lastre in fibrocemento e rifacimento pannelli, Intervent	67	31/03/2022	04/05/2022	5.600,00	34	190.400,00
LATTONERIA GALLINA SNC	Cantiere: Centro Diurno di di Basilicanova PR.	65	31/03/2022	04/05/2022	600,00	34	20.400,00
LATTONERIA GALLINA SNC	Cantiere: Cimitero di Basilicogiano PR.	66	31/03/2022	04/05/2022	360,00	34	12.240,00
LIBRERIA PIETRO FIACCADORI S.R.L.	ACQUISTO LIBRI	21PA00011	26/11/2021	07/04/2022	3.090,00	132	407.880,00
LUDOVICO SILVIA - PSICOPEDAGOGISTA	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 gen-feb-marzo 2022.	FATTPA 4_22	03/05/2022	20/04/2022	7.999,68	-13	-103.995,84
M.I.E. DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.	sistemazione guasto sezione impianto riscaldamento a pavimento asilo nido Via Di Vittorio a Monticelli T	9/PA	14/03/2022	20/04/2022	17.367,04	37	642.580,48
M.I.E. DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO MONTICELLI TERME CON ISOLAMENTO E	7/PA	28/02/2022	27/04/2022	3.521,21	58	204.230,18
M.I.E. DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.	Lavori integrativi intervento di ripristino sezione impianto riscaldamento a pavimento presso asilo nido comunale	11/PA	14/03/2022	20/04/2022	7.027,40	37	260.013,80
MA.FE.M. SNC	Riqualificazione della CRA al Parco di Monticelli Terme per adeguamento COVID: fornitura e posa di cancello pedonale	14/001	31/03/2022	07/04/2022	1.400,00	7	9.800,00

MAGGIOLI SPA	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "LA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI".	0002129473	31/07/2022	23/06/2022	395,00	-38	-15.010,00
MAZZA GIOVANNI	VENEZIANE/ZANZARIERE	1/PA	12/01/2022	07/04/2022	2.109,66	85	179.321,10
MAZZONI 1953 SRL	PAGAMENTO PER GIORNI 22/23/24 OTTOBRE 2021	9/2022	28/02/2022	13/04/2022	630,00	44	27.720,00
MONTANARI ERIKA	GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA CQAP PER L'ANNO 2020	1-PA	04/06/2021	24/05/2022	149,58	354	52.951,32
MONTANARI ERIKA	ALLE SEDUTE DELLA CQAP PER L'ANNO 2021 (NUMERO 6 SEDUTE); DETERMINA N. 133 DEL 25/02/2021	1/PA	22/06/2022	08/06/2022	149,58	-14	-2.094,12
NERI ATTILIO - AZIENDA AGRICOLA	FORNITURA E POSA DI ALBERATURE NELLA FRAZIONE DI MONTICELLI TERME	26	31/05/2022	12/05/2022	680,00	-19	-12.920,00
NERI ATTILIO - AZIENDA AGRICOLA	ESEGUITO SERVIZIO MANUTENZIONI URGENTI ALBERATURE COMUNALI DICEMBRE 2021	22	14/05/2022	12/05/2022	11.287,59	-2	-22.575,18
NEW FONTANILI SRL ISAFF	Tana Igloo Basamento circolare in betulla verniciata al naturale con bordi arrotondati. Struttura in metallo verniciat	149	23/04/2022	13/04/2022	920,00	-10	-9.200,00
NEW FONTANILI SRL ISAFF	Elemento verticale in materiale ligneo spessore mm 19 con bordi arrotondati in ABS in tinta. Prov	172	30/04/2022	21/04/2022	6.964,95	-9	-62.684,55
NEW FONTANILI SRL ISAFF	Ordine Mepa n°6526422 del 09/12/2021	223	29/05/2022	01/06/2022	1.600,00	3	4.800,00
NEW FONTANILI SRL ISAFF	Determinazione N° 745 del 09/12/2021	224	29/05/2022	01/06/2022	349,18	3	1.047,54
NEW FONTANILI SRL ISAFF	ASILO NIDO BOLLICINE	293	30/06/2022	23/06/2022	2.133,00	-7	-14.931,00

OMSO SPA	RECUPERO PER DISTACCO	440006	16/04/2022	13/04/2022	2.885,56	-3	-8.656,68
PERACCHI FRANCO	NOLEGGIO SEDIE EVENTO OSSIGENO AL CASTELLO 22/24 OTT.21	13/PA	11/01/2022	01/06/2022	450,00	141	63.450,00
PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE	Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo lungo le strade Comunali (lotto n°2) periodo 2021/2022	72	26/05/2022	08/06/2022	12.941,56	13	168.240,28
POKER SRL	ROTOLE PLAST.ADESIVA TRAS.45X15 MT.	387/90	28/02/2022	13/04/2022	700,79	44	30.834,76
POLI FABRIZIO	PROGETTO FORMATIVO PER MIGLIORARE LA ATTIVITA DI TEAM IN AMBITO DI PROCESSI DI EMERGENZA	1/PA	04/03/2022	08/04/2022	610,00	35	21.350,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST OTTOBRE 2021	1021317814	08/01/2022	04/05/2022	9,35	116	1.084,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST NOVEMBRE 2021	3210658144	16/01/2022	04/05/2022	3,90	108	421,20
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST NIVEMBRE	1021322310	16/01/2022	04/05/2022	24,55	108	2.651,40
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA EASY BASIC GENNAIO 2022	1022073970	16/04/2022	20/04/2022	27,74	4	110,96
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE CORPORATE	3220123629	21/04/2022	20/04/2022	5,24	-1	-5,24
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA EASY BASIC FEBBRAIO 2022	1022085735	30/04/2022	20/04/2022	44,01	-10	-440,10
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST GENNAIO 2022	1022062417	10/04/2022	20/04/2022	1.366,25	10	13.662,50

POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST GENNAIO 2022	3220103731	10/04/2022	20/04/2022	457,42	10	4.574,20
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE CORPORATE GENNAIO FEBBRAIO 2022	1022081714	21/04/2022	20/04/2022	566,60	-1	-566,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST FEBBRAIO 2022	3220151333	13/05/2022	04/05/2022	2,70	-9	-24,30
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST FEBBRAIO 2022	1022100696	13/05/2022	04/05/2022	8,50	-9	-76,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA EASY BASIC MARZO 2022	1022113603	28/05/2022	19/05/2022	153,20	-9	-1.378,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ON LINE CORPORATE SETTEMBRE OTTOBRE 2020	1022103793	22/05/2022	19/05/2022	248,85	-3	-746,55
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE CORPORATE settembre ottobre 2020	3220156450	22/05/2022	19/05/2022	3,60	-3	-10,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST MARZO 2022	1022132400	12/06/2022	01/06/2022	9,35	-11	-102,85
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST MARZO 2022	3220209160	12/06/2022	01/06/2022	3,13	-11	-34,43
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE CORPORATE MARZO-APRILE 2022	1022135346	18/06/2022	08/06/2022	652,31	-10	-6.523,10
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE CORPORATE MARZO APRILE	3220215490	18/06/2022	08/06/2022	51,68	-10	-516,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA EASY BASIC aprile 2022	1022145336	25/06/2022	08/06/2022	80,42	-17	-1.367,14

POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST APRILE 2022	3220245934	09/07/2022	23/06/2022	2,56	-16	-40,96
POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTAONLINE HOST TO HOST APRILE 2022	1022161506	09/07/2022	23/06/2022	7,65	-16	-122,40
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE dicembre 2021	1022049749	26/03/2022	20/04/2022	1.580,20	25	39.505,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE DICEMBRE 2021	3220090834	26/03/2022	20/04/2022	750,36	25	18.759,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE	3220104411	13/04/2022	20/04/2022	998,79	7	6.991,53
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE GENNAIO 2022	1022063215	13/04/2022	20/04/2022	2.110,15	7	14.771,05
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE FEBBRAIO 2022	3220203959	02/06/2022	01/06/2022	131,82	-1	-131,82
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE FEBBRAIO 2022	1022128735	02/06/2022	01/06/2022	266,55	-1	-266,55
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE MARZO 2022	1022132850	12/06/2022	01/06/2022	240,35	-11	-2.643,85
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. INTEGRATO NOTIF.TERRITORIALE MARZO 2022	3220209530	12/06/2022	01/06/2022	116,61	-11	-1.282,71
PROVENZALE LUCA	Causa civile R.G. 31942018 Saldo per l'espletamento dei lavori di CTU nella causa civile	1E	10/04/2022	13/04/2022	6.433,20	3	19.299,60
PUBLIKA S.T.P. S.R.L.	Fiscale - Service fiscale 1Å° TRIMESTRE 2022	204/10	01/05/2022	20/04/2022	555,10	-11	-6.106,10

PUBLIKA SERVIZI SRL	Contabile - Economico Patrimoniale(00247-2022)	384/10	19/06/2022	01/06/2022	983,25	-18	-17.698,50
PUBLIKA SERVIZI SRL	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL SETTORE FINANZIARIO DAL 22/11/2021 AL 31/3/2022: VARIAZIONE D	424/10	20/06/2022	01/06/2022	2.340,00	-19	-44.460,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	SUPPORTO NELL'ELABORAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RICEVUTE DALL'ENT	444/10	24/06/2022	01/06/2022	1.620,00	-23	-37.260,00
PUBLIKA SRL	Crediti formativi // Acquisto n. 100 crediti formativi	490/PA	03/03/2022	07/04/2022	1.800,00	35	63.000,00
PUBLIKA SRL	Corso convegno/Webinar // in materia di La gestione del trattamento accessorio" - n. 4 lezioni	1362/PA	23/06/2022	23/06/2022	400,00	0	0,00
REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	Realizzazione portale turistico - saldo messa on line sito	1/187	21/01/2022	27/04/2022	2.400,00	96	230.400,00
REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2022	7822005424	11/06/2022	08/06/2022	5.490,07	-3	-16.470,21
REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE MAGGIO 2022	7822006605	30/06/2022	23/06/2022	5.490,07	-7	-38.430,49
REKEEP SPA	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI FINE LAVORI PRESSO AIR JAM - POLIVALENTE	7822006996	14/07/2022	23/06/2022	380,00	-21	-7.980,00
REPAS LUNCH COUPON SRL	Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 22180017119 a nr. 22180017783	626/36	27/05/2022	08/06/2022	3.996,65	12	47.959,80
REVERBERI ALESSANDRO	Prestazione non soggetta ad IVA ne' a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, c. 67, L. 190/2014.	1/PA	31/03/2022	07/04/2022	2.288,00	7	16.016,00
S.M. SERVICE SRL	CRA AL PARCO DI MONTICELLI TERME - INSTALLAZIONE CITOFONO E RELATIVO COLLEGAMENTO PER IL	341/E	28/02/2022	13/04/2022	2.115,00	44	93.060,00

S.M.T.P. S.P.A. (SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ ED IL TRASP. PUBB.)	1° TRIMESTRE 2022	34	31/05/2022	04/05/2022	23.875,66	-27	-644.642,82
SANVIDO SRL	Adeguamento impianto elettrico e realizzazione impianto antincendio nella sala giovani e nel deposito presso il centro	289	31/05/2022	01/06/2022	11.765,49	1	11.765,49
SATREL S.R.L.	Servizio manutenzione e gestione impianti fotovoltaici primo trimestre 2022	6 PA PA	30/04/2022	27/04/2022	5.053,75	-3	-15.161,25
SATREL S.R.L.	Sostituito n.02 inverter presso Vs. campo fotovoltaico HELIOS2	5 PA PA	30/04/2022	27/04/2022	24.990,00	-3	-74.970,00
SIAE LANGHIRANO	Uff.ALTO PARMENSE SALA POLIFUNZIONALE PER.01-04 2022-08-04-2022 Arte varia 030361120220	1622007603	13/06/2022	01/06/2022	114,24	-12	-1.370,88
SICURO ERIKA	Competenze assistenza legale e difesa Comune di Montechiarugolo per accertamento tecnico preventivo	9	17/02/2022	07/04/2022	2.482,63	49	121.648,87
SIGEM SRL	Documento n. 150000000162 del 16/03/2022	150000000162	30/04/2022	13/04/2022	575,00	-17	-9.775,00
SINERGAS SPA	FORNITURA GAS	221000247	21/02/2022	27/04/2022	22,31	65	1.450,15
SINERGAS SPA	SINERGAS PALESTRA B.NOVA Documento n. 221013052 del 22/04/2022	221013052	31/05/2022	24/05/2022	0,90	-7	-6,30
SINERGAS SPA	SINERGAS ISTRUZIONE ELEMENTARE Documento n. 221013043 del 22/04/2022	221013043	31/05/2022	24/05/2022	0,03	-7	-0,21
SINERGAS SPA	SINERGAS ISTRUZIONE ELEMENTARE Documento n. 221013042 del 22/04/2022	221013042	31/05/2022	24/05/2022	1,59	-7	-11,13
SINERGAS SPA	SINERGAS ISTRUZIONE ELEMENTARE Documento n. 221013047 del 22/04/2022	221013047	31/05/2022	24/05/2022	0,23	-7	-1,61

SINERGAS SPA	SINERGAS AMBULATORI E POLO SANITARIO Documento n. 221013049 del 22/04/2022	221013049	31/05/2022	24/05/2022	0,25	-7	-1,75
SINERGAS SPA	SINERGAS ISTRUZIONE MEDIA Documento n. 221013051 del 22/04/2022	221013051	31/05/2022	24/05/2022	0,77	-7	-5,39
SINERGAS SPA	SINERGAS ISTRUZIONE ELEMENTARE Documento n. 221013041 del 22/04/2022	221013041	31/05/2022	24/05/2022	16,25	-7	-113,75
SINERGAS SPA	SINERGAS BENI DEMANIALI Documento n. 221013040 del 22/04/2022	221013040	31/05/2022	24/05/2022	1,31	-7	-9,17
SINERGAS SPA	SINERGAS AMBULATORI E POLO SANITARIO Documento n. 221013050 del 22/04/2022	221013050	31/05/2022	24/05/2022	0,03	-7	-0,21
SINERGAS SPA	SALA POLIFUNZIONALE B.NOVA Documento n. 221013053 del 22/04/2022	221013053	31/05/2022	24/05/2022	0,02	-7	-0,14
SINERGAS SPA	SINERGAS SALA POLIFUNZIONALE Documento n. 221013055 del 22/04/2022	221013055	31/05/2022	24/05/2022	3,59	-7	-25,13
SINERGAS SPA	SINERGAS AMBULATORI Documento n. 221013048 del 22/04/2022	221013048	31/05/2022	24/05/2022	0,19	-7	-1,33
SINERGAS SPA	SINERGAS AMBULATORI Documento n. 221013046 del 22/04/2022	221013046	31/05/2022	24/05/2022	0,80	-7	-5,60
SINERGAS SPA	SINERGAS BENI DEMANIALI Documento n. 221013045 del 22/04/2022	221013045	31/05/2022	24/05/2022	0,22	-7	-1,54
SIRIO SNC DI MANIN P. & C	LETTORE GREEN PASS	37SP	23/03/2022	20/04/2022	717,00	28	20.076,00
SIRIO SNC DI MANIN P. & C	LETTORE GREEN PASS	49SP	08/04/2022	20/04/2022	358,50	12	4.302,00

SOCIETA' INDUSTRIA E PIETRISCO S.I.P. SPA	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO DI MONTICELLI TERME 3Â° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE INCROCIO TRA VIA	27/PA	31/05/2022	12/05/2022	7.382,11	-19	-140.260,09
STAFF ANTINCENDI SRL	CONTROLLO DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO ASILO NIDO	00000002460	31/05/2022	12/05/2022	172,99	-19	-3.286,81
STAFF ANTINCENDI SRL	INTERVENTI STRAORDINARI EFFETTUATI PER IL RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI	00000002463	31/05/2022	12/05/2022	1.690,80	-19	-32.125,20
ASSOCIATO BALESTRI DI LORENZO BALESTRI E FERRARI	acustico ambientale e progettazione degli interventi di fono isolamento e fono assorbimento per ri	04	27/03/2022	08/04/2022	1.100,00	12	13.200,00
ASSOCIATO BALESTRI DI LORENZO BALESTRI E FERRARI	Studio di impatto acustico e progettazione intervento di fono isolamento verso i ricettori sensibili alla rumorosit� pr	03	27/03/2022	08/04/2022	854,00	12	10.248,00
STUDIO ASSOCIATO ING. F.MARINELLI-ING. P.NASUTI	Lavori di completamento e riqualificazione energetica dell'asilo nido di Monticelli Terme con isolamento e rifacimento	18	02/04/2022	27/05/2022	19.032,00	55	1.046.760,00
LEGALE ASSOCIATO AVV. CONTI - DAMINI - CODELUPPI	Fattura di vendita	5/PA	29/03/2022	20/04/2022	5.318,49	22	117.006,78
STUDIO LEGALE ASSOCIATO PAGLIARI - SOLLINI	T.A.R. Emilia Romagna - sez- di Parma: ricorso Ireti S.p.A. c/ Comune di Montechiarugolo e - altri (R.G. n. 232/2020) (D	14/PA	02/06/2022	01/06/2022	18.397,60	-1	-18.397,60
NOTARILE FONTANABONA - CHIARI - CONDEMI-DAGRES-	COMPRAVENDITA (DETERMINA N. 771 DEL 14/12/2021)	1333	21/05/2022	12/05/2022	3.490,00	-9	-31.410,00
NOTARILE FONTANABONA - CHIARI - CONDEMI-DAGRES-	DONAZIONE (DETERMINA 771 DEL 14/12/2021)	1334	21/05/2022	12/05/2022	2.272,00	-9	-20.448,00
TEATRO DELL'ORSA	SPETTACOLO TEATRALE IL VIAGGIO DI ODISSEO RIVOLTO ALLE CLASSI 5Â° DELLA SCUOLA PRIMARIA E 1Â° DEL	29/PA	20/05/2022	24/05/2022	4.750,00	4	19.000,00
TECNO ARIA SRL	Inverter VSD1/A-RFM-0.5	131/2022	31/03/2022	27/04/2022	716,72	27	19.351,44

TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00076804	26/04/2022	13/04/2022	15,12	-13	-196,56
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 TELEFONI CELLULARI	7X00620976	11/04/2022	13/04/2022	254,60	2	509,20
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 beni demaniali	8H00081249	26/04/2022	13/04/2022	64,22	-13	-834,86
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 LUDOTECA VIA GHIARE BASILICANOVA	42205228000 02842	26/04/2022	13/04/2022	64,72	-13	-841,36
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 UFFICI COMUNALI ISND PROTEZIONE CIVILE	42205228000 02851	26/04/2022	13/04/2022	140,99	-13	-1.832,87
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 SCUOLA MEDIA BASILICAGOIANO	42205228000 02901	26/04/2022	13/04/2022	246,20	-13	-3.200,60
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00080837	26/04/2022	13/04/2022	15,12	-13	-196,56
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 ADSL SCUOLA ELEMENTARE MONTICELLI	8H00080403	26/04/2022	13/04/2022	15,12	-13	-196,56
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 CENTRO CIVICO TORTIANO	42205228000 02722	26/04/2022	13/04/2022	182,19	-13	-2.368,47
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 ADSL SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA	8H00078855	26/04/2022	13/04/2022	55,22	-13	-717,86
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 ADSL MAGAZZINO VIA TORRE ROSSA	8H00078851	26/04/2022	13/04/2022	15,12	-13	-196,56
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 ASILO NIDO	8H00076352	26/04/2022	13/04/2022	23,00	-13	-299,00

TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 ADSL POLIVALENTE	8H00079731	26/04/2022	13/04/2022	55,21	-13	-717,73
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 SCUOLE ELEMENTARI	42205228000 02941	26/04/2022	13/04/2022	111,39	-13	-1.448,07
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 MAGAZZINO VIA TORRE ROSSA BENI DEMANIALI	8H00081153	26/04/2022	13/04/2022	19,00	-13	-247,00
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 ADSL SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO	8H00079927	26/04/2022	13/04/2022	15,12	-13	-196,56
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 ADSL LUDOTECA LE GHIARE	8H00077700	26/04/2022	13/04/2022	15,12	-13	-196,56
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2022 SCUOLA MATERNA	8H00076251	26/04/2022	13/04/2022	28,00	-13	-364,00
TELECOM ITALIA SPA	Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar SCUOLA MATERNA	8H00202094	27/06/2022	27/04/2022	18,00	-61	-1.098,00
TELECOM ITALIA SPA	ADSL ELEMENTARI BASILICANOVA Periodo 3/22 Feb - Mar	8H00199021	27/06/2022	27/04/2022	55,22	-61	-3.368,42
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM BIBLIOTECA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	42205228000 06712	27/06/2022	27/04/2022	50,11	-61	-3.056,71
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ISTRUZIONE ELEMENTARE Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 22	8H00201614	27/06/2022	27/04/2022	64,22	-61	-3.917,42
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM BIBLIOTECA Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	8H00201166	27/06/2022	27/04/2022	15,12	-61	-922,32
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ILLUMINAZIONE PUBBLICA Periodo 3/22 Feb Mar 3 BIMESTRE 2022	8H00200650	27/06/2022	27/04/2022	15,12	-61	-922,32

TELECOM ITALIA SPA	TELECOM BENI DEMANIAL Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	8H00201351	27/06/2022	27/04/2022	9,00	-61	-549,00
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM BENI DEMANIALI Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	42205228000 06750	27/06/2022	27/04/2022	80,97	-61	-4.939,17
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ISTRUZIONE MEDIA Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	42205228000 06691	27/06/2022	27/04/2022	213,47	-61	-13.021,67
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM BENI DEMANIALI Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	8H00201843	27/06/2022	27/04/2022	55,21	-61	-3.367,81
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ISTRUZIONE ELEMENTARE Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	8H00199818	27/06/2022	27/04/2022	15,12	-61	-922,32
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ISTRUZIONE ELEMENTARE Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	8H00201518	27/06/2022	27/04/2022	15,12	-61	-922,32
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM BENI DEMANIALI LINEE MOBILI Periodo 3/22 Feb-Mar 3 BIMESTRE 2022	7X01497106	10/06/2022	27/04/2022	232,56	-44	-10.232,64
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM BENI DEMANIAL Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	42205228000 06847	27/06/2022	27/04/2022	163,65	-61	-9.982,65
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ILLUMINAZIONE PUBBLICA Periodo 3/22 Feb Mar 3 BIMESTRE 2022	8H00199650	27/06/2022	27/04/2022	15,12	-61	-922,32
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM BENI DEMANIALI Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	8H00199006	27/06/2022	27/04/2022	15,12	-61	-922,32
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ISTRUZIONE ELEMENTARE Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	42205228000 06751	27/06/2022	27/04/2022	78,07	-61	-4.762,27
TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ASILO NIDO Periodo 3/22 Feb - Mar 3 BIMESTRE 2022	8H00197534	27/06/2022	27/04/2022	18,00	-61	-1.098,00

TELECOM ITALIA SPA	TIM CARD HALF ECO PMI/TOP 256K Y48D	C1202022286 1133276	10/06/2022	01/06/2022	5,00	-9	-45,00
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag ADSL SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO	8H00404040	23/08/2022	23/06/2022	15,21	-61	-927,81
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag MEDIE BASILICAGOIANO	42205228000 13143	23/08/2022	23/06/2022	213,57	-61	-13.027,77
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA	42205228000 13061	23/08/2022	23/06/2022	78,05	-61	-4.761,05
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag ADSL LE GHIARE	8H00398849	23/08/2022	23/06/2022	15,21	-61	-927,81
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag ASILO NIDO MONTICELLI	8H00402380	23/08/2022	23/06/2022	18,00	-61	-1.098,00
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag ADSL MAGAZZINO BASILICAGOIANO	8H00399030	23/08/2022	23/06/2022	15,21	-61	-927,81
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag ADSL SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA	8H00403005	23/08/2022	23/06/2022	55,56	-61	-3.389,16
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag BIBLIOTECA MONTICELLI	8H00404830	23/08/2022	23/06/2022	55,55	-61	-3.388,55
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TORTIANO	8H00405169	23/08/2022	23/06/2022	15,21	-61	-927,81
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag ADSL MAGAZZINO	8H00405993	23/08/2022	23/06/2022	9,00	-61	-549,00
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag CONTROLLO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA MONTICELLI	8H00402780	23/08/2022	23/06/2022	15,21	-61	-927,81

TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag POLIFUNZIONALE TORTIANO	42205228000 13283	23/08/2022	23/06/2022	156,39	-61	-9.539,79
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag ADSL BENI DEMANIALI	8H00404298	23/08/2022	23/06/2022	64,61	-61	-3.941,21
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag ADSL SCUOLA ELEMENTARE MONTICELLI	8H00405311	23/08/2022	23/06/2022	15,21	-61	-927,81
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag UFFICI PIAZZA RIVASI 3	42205228000 13056	23/08/2022	23/06/2022	81,02	-61	-4.942,22
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag LUDOTECA VIA GHIARE BASILICANOVA	42205228000 13058	23/08/2022	23/06/2022	49,91	-61	-3.044,51
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag SCUOLA MATERNA MONTICELLI	8H00401600	23/08/2022	23/06/2022	18,00	-61	-1.098,00
TELECOM ITALIA SPA	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag TELEFONIA MOBILE	7X02435067	08/08/2022	23/06/2022	232,38	-46	-10.689,48
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	SCISSIONE PAGAMENTI	22002673	26/02/2022	07/04/2022	133,96	40	5.358,40
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	SCISSIONE PAGAMENTI	22008079	08/04/2022	21/04/2022	300,91	13	3.911,83
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	SCISSIONE PAGAMENTI	22012965	19/05/2022	24/05/2022	107,86	5	539,30
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	SCISSIONE PAGAMENTI	22012526	15/05/2022	24/05/2022	126,47	9	1.138,23
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	SCISSIONE PAGAMENTI	22012525	15/05/2022	24/05/2022	24,53	9	220,77

TIRELLI & SALVATORI SNC	Documento n. 8/6/22 del 28/02/2022	8/6/22	31/03/2022	08/04/2022	1.800,00	8	14.400,00
TORIAZZI SRL	pile e pouches	222/E	30/06/2022	23/06/2022	149,60	-7	-1.047,20
TORIAZZI SRL	DISINFETTANTI	97/E	30/04/2022	07/04/2022	106,60	-23	-2.451,80
TORIAZZI SRL	Set lenzuola PER REFERENDUM	305/E	31/07/2022	23/06/2022	35,00	-38	-1.330,00
UNI-EDIL SRL	Documento n. 2022-FP-0000010 del 30/04/2022	2022-FP-0000010	30/05/2022	01/06/2022	27,64	2	55,28
UNI-EDIL SRL	Documento n. 2022-FP-0000005 del 28/02/2022	2022-FP-0000005	28/03/2022	27/04/2022	118,74	30	3.562,20
WIMORE SRL	Documento n. 7752 del 09/03/2022	7752	31/03/2022	20/04/2022	99,00	20	1.980,00
WIMORE SRL	Documento n. 10558 del 08/04/2022	10558	30/04/2022	04/05/2022	99,00	4	396,00
WIMORE SRL	Documento n. 13612 del 05/05/2022	13612	31/05/2022	01/06/2022	99,00	1	99,00
ZENNARO LEGNAMI SRL	SERVIZIO ISPEZIONE E MANUTENZIONE AREE GIOCO COMUNALI ANNO 2022 - MESE DI APRILE	00029/P	31/05/2022	19/05/2022	450,00	-12	-5.400,00
					1.975.363,66		-20.347.313,78

1.975.363,66		(20.347.313,78)
---------------------	--	------------------------

INDICE TEMPESTIVITA'	A/E	-10,30
-----------------------------	------------	---------------