

**INDICE DI TEMPESTIVITA'  
PAGAMENTI IV TRIM.  
2018**

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (€)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
A. BERTOZZI SRL	INSTALLAZIONE TENDE OSCURANTI ASILO NIDO MONTICELLI	4/3	08/10/2018	08/10/2018	03/11/2018	777,00	26	20.202,00
A. BERTOZZI SRL	SOSTITUZIONE DI TRE VETRI ASILO NIDO MONTICELLI	4/4	08/10/2018	08/10/2018	03/11/2018	2.190,00	26	56.940,00
A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI ST. CIVILI ANAGR.	POMERIGGI DI STUDIO OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1786E	19/10/2018	19/11/2018	03/11/2018	200,00	-16	-3.200,00
AB SOLUZIONI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO VORAGINE STRADALE IN VIA MARCONI E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN VIA VALLONE	0000001/PA	15/11/2018	15/12/2018	12/12/2018	5.737,70	-3	-17.213,10
AB SOLUZIONI SRL	SOSTITUZIONE TUBATURA DELL'ACQUA PRESSO L'EX FARMACIA DI BASILICANOVA	0000002/PA	15/11/2018	15/12/2018	12/12/2018	3.750,00	-3	-11.250,00
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE CENTRO LE GHIARE LOTTO 3 LUGLIO 2018	000412-0C2 PA	20/08/2018	30/09/2018	11/10/2018	2.453,42	11	26.987,62
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO AIR JEM LOTTO 2	000413-0C2 PA	20/08/2018	30/09/2018	11/10/2018	2.210,59	11	24.316,49
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA LOTTO 1 LUGLIO 2018	000414-0C2 PA	20/08/2018	30/09/2018	11/10/2018	6.961,23	11	76.573,53
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZI ACCESSORI IN AMBITO DIRITTO ALLO STUDIO	000415-0C2 PA	20/08/2018	30/09/2018	11/10/2018	12.679,00	11	139.469,00
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE CENTRO LE GHIARE LOTTO 3 AGOSTO	000445-0C2 PA	31/08/2018	30/09/2018	11/10/2018	2.453,42	11	26.987,62
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LUDOTECA LOTTO 1 AGOSTO 2018	000446-0C2 PA	31/08/2018	30/09/2018	11/10/2018	6.961,23	11	76.573,53
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE CENTRO LE GHIARE - SETTEMBRE 2018	000476-0C2 PA	30/09/2018	31/10/2018	28/11/2018	2.453,42	28	68.695,76
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO AIR JAM LOTTO 2 - MESE DI SETTEMBRE 2018	000477-0C2 PA	30/09/2018	31/10/2018	28/11/2018	2.210,59	28	61.896,52
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE LUDOTECA SETTEMBRE 2018	000478-0C2 PA	30/09/2018	31/10/2018	28/11/2018	6.961,23	28	194.914,44
AERODRON S.R.L	SERVIZIO CENSIMENTO FOTOGRAFICO DELL'EDIFICATO SPARSO O DISCONTINUO Documento n. FE-20_18 del 11/07/2018	FE-20_18	11/07/2018	11/09/2018	03/10/2018	10.000,00	22	220.000,00
ANGHINOLFI ALESSANDRO	Servizio inerente l'esecuzione meccanizzata della rimozione neve e spandimento sale disgelante, graniglia e pietrisco nel	FATTPA 4_18	03/11/2018	03/12/2018	29/11/2018	15.346,96	-4	-61.387,84
AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA ELETTRONICA ENTE PUBBL	47/PA	06/09/2018	31/10/2018	01/10/2018	2.890,00	-30	-86.700,00

AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA	INDAGINI INTERESSE ARCHEOLOGICO PALESTRA POLIVALENTE BASILICANOVA FATTURA ELETTRONICA ENTE PUBBL	48/PA	06/09/2018	31/10/2018	01/10/2018	3.910,00	-30	-117.300,00
ARTESANO DI MASSIMILIANO ANZIVINO	Compenso relativo a prestazioni professionali incarico per il coordinamento territoriale per interventi di coesione soci	03/PA	30/11/2018	05/01/2019	19/12/2018	3.690,00	-17	-62.730,00
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	RIQUALIFICAZ ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI	FATTPA 28_18	17/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	3.220,00	26	83.720,00
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI	FATTPA 29_18	18/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	2.986,00	26	77.636,00
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	Spostamento della posizione PC ed alimentazioni elettriche della reception c/o il centro polivalente di Monticelli Terme	FATTPA 34_18	01/11/2018	01/11/2018	13/12/2018	460,15	42	19.326,30
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	Integrazione lavorazioni ludoteca/edificio polivalente	FATTPA 35_18	01/11/2018	01/11/2018	13/12/2018	1.399,55	42	58.781,10
BALDI MANTELLI PRATISSOLI SNC	ESECUZIONE MECCANIZZATA RIMOZIONE NEVE	0000006	17/10/2018	16/11/2018	12/11/2018	13.452,16	-4	-53.808,64
BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	n. 7 CUSCINI ALLORO CM 50X30 per IV novembre 2018	FATTPA 16_18	05/11/2018	05/12/2018	15/11/2018	245,00	-20	-4.900,00
BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC DI DE BLASI M. & A.	SACCHETTO TRASPARENTE BANDIERA ITALIA CM.50X70CA. POLIESTERE PONGE' E LIBRETTO COSTITUZIONE R.I.	288	24/10/2018	30/11/2018	15/11/2018	219,50	-15	-3.292,50
BENASSI SRL	Lavori estensione rete gas e acqua nel P.P. D 7.1 in Monticelli Terme.	12/06	20/11/2018	21/12/2018	12/12/2018	13.853,30	-9	-124.679,70
BERTOLI SRL	NOLEGGIO 1 GG GRUPPO ELETTRORGENO	4/PA	31/08/2018	03/10/2018	11/10/2018	250,00	8	2.000,00
BIGLIARDI FERTECNICA S.R.L.	CONFERMA ORDINE DT.23/01IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI TRAMITE PERSONALE OPERAIO-IMPE	18/PA	31/12/2017	28/10/2018	24/10/2018	306,64	-4	-1.226,56
CAMST SOC. COOP. A.R.L	PASTI APPALTO MENSA SETTEMBRE 2018	2000793704	30/09/2018	30/11/2018	28/11/2018	19.084,80	-2	-38.169,60
CAMST SOC. COOP. A.R.L	PASTI APPALTO MENSA OTTOBRE 2018	2000795775	31/10/2018	31/12/2018	15/12/2018	46.559,73	-16	-744.955,68
CAPRA GIAN LUIGI STUDIO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE PSC-POC-RUE	000001-2018-E	19/10/2018	19/11/2018	13/12/2018	10.150,40	24	243.609,60
CEDEPP SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	362/PA	27/09/2018	27/10/2018	03/11/2018	7.900,00	7	55.300,00
CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	MANUTENZIONE ACQUARIO SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO	35	07/08/2018	18/10/2018	03/10/2018	700,00	-15	-10.500,00
CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	manutenzione acquario presso "Nuova scuola materna di Basilicogioiano" - affidamento per cinque mesi	35/A	07/08/2018	16/11/2018	12/12/2018	570,90	26	14.843,40
CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	FARETTO PROIETTORE LED ELBEX 100 WATT X6+ TIMER LUCE X2+PRESA / CAVO ELETTRICO X10+MONTAGGIO E INSTALLAZIONE	39/A	05/10/2018	22/11/2018	12/12/2018	890,15	20	17.803,00

CENTRO ACQUARI DI TORELLI SILVIA	SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUARIO PRESENTE NELLA SCUOLA MATERNA DI BASILICAGOIANO FINO ALLA FINE DEL 2018	40/A	15/10/2018	22/11/2018	12/12/2018	688,52	20	13.770,40
CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA Documento n. 1077-2018-00 del 06/09/2018	1077-2018-00	06/09/2018	26/09/2018	03/10/2018	1.352,00	7	9.464,00
CHIUSSI SARA	Amianto. Aggiornamento annuale della documentazione dei MCA. Responsabile del Controllo e della Manutenzione. Anno 2018.	5/PA	12/10/2018	12/11/2018	12/11/2018	3.659,97	0	0,00
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	PULIZIE MESE FEBBRAIO	11/0001403	31/03/2018	11/05/2018	03/11/2018	4.500,73	176	792.128,48
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIE MESE AGOSTO 2018	11/0003864	19/09/2018	29/10/2018	03/10/2018	4.500,73	-26	-117.018,98
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIE MESE LUGLIO 2018	11/0003902	19/09/2018	29/10/2018	03/10/2018	4.500,73	-26	-117.018,98
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	PULIZIE EXTRA CANONE CONCORDATO TICKET4: C/O SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI TERME.	11/0004297	26/10/2018	05/12/2018	04/12/2018	4.050,00	-1	-4.050,00
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	11/0004298	26/10/2018	26/01/2019	29/11/2018	6.000,00	-58	-348.000,00
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GENNAIO 2018	11/0004419	31/10/2018	10/12/2018	15/11/2018	426,41	-25	-10.660,25
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	servizio di pulizia - MESE DI AGOSTO NOTA DI CREDITO	11/0004550	31/10/2018	10/12/2018	13/12/2018	-246,73	3	-740,19
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2018	11/0004634	31/10/2018	10/12/2018	13/12/2018	4.500,73	3	13.502,19
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	servizio di pulizia - PEDEMONTANA SOCIALE - SETTEMBRE 2018	11/0004677	31/10/2018	10/12/2018	13/12/2018	1.028,40	3	3.085,20
CICLAT E CNS - RAGGRUPPAMENTO TEMP. IMPRESE COSTITUITE TRA	SERVIZIO DI PULIZIA -MESE DI OTTOBRE	11/0004869	27/11/2018	06/01/2019	12/12/2018	4.629,28	-25	-115.732,00
COF S.R.L	SERVIZIO DI CREMAZIONE Documento n. 10/2018/PA/BA del 09/11/2018	10/2018/PA/BA	09/11/2018	12/12/2018	28/11/2018	1.477,69	-14	-20.687,66
COMAFE SRL	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI TERME - PRIMO STRALCIO	16	21/11/2018	21/12/2018	12/12/2018	207,74	-9	-1.869,66
COMAFE SRL	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI - PRIMO STRALCIO Ft Split Paymen	8	11/09/2018	11/09/2018	11/10/2018	32.190,50	30	965.715,00
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI MESE DI SETTEMBRE	646	15/10/2018	14/12/2018	28/11/2018	42.057,04	-16	-672.912,64
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. S.C.S	SERV.CIM. MONTECH. ACQUISTO CASSETTINE	0000677	25/10/2018	30/12/2018	15/11/2018	30,00	-45	-1.350,00
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. S.C.S	SERV.CIM. MONTECH. ACQUISTO CASSETTINE	0000679	30/10/2018	30/12/2018	15/11/2018	600,00	-45	-27.000,00

COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. S.C.S	ESUMAZIONI BASILICAGOIANO+ ESUMAZIONI MONTECHIARUGOLO	0000758	20/11/2018	30/01/2019	15/12/2018	6.753,44	-46	-310.658,24
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	VIDEOSORVEGLIANZA FOTOVOLTAICO TRIPOLI	9124003881	17/09/2018	30/11/2018	03/10/2018	230,00	-58	-13.340,00
COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASLOCO COMPRENSIVO DIFACCHINAGGIO E TRASPORTO DI PARTEDELLARCHIVIO COMUNALE	9129003194	30/10/2018	30/11/2018	15/11/2018	1.680,00	-15	-25.200,00
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	TRASPORTO SCOLASTICO MONTECHIARUGOLO SETTEMBRE 2018 Documento n. 500756/Q del 15/10/2018	500756/Q	15/10/2018	31/12/2018	28/11/2018	7.831,25	-33	-258.431,25
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	RIF FATTURA 500756 DEL 15/10/18	500780/Q	16/10/2018	16/11/2018	28/11/2018	-39,16	12	-469,92
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SERVIZIO SCOLASTICO MONTECHIARUGOLO OTTOBRE 2018	500879/Q	14/11/2018	31/01/2019	15/12/2018	7.831,25	-47	-368.068,75
COSEPURI SOC.COOP.P.A.	A RETTIFICA NS. FATTURA N.500879 DEL 14/11/2018	500897/Q	20/11/2018	21/12/2018	15/12/2018	-39,16	-6	234,96
DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO	V0-156056	08/10/2018	30/11/2018	29/10/2018	1.078,80	-32	-34.521,60
ECOTEK SRL	INTERVENTO DI BONIFICA ALL'IMPIANTO IDRICO DELLA PALESTRA COMUNALE MONTICELLI TERME - PREVENZIONE LEGIONELLA	44/PA	27/09/2018	30/11/2018	12/11/2018	950,00	-18	-17.100,00
ECOTEK SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DI BASILICANOVA	45/PA	27/09/2018	31/12/2018	12/11/2018	453,00	-49	-22.197,00
EFFEAUTO DI FAGIOLI SECONDO	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA CH367PK	12	29/10/2018	28/11/2018	15/11/2018	58,40	-13	-759,20
ELIOFOTOTECNICA BARBIERI SRL	P Plot cad colore A0 90gr	114/P	05/12/2018	31/01/2019	15/12/2018	105,00	-47	-4.935,00
ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	Oggetto: Servizio di prove in situ e di laboratorio sulle murature del Palazzo Civico	49/PA/2018	30/10/2018	29/11/2018	29/11/2018	4.475,00	0	0,00
EUREDIL S.R.L.	Fornitura e posa in opera di barriere laterali di sicurezza	21/PA/2018	26/11/2018	26/12/2018	13/12/2018	27.480,00	-13	-357.240,00
EUROLIFT ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI AGOSTO-SETT-OTT 2018	000050/18/PA	10/12/2018	10/01/2019	15/12/2018	1.178,10	-26	-30.630,60
FASIM FALEGNAMERIA DI AFFANNI FRANCESCO	LAVORI SVOLTI PRESSO CIMITERO DI BASILICANOVA, COME D APREVENTIVO N. 044A-17 DEL 27/12/2017 - IMPEGNO N. 1924 AL CAPITOL	3/PA	30/10/2018	30/11/2018	29/11/2018	350,00	-1	-350,00
FAST AUTOMATION SPA	Imp.fotovol. HELIOS2 E 8 Della funzionalità dei componenti del sist. di telegestione e monitoraggio. determina n.562 12.	18100048	30/11/2018	05/01/2019	15/12/2018	270,00	-21	-5.670,00
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	MATERIALI DI CONSUMO	10	29/09/2018	04/11/2018	03/11/2018	337,61	-1	-337,61
FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	MATERIALI Documento n. 11 del 31/10/2018	11	31/10/2018	09/12/2018	04/12/2018	317,99	-5	-1.589,95

FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C. SNC	ACQUISTO MATERIALI	12	30/11/2018	06/01/2019	14/12/2018	135,41	-23	-3.114,43
FERRARI MAURO E C. SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO CALCIO Povere DI FRANTOIO PRESSO CENTRO SPORTIVO "RAFFAELE RIVA"	FATTPA 11 18	09/11/2018	09/12/2018	12/12/2018	12.000,00	3	36.000,00
FORMEL S.R.L.	Giornata di studio La gestione delle Conv. con il terzo settore: iniziative e serv. in collaborazione con l'associazioni	2018-852	30/11/2018	30/12/2018	13/12/2018	722,00	-17	-12.274,00
FULVI FRANCESCO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI TERME- AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE D	4/E	17/10/2018	16/11/2018	12/11/2018	4.313,92	-4	-17.255,68
GDUE NATURAL POWER SRL	LAVORI MANUTENZIONE FOTVOLTAICO DANNEGGIATO Documento n. 1/PA del 28/08/2018	1/PA	28/08/2018	31/08/2018	12/12/2018	29.980,00	103	3.087.940,00
GE.A. DI MANZINI FRANCA	RIORDINO ARCHIVIO 2018	28	03/10/2018	03/11/2018	28/11/2018	7.000,00	25	175.000,00
GEODIP	CHIUSURA LAVORI E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FASE 3 DEL CONTRATTO: CIG Z5E223EE9B / INCARICO PER PROGET	2/PA	10/10/2018	17/11/2018	12/11/2018	1.555,50	-5	-7.777,50
GESTA SPA	RIPRISTINO CAVI IMPIANTO FTV LAVORI RIPRISTINO CONDUTTORI POTENZA PARCO SOLARE IN SEGUITO A FURTO RAME Documento n. 7721	7721820320	03/09/2018	30/11/2018	18/12/2018	37.449,46	18	674.090,28
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 3352/LOTTO 66699543 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E19642907	11132	24/03/2017	30/04/2017	30/04/2017	42,16	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT.408/LOTTO 92074440 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO39613	1320	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	-81,86	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 407/LOTTO 92074529 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO39613	1321	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	-77,93	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 764/LOTTO 92533297 CONTRIBUTO A FAVORE DEL GSE	2171	15/01/2018	03/04/2018	03/04/2018	183,00	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E07988907	21884	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	40,55	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E19642907	21885	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	42,16	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 7284/LOTTO 75206073 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT000	22685	19/06/2017	31/07/2017	31/07/2017	183,00	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05E08048307	24001	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	37,19	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I275328807	24626	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	423,66	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271813707	24627	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	91,05	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271816007	24628	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	86,84	0	0,00

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 1467/LOTTO 94003721 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	2495	30/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	94,01	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05F29243307	25554	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	3.141,40	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E05I271816907	26057	02/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	79,98	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO GESTIONE FOTOVOLTAICO DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	29632	01/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	1.446,22	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 12720/LOTTO 85411708 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	31435	27/10/2017	02/12/2017	02/12/2017	45,84	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	31502	30/10/2018	29/11/2018	29/11/2018	173,91	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 2135/LOTTO 95658822 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 PERIODO 2018	4755	08/02/2018	03/04/2018	03/04/2018	183,00	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 2816/LOTTO 97029300 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	5300	01/03/2018	03/04/2018	03/04/2018	1.414,18	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 2815/LOTTO 97029181 RITIRO DEDICATO RID039613	6617	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	-414,80	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 404/LOTTO 92066191 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	706	10/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0,70	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT. 406/LOTTO 92065831 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039613	707	10/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	206,45	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	PROT.3068/LOTTO97557391 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT0	7674	08/03/2018	31/05/2018	31/05/2018	46,31	0	0,00
GI GROUP SPA	Documento n. 79352 del 30/09/2018	79352	30/09/2018	14/11/2018	24/10/2018	2.873,54	-21	-60.344,34
GI GROUP SPA	somministrazione di lavoro - MESE DI OTTOBRE	89108	31/10/2018	15/12/2018	13/12/2018	2.695,58	-2	-5.391,16
GIUFFREDI CARLO & C. SNC	PNEUMATICI 175/65-14 MICHELIN ALPIN A4 RENAULT KANGOO KC101MA	4E	30/10/2018	30/11/2018	13/12/2018	682,60	13	8.873,80
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ACQUISTO LIBRI	CR-FT-012785	30/11/2018	05/02/2019	15/12/2018	23,45	-52	-1.219,40
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ACQUISTO LIBRI	CR-FT-012786	30/11/2018	05/02/2019	15/12/2018	157,41	-52	-8.185,32
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica PIAZZA RIVASI AGOSTO SETTEMBRE 2018	VO/119351	01/10/2018	22/10/2018	03/11/2018	645,34	12	7.744,08
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica FOTOVOLTAICO AGOSTO	VO/119352	01/10/2018	22/10/2018	03/11/2018	11,57	12	138,84

GLOBAL POWER SPA	BENI DEMANIALI SETTEMBRE 2018	VO/132607	01/11/2018	21/11/2018	15/11/2018	619,24	-6	-3.715,44
GLOBAL POWER SPA	FOTOVOLTAICO POPOLI SETTEMBRE 2018	VO/132608	01/11/2018	21/11/2018	15/11/2018	17,25	-6	-103,50
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER BENI DEMANIALI - OTTOBRE 2018	VO/146167	01/12/2018	21/12/2018	15/12/2018	402,86	-6	-2.417,16
GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER FOTOVOLTAICO OTTOBRE 2018	VO/146168	01/12/2018	21/12/2018	15/12/2018	11,57	-6	-69,42
GOTTARDI LUCA	COMPENSO ESPERTO IN ELETTRICITA' E VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	FATTPA 2_18	20/10/2018	20/10/2018	28/11/2018	995,52	39	38.825,28
GRAFICHE GASPARI SRL	RILEGATURE ATTI DI STATO CIVILE	06776	30/03/2018	30/04/2018	30/10/2018	232,00	183	42.456,00
GRUPPO MICHELOTTI SRL	PALCO ERMO COLLE	FATTPA 71_18	31/08/2018	30/09/2018	11/10/2018	740,00	11	8.140,00
GUERCI BRUNO	DIREZIONE LAVORI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ASILO NIDO MONTICELLI TERME CIG Z16125F401	FATTPA 4_18	06/11/2018	06/11/2018	29/11/2018	1.268,80	23	29.182,40
GUERCI BRUNO	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO COMPRENSIVO C. BARILLI - BASILICAGOIANO	FATTPA 5_18	06/11/2018	06/11/2018	29/11/2018	1.619,30	23	37.243,90
GVF ELETTRONICA S.R.L.	INTERVENTO EFFETTUATO SU VOSTRA PORTA - AUTOMATICA PRESSO LUDOTECA PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO	52/EL	07/12/2018	07/12/2018	15/12/2018	938,00	8	7.504,00
IL GIARDINIERE DI BORRA SUNTER	abbattimento alberature secche, potatura rami e smaltimento materiale di risulta presso il parco zinelli	FATTPA 3_18	31/10/2018	30/11/2018	29/11/2018	750,00	-1	-750,00
INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE	COMP.SERV. CASSA/TESORERIA 2018	V6001446	13/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	3.240,00	0	0,00
INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE	CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2018	V6001447	13/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	672,00	0	0,00
INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE	COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2018	V6001448	13/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	250,00	0	0,00
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	322018002002	21/09/2018	05/11/2018	01/10/2018	114.942,80	-35	-4.022.998,00
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO RIFIUTI SETTEMBRE 2018	322018002247	29/10/2018	13/12/2018	29/11/2018	116.389,19	-14	-1.629.448,66
IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO RIFIUTI	322018002481	29/11/2018	14/01/2019	15/12/2018	120.892,93	-30	-3.626.787,90
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO CIMITERIALE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2018	011840167231	14/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	149,74	-4	-598,96
IREN MERCATO SPA	ASILO NIDO EN. ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2018	011840167232	14/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	259,29	-4	-1.037,16

IREN MERCATO SPA	FOTOVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840167233	14/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	1.548,60	-4	-6.194,40
IREN MERCATO SPA	ATTIVITA' CULTURALI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170025	14/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	1.022,82	-4	-4.091,28
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170026	14/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	8.622,29	-4	-34.489,16
IREN MERCATO SPA	BENI DEM. E PATRIM. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170027	14/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	2.578,01	-4	-10.312,04
IREN MERCATO SPA	ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840170028	14/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	1.053,22	-4	-4.212,88
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE MEDIA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170029	14/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	218,70	-4	-874,80
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	011840170030	14/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	743,86	-4	-2.975,44
IREN MERCATO SPA	CESSAZIONE VIA LIBERAZIONE 4 LUCE+GAS	011840174473	19/09/2018	29/10/2018	24/10/2018	4,13	-5	-20,65
IREN MERCATO SPA	FORNITURA TEMPORANEA VIA MARGHERITA	011840177880	15/10/2018	15/11/2018	09/11/2018	52,24	-6	-313,44
IREN MERCATO SPA	FORNITURA TEMPORANEA PIAZZALE MERCATO	011840177881	15/10/2018	15/11/2018	09/11/2018	52,24	-6	-313,44
IREN MERCATO SPA	FORNITURA TEMPORANEA VIA MUNICIPIO	011840177882	15/10/2018	15/11/2018	09/11/2018	52,24	-6	-313,44
IREN MERCATO SPA	FORNITURA TEMPORANEA PIAZZALE SAN QUINTINO	011840177883	15/10/2018	15/11/2018	09/11/2018	52,24	-6	-313,44
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO CIMITERIALE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840183639	15/10/2018	15/11/2018	14/11/2018	147,46	-1	-147,46
IREN MERCATO SPA	ASILO NIDO	011840183640	15/10/2018	15/11/2018	14/11/2018	426,22	-1	-426,22
IREN MERCATO SPA	FOTOVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840183641	15/10/2018	15/11/2018	14/11/2018	1.463,41	-1	-1.463,41
IREN MERCATO SPA	ATTIVITA' CULTURALI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187346	15/10/2018	15/11/2018	14/11/2018	722,21	-1	-722,21
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187347	15/10/2018	15/11/2018	14/11/2018	9.430,58	-1	-9.430,58
IREN MERCATO SPA	BENI DEM. E PATRIM. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187348	15/10/2018	15/11/2018	14/11/2018	1.782,77	-1	-1.782,77
IREN MERCATO SPA	ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840187349	15/10/2018	15/11/2018	14/11/2018	964,88	-1	-964,88

IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE MEDIA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187350	15/10/2018	15/11/2018	14/11/2018	267,66	-1	-267,66
IREN MERCATO SPA	ISTRUZIONE ELEMENTARE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	011840187351	15/10/2018	15/11/2018	14/11/2018	1.499,04	-1	-1.499,04
IREN MERCATO SPA	GAS*IN CESSAZIONE*PALAZZO CIVICO VIA LIBERAZIONE 4 Documento n. 011840195629 del 29/10/2018	011840195629	29/10/2018	10/12/2018	29/11/2018	30,00	-11	-330,00
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 SERVIZIO CIMITERIALE	011840206412	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	144,84	-4	-579,36
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ASILO NIDO	011840206413	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	427,32	-4	-1.709,28
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 FOTOVOLTAICO	011840206414	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	1.499,40	-4	-5.997,60
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ATTIVITA' CULTURALI	011840210529	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	667,98	-4	-2.671,92
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011840210530	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	10.446,68	-4	-41.786,72
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 BENI DEM. E PATRIM.	011840210531	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	1.626,75	-4	-6.507,00
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ASSISTENZA BENEFICIENZA	011840210532	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	955,18	-4	-3.820,72
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ISTRUZIONE MEDIA	011840210533	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	466,00	-4	-1.864,00
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	011840210534	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	2.355,15	-4	-9.420,60
IREN MERCATO SPA	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE 2018 MERCATO SETTIMANALE	011840212748	16/11/2018	17/12/2018	13/12/2018	162,29	-4	-649,16
IRETI SPA	IRRIGAZIONE AREE VERDI ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009915 del 27/06/2018	011860009915	27/06/2018	06/08/2018	09/10/2018	-356,37	64	-22.807,68
IRETI SPA	CIMITERO TORTIANO NOTA DI CREDITO ACQUA III BIM 2018	011860009916	27/06/2018	06/08/2018	14/12/2018	-209,63	130	-27.251,90
IRETI SPA	SALA AMORETTI BASILICANOVA ACQUA III BIM 2018 Documento n. 011860009917 del 27/06/2018	011860009917	27/06/2018	06/08/2018	09/10/2018	-212,68	64	-13.611,52
IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 NUOVO POLO SANITARIO MONTICELLI	011860012098	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	101,46	1	101,46
IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 FONTANA DEL SINDACO	011860012099	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	66,38	1	66,38
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 POLIVALENTE MONTICELLI	011860012115	28/08/2018	08/10/2018	12/11/2018	88,22	35	3.087,70

IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 POLIVALENTE MONTICELLI	011860012116	28/08/2018	08/10/2018	12/11/2018	-88,08	35	-3.082,80
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 NUOVO POLIFUNZIONALE LE GHIARE	011860012117	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	26,21	1	26,21
IRETI SPA	IRRIGAZIONE AREE VERDI 5 BIMESTRE 2018 Documento n. 011860012118 del 28/08/2018	011860012118	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	1.248,90	1	1.248,90
IRETI SPA	CIMITERO TORTIANO ACQUA 5 BIMESTRE 2018	011860012119	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	199,55	1	199,55
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 SALA AMORETTI BASILICANOVA	011860012120	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	245,46	1	245,46
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 PALAZZO CIVICO	011860012121	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	14,83	1	14,83
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 SEDE COMUNALE	011860012122	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	20,71	1	20,71
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 CENTRO CIVICO VIA SOLARI TORTIANO	011860012123	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	8,96	1	8,96
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 STAZIONE ECOLOGICA	011860012124	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	11,20	1	11,20
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 UFFICI COMUNALI CIVICO 4	011860012125	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	196,79	1	196,79
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	011860012126	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	83,93	1	83,93
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 NUOVO CONTATORE MAGAZZINO COMUNALE	011860012127	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	27,84	1	27,84
IRETI SPA	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA CONGUAGLIO 2015-2018	011860012128	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	3.339,56	1	3.339,56
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 POLO SCOLASTICO MONTICELLI	011860012129	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	3,08	1	3,08
IRETI SPA	SCUOLA ELEMENTARE BASILICAGOIANO ACQUA 5 BIMESTRE 2018	011860012130	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	33,75	1	33,75
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 POLO SCOLASTICO E ANTINCENDIO MONTICELLI	011860012131	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	10,43	1	10,43
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA	011860012132	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	273,44	1	273,44
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 ASILO NIDO	011860012133	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	138,23	1	138,23
IRETI SPA	ACQUA 5 BIMESTRE 2018 ISTITUTO BARILLI BASILICAGOIANO	011860012134	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	379,54	1	379,54

IRETI SPA	ACQUA 5BIMESTRE 2018 ISTITUTO BARILLI BASILICAGOIANO	011860012135	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	11,20	1	11,20
IRETI SPA	ACQUA NUOVA SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO 5BIMESTRE	011860012239	28/08/2018	08/10/2018	09/10/2018	65,30	1	65,30
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVO POLO SANITARIO VIA BASSI SETTEMBRE 2018	011860016132	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	101,43	4	405,72
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO FONTANA DEL SINDACO SETTEMBRE 2018	011860016133	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	66,38	4	265,52
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA BASILICAGOIANO SETTEMBRE 2018	011860016142	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	55,68	4	222,72
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 UTENZE SANITARIE POLIVALENTE	011860016163	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	88,22	4	352,88
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 ANTINCENDIO POLIVALENTE	011860016164	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	13,69	4	54,76
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 NUOVO POLIFUNZIONALE LE GHIARE	011860016165	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	26,21	4	104,84
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO IRRIGAZIONE AREE VERDI SETTEMBRE 2018	011860016166	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	1.170,06	4	4.680,24
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO CIMITERO TORTIANO SETTEMBRE 2018	011860016167	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	171,66	4	686,64
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SALA AMORETTI SETTEMBRE 2018	011860016168	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	201,73	4	806,92
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 PALAZZO CIVICO	011860016169	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	14,82	4	59,28
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNALE SETTEMBRE 2018	011860016170	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	20,70	4	82,80
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2018	011860016171	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	8,96	4	35,84
IRETI SPA	STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018	011860016172	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	11,20	4	44,80
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 UFFICI COMUNALI CIVICO 4	011860016173	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	196,72	4	786,88
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2018	011860016174	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	71,33	4	285,32
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO NUOVO CONTATORE MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2018	011860016175	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	27,84	4	111,36
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	011860016176	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	58,85	4	235,40

IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO POLO SCOLASTICO MONTICELLI SETTEMBRE 2018	011860016177	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	3,08	4	12,32
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO VECCHIA ELEMENTARE BASILICAGOIANO - UTENZA AL MINIMO - SETTEMBRE 2018	011860016178	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	33,74	4	134,96
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO POLO SCOLASTICO MONTICELLI E ANTINCENDIO SETTEMBRE 2018	011860016179	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	10,43	4	41,72
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE ANTINCENDIO BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	011860016180	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	6,16	4	24,64
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO SETTEMBRE 2018	011860016181	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	138,14	4	552,56
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO BASILICAGOIANO	011860016182	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	379,40	4	1.517,60
IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA BARILLI BASILICAGOIANO SETTEMBRE 2018	011860016183	29/10/2018	10/12/2018	14/12/2018	11,20	4	44,80
ITES SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI BASILICAGOINO	1/E	27/09/2018	28/10/2018	24/10/2018	4.300,00	-4	-17.200,00
L'IDRAULICA DI RICCARDO ALICINO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDROSANITARIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TORTIANO	01 PA	03/12/2018	03/12/2018	15/12/2018	996,00	12	11.952,00
L'OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L	SEMINARIO NUOVA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE 26 SETTEMBRE 2016	FATTPA 61_18	27/09/2018	27/09/2018	24/10/2018	1.157,00	27	31.239,00
LA RICREATIVA SOC. COOP. SCRL	ALLESTIMENTO E PIANO EMERGENZE ERMO COLLE	2/A	28/08/2018	29/08/2018	11/10/2018	980,00	43	42.140,00
LANDINI PAOLO - INGEGNERE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI	23/PA	17/10/2018	18/11/2018	12/11/2018	2.537,60	-6	-15.225,60
LANDINI PAOLO - INGEGNERE	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI COMUNALI (POLIVALENTE MONTICELLI)	25/PA	18/10/2018	18/11/2018	12/11/2018	10.150,40	-6	-60.902,40
LANZANI S.R.L.	Vendita materiale	A2511	31/08/2018	30/09/2018	03/10/2018	184,30	3	552,90
LANZANI S.R.L.	MATERIALI CONSUMO	A2795	30/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	110,00	3	330,00
LANZANI S.R.L.	Vendita MATERIALI	C7	31/10/2018	30/11/2018	04/12/2018	110,29	4	441,16
LIFE LEARNING SRL	Corso Online Accreditato Inkscape e Grafica Vettoriale	698	28/11/2018	28/11/2018	15/12/2018	298,00	17	5.066,00
LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	DEFIBRILLATORE KIT ARMADIETTO E ASSISTENZA	P/226	16/10/2018	16/11/2018	09/11/2018	955,00	-7	-6.685,00
M.I.E. MORELLI IMPIANTI ELETTRICI DI MORELLI LUCA E C. S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA MATERNA) DI MONTICELLI TERME	13PA	04/10/2018	04/11/2018	03/11/2018	26.196,68	-1	-26.196,68

MAGGIOLI SPA	SERVIZI PER ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E TEST DELLE SPECIFICHE OPI PER LA PRODUZIONE DEL FLUSSO DEGLI ORDINATIVI	0002146503	31/10/2018	30/11/2018	13/12/2018	450,00	13	5.850,00
MAGGIOLI SPA	QUOTA PARTECIPAZIONI FORMAZIONE LAVORI PUBBLICI+URBANISTICA	0004502338	22/10/2018	30/11/2018	12/11/2018	960,00	-18	-17.280,00
MANTELLI SRL	CANONE DI AFFITTO CONTRATTO 920 DEL 15.12.2008	0000004	05/11/2018	05/12/2018	29/11/2018	1.052,55	-6	-6.315,30
MARCELLO GRILLANDA E C. S.A.S	Esecuzione n. 2 sondaggi piezometrici in Comune di Montechiarugolo loc. Basilicagiano - Impegno n.967 - capitolo 17012	3	30/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	13.759,74	3	41.279,22
MASTER SERVICE DI SIMONETTI SILVIO E MELLONI ANNALISA SNC	GRAFICA E STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI PARMIGIANO REGGIANO Documento n. 5PA del 31/08/2018	5PA	31/08/2018	12/10/2018	03/10/2018	794,00	-9	-7.146,00
MEDIACONSULT SRL	Partecipazione seminario: Come gestire l'obbligo del monitoraggio delle Opere Pubbliche tramite l'applicativo MOP-BDAP	1143	06/11/2018	06/12/2018	29/11/2018	261,00	-7	-1.827,00
MENEGALLI GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE	REALIZZAZIONE RAMPA PER RACCORDARE LO SFALSAMENTO DEI PIANI TRA AULA E CORRIDOIO SCUOLA PRIMARIA BAS	3	03/11/2018	03/12/2018	29/11/2018	2.000,00	-4	-8.000,00
MENEGALLI GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE	LAVORI DI PULITURA PAVIMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI BASILICANOVA PARTE NUO	4	03/11/2018	03/12/2018	29/11/2018	3.000,00	-4	-12.000,00
MENEGALLI GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO PERDITA IMPIANTO IDRICO ESTERNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI TERME	6	03/11/2018	03/12/2018	29/11/2018	8.000,00	-4	-32.000,00
MILANO FINANZA SERVICE SRL	RINN.ABB. ITALIAOGGI DIGITALE 2018/2019	2018VP0000175	06/11/2018	06/12/2018	15/11/2018	162,50	-21	-3.412,50
MIRANDA DI MEOLA ANTONIO	FORNITURA COPPIA DI BANDIERE ITALIA-EUROPA cm. 150x220 in poliestere nautico con guaina e corda	FATTPA 157_18	19/11/2018	18/01/2019	29/11/2018	70,00	-50	-3.500,00
MOBILFERRO SRL	ELEMENTI DI RIEMPIMENTO IN LEGNO SU MISURA	2071	10/10/2018	31/12/2018	28/11/2018	500,00	-33	-16.500,00
MYO SRL	SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	2040/180024296	27/09/2018	27/11/2018	03/10/2018	332,64	-55	-18.295,20
NON SOLO VERDE SRL	MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI	207	28/09/2018	28/11/2018	24/10/2018	12.896,43	-35	-451.375,05
NON SOLO VERDE SRL	MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE VIA ROMAA MONTECHIARUGOLO MEDIANTE ABBATTIMENTO ALBERATURA	219	17/10/2018	17/12/2018	12/11/2018	1.500,00	-35	-52.500,00
NON SOLO VERDE SRL	Documento n. 253 del 26/11/2018	253	26/11/2018	26/01/2019	13/12/2018	75.533,00	-44	-3.323.452,00
NON SOLO VERDE SRL	Documento n. 254 del 26/11/2018	254	26/11/2018	26/01/2019	13/12/2018	3.505,70	-44	-154.250,80
O.PI.VI. SRL	MICROCHIP CANINI E FELINI	2238/PA	24/10/2018	24/12/2018	15/11/2018	174,00	-39	-6.786,00
OFFICINE TANZI GIORGIO E C. SRL	MANUTENZIONE PERIODICA SEMESTRE II 2018	007PA	12/09/2018	12/10/2018	03/10/2018	950,00	-9	-8.550,00

P.S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	Determina n. 406 del 05/07/2018	5	03/10/2018	02/11/2018	03/11/2018	10.850,00	1	10.850,00
P.S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI URGENTI VIA 25 APRILE BASILICAGOIANO	6	23/10/2018	22/11/2018	12/11/2018	1.450,00	-10	-14.500,00
PELIZIARI SRL	MATERIALI+MANODOPERA PER: sostituzione kit, filtro e candela, pulizia completa, ingrassaggio, sistemazione collettore as	V3 17	17/10/2018	17/11/2018	14/12/2018	77,44	27	2.090,88
PELIZIARI SRL	DECESPUGLIATORE DOLMAR MS335.4C COMPLETO DI ACCESSORI D'USO E NORME CE	V3 18	18/10/2018	18/11/2018	13/12/2018	700,00	25	17.500,00
PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI BASILICAGOIANO - SECONDO STRALCIO	160	05/12/2018	05/02/2019	15/12/2018	21.273,91	-52	-1.106.243,32
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVICE FISCALE III E IV TRIMESTRE 2018	549/10	02/10/2018	02/11/2018	03/11/2018	1.125,00	1	1.125,00
REVERBERI PIERINO	SERVIZIO DI SPURGOFOGNE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TORTIANO PULIZIA E RIMOZIONE OSTRUZIONI TOT ORE	0000030	30/11/2018	05/01/2019	15/12/2018	234,00	-21	-4.914,00
ROSSI GEOMETRA SIMONE	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI Documento n. FATTPA 1_18 del 01/09/2018	FATTPA 1_18	01/09/2018	01/09/2018	01/10/2018	5.961,33	30	178.839,90
S.I.E. SRL - SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE	INSTALLAZIONE+SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FESTA PARMIGIANO REGGIANO	54/PA	21/09/2018	31/10/2018	03/10/2018	2.955,00	-28	-82.740,00
S.M.T.P. S.P.A. (SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASP. PUBBL.)	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL-TRIMESTRE LUGLIO SETTEMBRE 2018	00044	30/09/2018	02/11/2018	11/10/2018	23.875,66	-22	-525.264,52
SATREL S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TERZO TRIMESTRE 2018	32	29/09/2018	30/10/2018	03/11/2018	5.053,75	4	20.215,00
SATREL S.R.L.	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO	34	12/10/2018	30/11/2018	12/11/2018	11.650,00	-18	-209.700,00
SCHIAFFINO FABIO	ONORARIO PROFESSIONALE PER INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISM	1PA/2018	19/10/2018	18/12/2018	30/11/2018	742,25	-18	-13.360,50
SCHIANCHI MARCO	LAVORI DI TINTEGGIO DELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BASILICANOVA	000003-2018-PA	28/09/2018	31/10/2018	24/10/2018	9.750,00	-7	-68.250,00
SEGNALPARMA S.R.L.	SEGNALETICA	34/BIS	11/10/2018	14/11/2018	03/11/2018	913,40	-11	-10.047,40
SIAE LANGHIRANO	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA 13/07/2018 - Diritti amministrativi di procedura	1618038439	20/11/2018	26/12/2018	12/12/2018	330,23	-14	-4.623,22
SIAE LANGHIRANO	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA 20/07/2018 - Diritti amministrativi di procedura	1618038440	20/11/2018	26/12/2018	12/12/2018	330,23	-14	-4.623,22
SIDEL SPA	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	190	18/10/2018	30/11/2018	29/11/2018	587,64	-1	-587,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS edif deman e patrim luglio 2018	181124758	06/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	92,15	0	0,00

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181124759	06/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	146,53	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181124760	06/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	65,47	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CUP MONTICELLI	181130628	06/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	2,07	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE B.GOIANO	181130629	06/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	74,24	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE B.NOVA LUGLIO 2018	181130630	06/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	30,27	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLUIF B.NOVA LUGLIO 2018	181130631	06/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	28,69	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181130632	06/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	30,27	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO MONTICELLI LUGLIO 2018	181130633	06/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	30,27	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI DEMANIALI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165506	12/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	91,75	3	275,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165507	12/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	378,76	3	1.136,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI ASSISTENZIALI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165508	12/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	65,59	3	196,77
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLO SANITARIO MONTICELLI MAGGIO-AGOSTO 2018	181165509	12/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	1.332,15	3	3.996,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE BASILICAGOIANO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165510	12/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	74,24	3	222,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165511	12/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	35,75	3	107,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165513	12/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	30,27	3	90,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	181165514	12/09/2018	31/10/2018	03/11/2018	441,51	3	1.324,53
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI DEMANIALI SETTEMBRE 2018	181178819	11/10/2018	16/11/2018	14/11/2018	45,37	-2	-90,74
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2018	181178820	11/10/2018	16/11/2018	14/11/2018	203,07	-2	-406,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2018	181178821	11/10/2018	16/11/2018	14/11/2018	71,80	-2	-143,60

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLO SANITARIO MONTICELLI SETTEMBRE 2018	181178822	11/10/2018	16/11/2018	14/11/2018	362,03	-2	-724,06
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2018	181178823	11/10/2018	16/11/2018	14/11/2018	71,84	-2	-143,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	181178824	11/10/2018	16/11/2018	14/11/2018	29,33	-2	-58,66
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	181178825	11/10/2018	16/11/2018	14/11/2018	29,77	-2	-59,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CENTRO POLIVALENTE SETTEMBRE 2018	181178826	11/10/2018	16/11/2018	14/11/2018	29,29	-2	-58,58
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO SETTEMBRE 2018	181178827	11/10/2018	16/11/2018	14/11/2018	281,57	-2	-563,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI DEM. E PATRIMON. SETTEMBRE 2018	181209282	09/11/2018	17/12/2018	29/11/2018	866,53	-18	-15.597,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2018	181209283	09/11/2018	17/12/2018	29/11/2018	1.396,59	-18	-25.138,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS EDIFICI ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2018	181209284	09/11/2018	17/12/2018	29/11/2018	589,97	-18	-10.619,46
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS POLO SANITARIO MONTICELLI SETTEMBRE 2018	181212642	09/11/2018	17/12/2018	29/11/2018	379,76	-18	-6.835,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE BASILICAGOIANO SETTEMBRE 2018	181212643	09/11/2018	17/12/2018	29/11/2018	810,31	-18	-14.585,58
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	181212644	09/11/2018	17/12/2018	29/11/2018	235,36	-18	-4.236,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE BASILICANOVA SETTEMBRE 2018	181212645	09/11/2018	17/12/2018	29/11/2018	100,70	-18	-1.812,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SETTEMBRE 2018	181212646	09/11/2018	17/12/2018	29/11/2018	409,06	-18	-7.363,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ASILO NIDO MONTICELLI SETTEMBRE 2018	181212647	09/11/2018	17/12/2018	29/11/2018	445,55	-18	-8.019,90
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. S.N.C	PRIMA MANUTENZIONE ATTREZZATURE GINNICHE CON RELAZIONE	3/411	28/11/2018	31/12/2018	13/12/2018	750,00	-18	-13.500,00
STAFF ANTINCENDI SRL	FATTURA ELETTRONICA P.A.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	117	11/10/2018	30/11/2018	03/11/2018	148,60	-27	-4.012,20
STAFF ANTINCENDI SRL	RIPRISTINO LAMPAD E MANIGLIONE ANTIPANICO - SCUOLA MATERNA E PALESTRA MONTICELLI	125	31/10/2018	30/11/2018	29/11/2018	547,00	-1	-547,00
STAFF ANTINCENDI SRL	RIPRISTINO LAMPAD E DI EMERGENZA - ASILO NODO MONTICELLI	126	31/10/2018	30/11/2018	29/11/2018	84,00	-1	-84,00

STAFF ANTINCENDI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2018	97	12/09/2018	31/10/2018	03/10/2018	1.755,92	-28	-49.165,76
STAFF ANTINCENDI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2018 ASILO NIDO	98	12/09/2018	31/10/2018	03/10/2018	157,58	-28	-4.412,24
STANGA ANDREA DITTA ELETRON	ALLESTIMENTO E FORNITURA IMPIANTO ELETTRICO DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO	0000031/PA	10/10/2018	10/11/2018	09/11/2018	3.999,00	-1	-3.999,00
STUDIO ALFA SPA	CERTIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO VIA GHIARE BASILICAGOIANO Documento n. 0000106 del 31/08/2018	0000106	31/08/2018	31/10/2018	01/10/2018	150,00	-30	-4.500,00
STUDIO AR.TEC INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL	REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER RIGENERAZIONE URBANA CENTRO DI MONTICELLI TERME RIQUALIFICAZION	57/PA	24/10/2018	23/11/2018	29/11/2018	4.092,02	6	24.552,12
STUDIO CONSULIS DI LISA BALZANO	CAMPIONAMENTO E ANALISI LEGIONELLA Impegno di spesa n. 246 al capitolo 01061.03.040000	19/PA/2018	10/09/2018	10/10/2018	01/10/2018	6.356,40	-9	-57.207,60
SY.TEC SRL	(saldo) Per progetto adeguamento impianti elettrici scuola primaria Monticelli Terme.	101	31/10/2018	10/12/2018	04/12/2018	2.500,00	-6	-15.000,00
TEDESCHI ENRICO	Realizzazione di una rete di videosorveglianza nel territorio comunale - Progetto preliminare	FATTPA 17_18	19/11/2018	19/11/2018	13/12/2018	904,02	24	21.696,48
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 MUNICIPIO PIAZZA RIVAS	4220518800023903	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	279,40	3	838,20
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 SCUOLA MEDIA BGOIANG	4220518800023982	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	397,15	3	1.191,45
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 BIBLIOTECA/MEDIATECA	4220518800024175	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	179,87	3	539,61
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 ISTRUZIONE ELEMENTARE	4220518800024243	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	263,30	3	789,90
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 BIBLIOTECA/MEDIATECA	4220518800030657	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	173,13	-31	-5.367,03
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	4220518800030900	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	272,61	-31	-8.450,91
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 SCUOLE MEDIE	4220518800030927	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	409,02	-31	-12.679,62
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	4220518800030948	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	264,98	-31	-8.214,38
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI FATTURAZIONE LINEA 052113010003 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001655	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	44,87	-2	-89,74
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA MEDIATECA FATTURAZIONE LINEA 052113010017 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001656	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	17,83	-2	-35,66
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA FATTURAZIONE ASILO NIDO LINEA 0521658605 - BIMESTRE 1/2018	6820180805001657	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	62,60	-2	-125,20

TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA MEDIATECA BIMESTRE 1/2018	68201808050016 58	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	179,35	-2	-358,70
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA BIBLIO MEDIATECA FATTURAZIONE LINEA 052113010002 - BIMESTRE 1/2018	68201808050016 60	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	48,07	-2	-96,14
TELECOM ITALIA SPA	FATTURAZIONE LINEA TELEFONICA 0521657200 SCUOLA MATERNA - BIMESTRE 1/2018	68201808050016 62	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	75,33	-2	-150,66
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATTURAZIONE LINEA 052113010004 - BIMESTRE 1/2018	68201808050016 68	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	17,65	-2	-35,30
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI FATTURAZIONE UFFICI COMUNALI CODICE CLIENTE 099283858044 - BIMESTRE 1/2018	68201808050016 85	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	260,97	-2	-521,94
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA ILLUMINAZ PUBBLICA FATTURAZIONE LINEA 052113010001 - BIMESTRE 1/2018	68201808050016 86	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	20,29	-2	-40,58
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA SC. ELEMENTARI - BIMESTRE 1/2018	68201808050016 96	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	252,93	-2	-505,86
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA ISTRUZIONE ELEMENTARE FATTURAZIONE LINEA 052113010005 - BIMESTRE 1/2018	68201808050017 14	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	17,65	-2	-35,30
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI FATTURAZIONE LINEA 0521686860 - BIMESTRE 1/2018	68201808050017 19	27/08/2018	26/10/2018	24/10/2018	62,28	-2	-124,56
TELECOM ITALIA SPA	LINEA TELEFONICA ISTRUZIONE MEDIA FATTURAZIONE CODICE CLIENTE 099284130281 - BIMESTRE 1/2018	68201808050017 72	28/08/2018	27/10/2018	24/10/2018	404,58	-3	-1.213,74
TELECOM ITALIA SPA	FATTURAZIONE LINEA 052113053940 - BIMESTRE 1/2018	68201809050024 01	24/09/2018	23/11/2018	24/10/2018	431,98	-30	-12.959,40
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 CELLULARI	7X03084864	14/08/2018	25/10/2018	24/10/2018	262,39	-1	-262,39
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 CELLULARI (BENI DEMANIALI)	7X04019862	12/10/2018	27/12/2018	30/11/2018	270,57	-27	-7.305,39
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 VIA TORRE ROSSA	8H00624855	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	41,28	3	123,84
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 BIBLIO/MEDIATECA MONTICELLI	8H00626586	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	43,93	3	131,79
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 POLIFUNZIONALE TORTIANO	8H00626692	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	58,38	3	175,14
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 ASILO NIDO	8H00627494	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	65,80	3	197,40
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 ASDL SCUOLA ELEMENTARE BNOVA	8H00628030	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	13,68	3	41,04
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 FAX UFFICI MUNICIPIC	8H00628427	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	65,02	3	195,06

TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 VIA GHIARE BASILICANOVA	8H00629363	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	13,86	3	41,58
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00631379	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	16,51	3	49,53
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 CENTRALINO MUNICIPIC	8H00631914	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	380,97	3	1.142,91
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018 SCUOLA MATERNA	8H00632578	06/08/2018	31/10/2018	03/11/2018	69,56	3	208,68
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	8H00806262	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	348,99	-31	-10.818,69
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 ASILO NIDO	8H00807451	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	65,80	-31	-2.039,80
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00808099	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	16,54	-31	-512,74
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018	8H00808602	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	13,71	-31	-425,01
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	8H00808675	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	61,42	-31	-1.904,02
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8H00808781	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	13,71	-31	-425,01
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 BIBLIO/MEDIATECA	8H00809166	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	13,89	-31	-430,59
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	8H00811664	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	41,38	-31	-1.282,78
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 BIBLIOTECA/MEDIATECA	8H00811807	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	44,03	-31	-1.364,93
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 UFFICI COMUNALI	8H00812226	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	58,38	-31	-1.809,78
TELECOM ITALIA SPA	6BIM 2018 SCUOLA MATERNA MONTICELLI	8H00813257	05/10/2018	31/12/2018	30/11/2018	65,92	-31	-2.043,52
TIRELLI & SALVATORI SNC	N.1 Elettropompa Mod.VXm 10/35 da HP 1,5 Volt 220 completa da galleggiante - Fornitura e posa elettropompa sommersa pre	6/PA	23/10/2018	30/11/2018	29/11/2018	545,00	-1	-545,00
TRAGNI NICOLA IMPIANTI ELETTRICI	MANUTENZIONE STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "LELE RIVA" DI MONTIC	1/PA	30/09/2018	30/10/2018	29/11/2018	2.199,00	30	65.970,00
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	MATERIALI Documento n. 57/6 del 18/10/2018	57/6	18/10/2018	30/11/2018	12/11/2018	220,40	-18	-3.967,20
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	PRO PATCH SFUSO CONGL BITUM A FREDDO	62/6	31/10/2018	30/11/2018	29/11/2018	205,20	-1	-205,20

TRE EMME COMMERCIALE S.R.L	PRO PATCH SFUSO CONGL BITUM A FREDDO	81/6	29/11/2018	31/12/2018	14/12/2018	429,40	-17	-7.299,80
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	001344	15/09/2018	15/10/2018	11/10/2018	1.485,83	-4	-5.943,32
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	001430	28/09/2018	28/10/2018	22/10/2018	206,59	-6	-1.239,54
TUTTOLIBRI SRL	ACQUISTO LIBRI	001902	28/11/2018	28/12/2018	15/12/2018	1.052,56	-13	-13.683,28
UBI LEASING SPA	CANONE DI LOCAZIONE N. 13 Documento n. 2000503 del 01/10/2018	2000503	01/10/2018	01/12/2018	12/11/2018	222.551,72	-19	-4.228.482,68
UBI LEASING SPA	Documento n. 2000521 del 22/10/2018 CANONE DI LOCAZIONE	2000521	22/10/2018	01/12/2018	12/11/2018	-30.800,40	-19	585.207,60
WIMORE SRL	CANONE SETTEMBRE	21800	01/09/2018	30/09/2018	24/10/2018	99,00	24	2.376,00
WIMORE SRL	company.Pink.15 WaveMAX 0 linee - Canone SETTEMBRE 2018	24101	01/10/2018	31/10/2018	12/12/2018	99,00	42	4.158,00
WIMORE SRL	company.Pink.15 WaveMAX 0 linee - Canone SETTEMBRE 2018	26730	01/11/2018	30/11/2018	12/12/2018	99,00	12	1.188,00
						<b>1.432.727,82</b>		<b>-18.342.217,44</b>

<b>E</b>		<b>A</b>
<b>1.432.727,82</b>		<b>-18.342.217,44</b>

**INDICE TEMPESTIVITA' A/E -12,80**