

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data prot. o Data reg. o Data Doc. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|----------------|------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| PUBLIKA SERVIZI SRL | SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB | 186/10 | 19/04/2018 | € 425,00 | 19/04/2018 | 07/05/2018 | € 425,00 | 18 | € 7.650,00 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL | SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGHE 1^ E 2^ TRIMESTRE 2018 | 187/10 | 19/04/2018 | € 2.000,00 | 19/04/2018 | 07/05/2018 | € 2.000,00 | 18 | € 36.000,00 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL | SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE | 380/10 | 30/05/2018 | € 330,00 | 31/05/2018 | 26/06/2018 | € 330,00 | 26 | € 8.580,00 |
| REALI ROBERTO | POSA DI PARAPETTO DA POSIZIONARE PRESSO BASTIONI CIVIDATI | 0000001 | 11/04/2018 | € 3.800,00 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | € 3.800,00 | 11 | € 41.800,00 |
| REALI ROBERTO | INCARICO PER SISTEMAZIONE PORZIONE INTONACI EDIFICIO EX FILANDA MERONI | 0000002 | 09/05/2018 | € 600,00 | 10/05/2018 | 31/05/2018 | € 600,00 | 21 | € 12.600,00 |
| GORNO F.LLI SNC | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MARZO 2018 | 0000003/PA | 28/03/2018 | € 137,08 | 29/03/2018 | 09/04/2018 | € 137,08 | 11 | € 1.507,88 |
| GORNO F.LLI SNC | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 0000004/PA | 27/04/2018 | € 154,92 | 28/04/2018 | 19/05/2018 | € 154,92 | 21 | € 3.253,32 |
| GORNO F.LLI SNC | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 0000005/PA | 31/05/2018 | € 219,58 | 31/05/2018 | 23/06/2018 | € 219,58 | 23 | € 5.050,34 |
| MALFASI ALESSANDRO & C. S.N.C. | STAMPA GUIDA ALLA MOSTRA "TRACCÈ" | 000001-2018-02 | 29/03/2018 | € 520,00 | 31/03/2018 | 12/04/2018 | € 520,00 | 12 | € 6.240,00 |
| MERLO PAOLO E MARIO DI MERLO PIETRO & C. S | SOSTITUZIONE N. 2 ASTE PER BANDIERE | 000001-2018-03 | 06/04/2018 | € 50,00 | 11/04/2018 | 17/04/2018 | € 50,00 | 6 | € 300,00 |
| AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | CANONE ANNUO BANCA DATI ACI PRA 2018 | 0000015791 | 18/06/2018 | € 737,78 | 20/06/2018 | 23/06/2018 | € 737,78 | 3 | € 2.213,34 |
| MERLO PAOLO E MARIO DI MERLO PIETRO & C. S | FORNITURA PARAPETTO IN FERRO IN VIA BASTIONI CIVIDATI | 000002-2018-03 | 13/04/2018 | € 8.100,00 | 14/04/2018 | 22/05/2018 | € 8.100,00 | 38 | € 307.800,00 |
| BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS | LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI SEMINTERRATI DELLA SCUOLA MEDIA | 000002-2018-03 | 23/05/2018 | € 6.068,00 | 24/05/2018 | 30/06/2018 | € 6.068,00 | 37 | € 224.516,00 |
| L'ANTICA MERCERIA SNC DI COTI ZELATI E P. LO | ACQUISTO SET DI LENZUOLA PER L'ASILO NIDO COMUNALE | 000002-2018-FE | 23/04/2018 | € 819,00 | 23/04/2018 | 12/05/2018 | € 819,00 | 19 | € 15.561,00 |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORT | CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE E PALESTRA MESE DI MARZO 2018 | 000004-2018-FE | 05/04/2018 | € 3.013,33 | 06/04/2018 | 13/04/2018 | € 3.013,33 | 7 | € 21.093,31 |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORT | CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE E PALAZZETTO MESE DI APRILE 2018 | 000005-2018-FE | 04/05/2018 | € 3.013,33 | 05/05/2018 | 14/05/2018 | € 3.013,33 | 9 | € 27.119,97 |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORT | CANONE PISCINA E PALAZZETTO MESE DI MAGGIO 2018 | 000007-2018-FE | 05/06/2018 | € 3.013,33 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | € 3.013,33 | 25 | € 75.333,25 |
| L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PULIZIA STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE SPAZZAMENTO STRADE | 000064-0C1 PA | 30/03/2018 | € 955,50 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | € 955,50 | 11 | € 10.510,50 |
| L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE | 000077-0C1 PA | 30/04/2018 | € 1.205,40 | 10/05/2018 | 23/05/2018 | € 1.205,40 | 21 | € 25.313,40 |
| MAGGIOLI SPA | ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO VIGILANZA | 0002114539 | 23/03/2018 | € 420,00 | 24/03/2018 | 09/04/2018 | € 420,00 | 16 | € 6.720,00 |
| MAGGIOLI SPA | ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI | 0002114540 | 23/03/2018 | € 340,25 | 24/03/2018 | 07/04/2018 | € 340,25 | 14 | € 4.763,50 |
| MAGGIOLI SPA | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E NORMA DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2018 | 0002115603 | 31/03/2018 | € 2.090,00 | 05/04/2018 | 12/04/2018 | € 2.090,00 | 7 | € 14.630,00 |
| MAGGIOLI SPA | RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ATTIVAZIONE | 0002115604 | 31/03/2018 | € 334,00 | 05/04/2018 | 12/04/2018 | € 334,00 | 7 | € 2.338,00 |
| MAGGIOLI SPA | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA CONCILIAUFFICI VIGILANZA ANNO 2018 | 0002115660 | 31/03/2018 | € 1.719,00 | 05/04/2018 | 12/04/2018 | € 1.719,00 | 7 | € 12.033,00 |
| MAGGIOLI SPA | CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRAWEB ANNO 2018 | 0002116661 | 31/03/2018 | € 10.176,00 | 12/04/2018 | 21/04/2018 | € 10.176,00 | 9 | € 91.584,00 |
| MAGGIOLI SPA | ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER POLIZIA LOCALE | 0002119337 | 30/04/2018 | € 470,00 | 03/05/2018 | 12/05/2018 | € 470,00 | 9 | € 4.230,00 |
| MAGGIOLI SPA | MATERIALE INFORMATICO - CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE | 0002124388 | 31/05/2018 | € 334,00 | 08/06/2018 | 26/06/2018 | € 334,00 | 18 | € 6.012,00 |
| MAGGIOLI SPA | ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE | 0005955462 | 30/04/2018 | € 44,00 | 03/05/2018 | 14/05/2018 | € 44,00 | 11 | € 484,00 |
| MAGGIOLI SPA | ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE | 0005957175 | 31/05/2018 | € 44,00 | 07/06/2018 | 26/06/2018 | € 44,00 | 19 | € 836,00 |
| RUGGERI CESARE | REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO | 01/E | 20/03/2018 | € 19.305,00 | 22/03/2018 | 05/04/2018 | € 19.305,00 | 14 | € 270.270,00 |
| C.L.E.R. DI CADEI LUCA | RIPARAZIONE ESICATORE INDEIT/ARISTON | 01/PA | 15/03/2018 | € 80,00 | 17/03/2018 | 12/05/2018 | € 80,00 | 56 | € 4.480,00 |
| IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 TELECAMERE | 011840075111 | 16/04/2018 | € 68,62 | 21/04/2018 | 05/05/2018 | € 68,62 | 14 | € 960,68 |
| IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 SCUOLE MEDIE | 011840075520 | 16/04/2018 | € 770,15 | 21/04/2018 | 05/05/2018 | € 770,15 | 14 | € 10.782,10 |
| IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 TELECAMERE VIA MILANO | 011840086642 | 15/05/2018 | € 66,84 | 18/05/2018 | 28/05/2018 | € 66,84 | 10 | € 668,40 |
| IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO/APRILE 2018 CAMPO CALCIO VIA ISENGO | 011840089913 | 15/05/2018 | € 1.579,21 | 18/05/2018 | 28/05/2018 | € 1.579,21 | 10 | € 15.792,10 |
| IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 FILANDA | 011840089914 | 15/05/2018 | € 1.297,60 | 18/05/2018 | 28/05/2018 | € 1.297,60 | 10 | € 12.976,00 |
| MEGABETON SRL | FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG Z1622355DB - IBAN: IT 78 Z 08441 57170 000000025281 | 02/2018PA | 31/03/2018 | € 158,03 | 05/04/2018 | 12/04/2018 | € 158,03 | 7 | € 1.106,21 |
| IMANENTI ANTONIO | FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI FEBBRAIO 2018 | 03 | 15/03/2018 | € 317,86 | 31/03/2018 | 10/04/2018 | € 317,86 | 10 | € 3.178,60 |
| MEGABETON SRL | FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG Z1622355DB - IBAN: IT 78 Z 08441 57170 000000025281 | 03/2018PA | 30/04/2018 | € 344,27 | 04/05/2018 | 14/05/2018 | € 344,27 | 10 | € 3.442,70 |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC | BOLLA N. 17/C DEL 12/03/2018; N. 22/C DEL 20/03/2018; N. 25/C DEL 23/03/2018. | 03/E | 31/03/2018 | € 704,88 | 05/04/2018 | 17/04/2018 | € 704,88 | 12 | € 8.458,56 |
| IMANENTI ANTONIO | FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO 2018 | 04 | 15/04/2018 | € 392,17 | 15/05/2018 | 28/05/2018 | € 392,17 | 13 | € 5.098,21 |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC | BOLLA N.07/P DEL 03/04/18; N.08/P DEL 04/04/18; N. 15-16/P DEL 24/04/18. | 04/E | 30/04/2018 | € 1.938,42 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | € 1.938,42 | 32 | € 62.029,44 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 SCUOLE ELEMENTARI | 04201800002228 | 30/03/2018 | € 202,87 | 05/04/2018 | 30/04/2018 | € 202,87 | 25 | € 5.071,75 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 IMPIANTI SPORTIVI | 04201800002229 | 30/03/2018 | € 148,93 | 05/04/2018 | 30/04/2018 | € 148,93 | 25 | € 3.723,25 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 UFFICI | 04201800003558 | 28/05/2018 | € 69,92 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 69,92 | 12 | € 839,04 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 UFFICI | 04201800003559 | 28/05/2018 | € 114,37 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 114,37 | 12 | € 1.372,44 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 BIBLIOTECA | 04201800003560 | 28/05/2018 | € 28,54 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 28,54 | 12 | € 342,48 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 PALESTRA VIA GALANTINO | 04201800003561 | 28/05/2018 | € 20,89 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 20,89 | 12 | € 250,68 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 SCUOLE MEDIE | 04201800003562 | 28/05/2018 | € 174,62 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 174,62 | 12 | € 2.095,44 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 AREA FESTE | 04201800003563 | 28/05/2018 | € 11,31 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 11,31 | 12 | € 135,72 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 ASILO NIDO | 04201800003564 | 28/05/2018 | € 104,77 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 104,77 | 12 | € 1.257,24 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 ALLOGGI | 04201800003565 | 28/05/2018 | € 15,08 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 15,08 | 12 | € 180,96 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 CIMITERO | 04201800003567 | 28/05/2018 | € 111,63 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 111,63 | 12 | € 1.339,56 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 ALLOGGI | 04201800003568 | 28/05/2018 | € 28,54 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 28,54 | 12 | € 342,48 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 AMBULATORIO | 04201800003569 | 28/05/2018 | € 11,79 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 11,79 | 12 | € 141,48 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 SCUOLE ELEMENTARI | 04201800003570 | 28/05/2018 | € 266,52 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 266,52 | 12 | € 3.198,24 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 CAMPO CALCIO GALLIGNANO | 04201800003571 | 28/05/2018 | € 11,79 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 11,79 | 12 | € 141,48 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT | 04201800003572 | 28/05/2018 | € 51,50 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 51,50 | 12 | € 618,00 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 AREA FESTE | 04201800003573 | 28/05/2018 | € 148,06 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 148,06 | 12 | € 1.776,72 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 AREA FESTE | 04201800003574 | 28/05/2018 | € 74,03 | 01/06/2018 | 16/06/2018 | € 74,03 | 15 | € 1.110,45 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 FILANDA | 04201800003575 | 28/05/2018 | € 30,93 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 30,93 | 12 | € 371,16 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 FILANDA | 04201800003576 | 28/05/2018 | € 122,54 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | € 122,54 | 12 | € 1.470,48 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 VIGILI | 04201800003577 | 28/05/2018 | € 25,79 | 01/06/2018 | 16/06/2018 | € 25,79 | 15 | € 386,85 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/2 ALLOGGI | 04201800003578 | 28/05/2018 | € 79,09 | 01/06/2018 | 16/06/2018 | € 79,09 | 15 | € 1.186,35 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/3 ROCCA | 04201800003849 | 31/05/2018 | € 4.157,87 | 05/06/2018 | 16/06/2018 | € 4.157,87 | 11 | € 45.736,57 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/3 SCUOLE ELEMENTARI | 04201800003850 | 31/05/2018 | € 1.898,05 | 05/06/2018 | 16/06/2018 | € 1.898,05 | 11 | € 20.878,55 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 2018/3 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT | 04201800003851 | 31/05/2018 | € 178,98 | 05/06/2018 | 16/06/2018 | € 178,98 | 11 | € 1.968,78 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|
| IMANENTI ANTONIO | FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE 2018 | 05 | 15/05/2018 | € 433,50 | 14/06/2018 | 30/06/2018 | € 433,50 | 16 | € 6.936,00 |
| MEGABETON SRL | FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG Z1622355DB - IBAN: IT 78 Z 08441 57170 000000025281 | 05/2018PA | 31/05/2018 | € 621,58 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | € 621,58 | 25 | € 15.539,50 |
| MARCARINI MARCO & C. SNC | REVISIONE SCUOLABUS | 05/E | 20/06/2018 | € 102,98 | 21/06/2018 | 30/06/2018 | € 102,98 | 9 | € 926,82 |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC | BOLLA N. 19-20-21-22-23P DEL 08/05/18; N. 24P DEL 11/05/18; N.25/P DEL 14/05/18; N.26-27/P | 05/E | 31/05/2018 | € 4.391,15 | 11/06/2018 | 30/06/2018 | € 4.391,15 | 19 | € 83.431,85 |
| RICCARDI MORENA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LOCALI EX FILANDA MERO | 09 | 31/05/2018 | € 746,40 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | € 746,40 | 25 | € 18.660,00 |
| OPIZZI ADELE | FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2018 | 1/A | 16/05/2018 | € 240,00 | 17/05/2018 | 11/06/2018 | € 240,00 | 25 | € 6.000,00 |
| BRAMBILLA ALFREDO | REALIZZAZIONE ASTE E PANNELLI PER ARTIDESIGNIMPRESA | 1/PA | 11/12/2017 | € 1.464,00 | 13/12/2017 | 26/06/2018 | | 195 | € 285.480,00 |
| MOLINARI & ROSSI SNC | SISTEMAZIONE LATTONERIE IMMOBILI COMUNALI | 1/PA | 06/06/2017 | € 915,00 | 13/03/2018 | 11/06/2018 | € 915,00 | 80 | € 73.200,00 |
| BELVIOLANDI MAURO | SALDO PROGETTO RESTAURO PONTE DI FUGA | 1/PA | 28/05/2018 | € 104,00 | 29/05/2018 | 30/05/2018 | € 84,00 | 1 | € 104,00 |
| SOLUZIONI PER L'UMIDITA' SRL | FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DEUMIDIFICAZIONE PER UFFICIO | 1/PA | 16/04/2018 | € 4.500,00 | 18/04/2018 | 01/06/2018 | € 4.500,00 | 44 | € 198.000,00 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO 60 MESI MULTIFUNZIONE ANAGRAFE (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CIG:60 | 1010482767 | 21/05/2018 | € 80,64 | 22/05/2018 | 28/05/2018 | € 80,64 | 6 | € 483,84 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI UFFICIO RAGIONERIA MATR. V977609071 | 1010485065 | 30/05/2018 | € 112,36 | 31/05/2018 | 26/06/2018 | € 112,36 | 26 | € 2.921,36 |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | RETTA D.L. MESE DI APRILE 2018 | 1020/F | 30/04/2018 | € 1.525,00 | 07/05/2018 | 14/05/2018 | € 1.525,00 | 7 | € 10.675,00 |
| FERRAMENTA VANOLI SPA | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 103334 | 31/03/2018 | € 1.833,92 | 05/04/2018 | 19/04/2018 | € 1.833,92 | 14 | € 25.674,88 |
| FERRAMENTA VANOLI SPA | ACQUISTO MATERIALE VARIO IMMOBILI - PARCHI | 105026 | 30/04/2018 | € 1.383,68 | 04/05/2018 | 31/05/2018 | € 1.383,68 | 27 | € 37.359,36 |
| FERRAMENTA VANOLI SPA | ACQUISTO MATERIALE VARIO EDIFICI COMUNALIE ALLOGGI | 106660 | 31/05/2018 | € 395,32 | 04/06/2018 | 30/06/2018 | € 395,32 | 26 | € 10.278,32 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE | FATTURAZIONE SAD DI MAGGIO 2018 | 109/E | 06/06/2018 | € 8.720,43 | 07/06/2018 | 30/06/2018 | € 8.720,43 | 23 | € 200.569,89 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2018 | 11 | 05/03/2018 | € 1.600,00 | 03/05/2018 | 19/05/2018 | € 1.600,00 | 16 | € 25.600,00 |
| OP SYSTEM S.R.L. | ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI E SERVER | 114/F | 13/04/2018 | € 520,00 | 18/04/2018 | 07/05/2018 | € 520,00 | 19 | € 9.880,00 |
| OP SYSTEM S.R.L. | INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA OP-GATE | 115/F | 13/04/2018 | € 950,00 | 18/04/2018 | 07/05/2018 | € 950,00 | 19 | € 18.050,00 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | INTERVENTI PER LA GESTIONE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 120 PA | 31/03/2018 | € 5.877,73 | 11/04/2018 | 19/04/2018 | € 5.877,73 | 8 | € 47.021,84 |
| FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. | ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELLE LANTERNE SEMAFORICHE E COMPONENTI DANNEGGIATE | 120/PA | 31/05/2018 | € 1.353,00 | 01/06/2018 | 21/06/2018 | € 1.353,00 | 20 | € 27.060,00 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZI CAG MESE DI MARZO 2018 | 121 PA | 31/03/2018 | € 2.188,62 | 11/04/2018 | 19/04/2018 | € 2.188,62 | 8 | € 17.508,96 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | INTERVENTI PRESCUOLA MESE DI MARZO 2018 | 122 PA | 31/03/2018 | € 741,10 | 11/04/2018 | 19/04/2018 | € 741,10 | 8 | € 5.928,80 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | INTERVENTI RESI SCUOLABUS MESE DI MARZO 2018 | 123 PA | 31/03/2018 | € 756,65 | 11/04/2018 | 19/04/2018 | € 756,65 | 8 | € 6.053,20 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | RIPARAZIONE ISUZU (BY465LV) | 124/PA | 06/04/2018 | € 161,79 | 07/04/2018 | 12/04/2018 | € 161,79 | 5 | € 808,95 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | RIPARAZIONE ISUZU (BY466LV) | 125/PA | 06/04/2018 | € 325,55 | 07/04/2018 | 12/04/2018 | € 325,55 | 5 | € 1.627,75 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | RIPARAZIONE ALFA ROMEO 147 | 128/PA | 12/04/2018 | € 114,84 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | € 114,84 | 11 | € 1.263,24 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | RIPARAZIONE NISSAN CABSTAR targato CZ007RR | 129/PA | 12/04/2018 | € 326,50 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | € 326,50 | 11 | € 3.591,50 |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | RETTA RICOVERO D.L. MESE DI MAGGIO 2018 | 1294/F | 31/05/2018 | € 1.600,50 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | € 1.600,50 | 25 | € 40.012,50 |
| ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA | MENSA ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2018 | 13/PA | 16/03/2018 | € 732,98 | 17/03/2018 | 09/04/2018 | € 732,98 | 23 | € 16.858,54 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | RIPARAZIONE FIAT PANDA (EL364DB) | 130/PA | 12/04/2018 | € 192,54 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | € 192,54 | 11 | € 2.117,94 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | RIPARAZIONE PULLMAN MAN (DD016YG) | 131/PA | 12/04/2018 | € 331,94 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | € 331,94 | 11 | € 3.651,34 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | MANUTENZIONE SPARGISALE | 132/PA | 12/04/2018 | € 60,00 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | € 60,00 | 11 | € 660,00 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | RIPARAZIONE PULLMAN (DD016YG) | 133/PA | 04/06/2018 | € 60,00 | 04/06/2018 | 30/06/2018 | € 60,00 | 26 | € 1.560,00 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | ISUZU (BY465LV) PATRIMONIO | 134/PA | 04/06/2018 | € 62,08 | 04/06/2018 | 30/06/2018 | € 62,08 | 26 | € 1.614,08 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | ISUZU (BY466LV) STRADE | 135/PA | 04/06/2018 | € 55,00 | 04/06/2018 | 30/06/2018 | € 55,00 | 26 | € 1.430,00 |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCHI | ALFA ROMEO 159 (DN017DP) POLIZIA LOCALE | 136/PA | 04/06/2018 | € 68,00 | 04/06/2018 | 30/06/2018 | € 68,00 | 26 | € 1.768,00 |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS) | RETTA RICOVERO S.A. MESE DI MARZO 2018 | 138/E | 09/04/2018 | € 1.011,50 | 11/04/2018 | 19/04/2018 | € 1.011,50 | 8 | € 8.092,00 |
| MORO SERSE | INCARICO PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO APP. VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA | 14/2018 | 04/04/2018 | € 2.900,00 | 10/05/2018 | 31/05/2018 | € 2.900,00 | 21 | € 60.900,00 |
| OP SYSTEM S.R.L. | ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER POLIZIA LOCALE | 141/F | 07/05/2018 | € 388,00 | 07/05/2018 | 12/05/2018 | € 388,00 | 5 | € 1.940,00 |
| EDILPAVIMENTAZIONI SRL | FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO | 142/E | 31/03/2018 | € 840,00 | 11/04/2018 | 17/04/2018 | € 840,00 | 6 | € 5.040,00 |
| CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS) | SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2018 | 15/2018 | 07/03/2018 | € 400,00 | 15/03/2018 | 09/04/2018 | € 400,00 | 25 | € 10.000,00 |
| SOCIETA' CREMASCA RETI PATRIMONIO SPA | CANONE ANNUO DEL CANILE SOVRACOMUNALE PER IL RICOVERO ED IL MANTENIMENTO DI | 161/PA | 30/03/2018 | € 3.510,00 | 04/04/2018 | 17/04/2018 | € 3.510,00 | 13 | € 45.630,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIGLIETTERIA ROCCA E PUNTO INFORMAZIONI TURISTI | 17 | 28/03/2018 | € 2.052,00 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | € 2.052,00 | 6 | € 12.312,00 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI MARZO 2018 | 17 | 31/03/2018 | € 1.667,42 | 17/04/2018 | 07/05/2018 | € 1.667,42 | 20 | € 33.348,40 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2018 | 18 | 31/03/2018 | € 171,18 | 14/04/2018 | 12/05/2018 | € 171,18 | 28 | € 4.793,04 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIA PALESTRINE MESE DI MARZO 2018 | 18 | 31/03/2018 | € 145,82 | 14/04/2018 | 12/05/2018 | € 145,82 | 28 | € 4.082,96 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIA LOCALI CAG MESE DI MARZO 2018 | 18 | 31/03/2018 | € 139,48 | 14/04/2018 | 12/05/2018 | € 139,48 | 28 | € 3.905,44 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIA ROCCA MESE DI MARZO 2018 | 18 | 31/03/2018 | € 101,44 | 14/04/2018 | 12/05/2018 | € 101,44 | 28 | € 2.840,32 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 18 | 31/03/2018 | € 145,82 | 31/03/2018 | 12/05/2018 | € 145,82 | 42 | € 6.124,44 |
| ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA | SERVIZIO MENSA ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIGNANO mese di marzo 2018 | 18/PA | 16/04/2018 | € 660,29 | 17/04/2018 | 12/05/2018 | € 660,29 | 25 | € 16.507,25 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 180 PA | 30/04/2018 | € 5.877,73 | 11/05/2018 | 19/05/2018 | € 5.877,73 | 8 | € 47.021,84 |
| IVODAFONE ITALIA S.P.A. | RICARICA N.20 SIM DA €25,00 | 1804201937 | 09/01/2018 | € 409,84 | 07/04/2018 | 21/04/2018 | € 409,84 | 14 | € 5.737,76 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZIO CAG MESE DI APRILE 2018 | 181 PA | 30/04/2018 | € 2.188,62 | 11/05/2018 | 19/05/2018 | € 2.188,62 | 8 | € 17.508,96 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 BIBLIOTECA | 181049286 | 12/04/2018 | € 268,41 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 268,41 | 24 | € 6.441,84 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 PALESTRINE VIA GALANTINO | 181049287 | 12/04/2018 | € 637,56 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 637,56 | 24 | € 15.301,44 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 AMBULATORIO | 181049288 | 12/04/2018 | € 2,07 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 2,07 | 24 | € 49,68 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 ALLOGGI | 181049289 | 12/04/2018 | € 4,04 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 4,04 | 24 | € 96,96 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 AREA FESTE | 181049290 | 12/04/2018 | € 30,27 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 30,27 | 24 | € 726,48 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 ASILO NIDO | 181049291 | 12/04/2018 | € 1.127,82 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 1.127,82 | 24 | € 27.067,68 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO | 181049292 | 12/04/2018 | € 2,07 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 2,07 | 24 | € 49,68 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 FILANDA | 181049293 | 12/04/2018 | € 1.547,03 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 1.547,03 | 24 | € 37.128,72 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 PROTEZIONE CIVILE | 181049294 | 12/04/2018 | € 22,77 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 22,77 | 24 | € 546,48 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 SCUOLE ELEMENTARI | 181049295 | 12/04/2018 | € 3.161,52 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 3.161,52 | 24 | € 75.876,48 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 UFFICI | 181049296 | 12/04/2018 | € 2.260,03 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 2.260,03 | 24 | € 54.240,72 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 SCUOLE MEDIE | 181049297 | 12/04/2018 | € 2.531,33 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 2.531,33 | 24 | € 60.751,92 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 CIMITERO | 181049298 | 12/04/2018 | € 5,02 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 5,02 | 24 | € 120,48 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 IMPIANTI SPORTIVI CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO | 181049299 | 12/04/2018 | € 736,11 | 18/04/2018 | 12/05/2018 | € 736,11 | 24 | € 17.666,64 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2018 BIBLIOTECA | 181077198 | 11/05/2018 | € 88,77 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 88,77 | 33 | € 2.929,41 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2018 SCUOLE ELEMENTARI | 181077199 | 11/05/2018 | € 1.111,77 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 1.111,77 | 33 | € 36.688,41 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO APRILE 2018 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT | 181077200 | 11/05/2018 | € 292,59 | 19/05/2018 | 26/06/2018 | € 292,59 | 38 | € 11.118,42 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|--------------|
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DIA PRILE 2018 UFFICI | 181077201 | 11/05/2018 | € 526,26 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 526,26 | 33 | € 17.366,58 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2018 SCUOLE MEDIE | 181077202 | 11/05/2018 | € 1.049,49 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 1.049,49 | 33 | € 34.633,17 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2018 CIMITERO | 181077203 | 11/05/2018 | € 4,33 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 4,33 | 33 | € 142,89 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS CONGUAGLIO 01/09/2017 31/03/2018 E MESE DI APRILE 2018 ASILO NIDO | 181077204 | 11/05/2018 | € 631,10 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 631,10 | 33 | € 20.826,30 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DIA PRILE 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO | 181077205 | 11/05/2018 | € 1,99 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 1,99 | 33 | € 65,67 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2018 FILANDA | 181077206 | 11/05/2018 | € 449,43 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 449,43 | 33 | € 14.831,19 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2018 PROTEZIONE CIVILE | 181077207 | 11/05/2018 | € 23,85 | 22/05/2018 | 21/06/2018 | € 23,85 | 30 | € 715,50 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO APRILE 2018 PALESTRINE VIA GALANTINO | 181077208 | 11/05/2018 | € 63,03 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 63,03 | 33 | € 2.079,99 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI A PRILE 2018 AMBULATORIO | 181077209 | 11/05/2018 | € 1,99 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 1,99 | 33 | € 65,67 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2018 ALLOGGI | 181077210 | 11/05/2018 | € 3,45 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 3,45 | 33 | € 113,85 |
| SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2018 AREA FESTE | 181077211 | 11/05/2018 | € 29,29 | 19/05/2018 | 21/06/2018 | € 29,29 | 33 | € 966,57 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI APRILE 2018 | 182 PA | 30/04/2018 | € 741,10 | 11/05/2018 | 19/05/2018 | € 741,10 | 8 | € 5.928,80 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZIO ACCOMP. MINORI SCUOLABUS MESE DI APRILE 2018 | 183 PA | 30/04/2018 | € 756,65 | 11/05/2018 | 19/05/2018 | € 756,65 | 8 | € 6.053,20 |
| WIND TRE S.P.A (ERA H3G) | ABBONAMENTO INTERNET MOBILE PER POLIZIA LOCALE | 1896002344 | 26/04/2018 | € 36,60 | 03/05/2018 | 12/05/2018 | € 36,60 | 9 | € 329,40 |
| WIND TRE S.P.A (ERA H3G) | ABBONAMENTO INTERNET MOBILE UFFICIO TURISTICO | 1896002715 | 28/05/2018 | € 36,60 | 30/05/2018 | 20/06/2018 | € 36,60 | 21 | € 768,60 |
| REXEL ITALIA SPA | ACQUISTO MATERIALE VARIO IMPIANTI SPORTIVI | 18FA000029 | 28/02/2018 | € 2.155,68 | 01/03/2018 | 20/04/2018 | € 2.155,68 | 50 | € 107.784,00 |
| REXEL ITALIA SPA | ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO | 18FA000045 | 31/03/2018 | € 1.070,77 | 03/04/2018 | 12/04/2018 | € 1.070,77 | 9 | € 9.636,93 |
| REXEL ITALIA SPA | ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI | 18FA000069 | 30/04/2018 | € 227,38 | 03/05/2018 | 11/06/2018 | € 227,38 | 39 | € 8.867,82 |
| REXEL ITALIA SPA | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 18FA000070 | 30/04/2018 | € 1.813,45 | 03/05/2018 | 11/06/2018 | € 1.813,45 | 39 | € 70.724,55 |
| REXEL ITALIA SPA | ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE MEDIE | 18FA000097 | 31/05/2018 | € 175,57 | 04/06/2018 | 30/06/2018 | € 175,57 | 26 | € 4.564,82 |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (| RETTA S.A. MESE DI APRILE 2018 | 191/E | 11/05/2018 | € 955,00 | 12/05/2018 | 28/05/2018 | € 955,00 | 16 | € 15.280,00 |
| ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | ACQUISTO CARBURANTE PER ANNO 2018 | 19900550 | 06/04/2018 | € 5.000,00 | 11/04/2018 | 07/05/2018 | € 5.000,00 | 26 | € 130.000,00 |
| ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | ACQUISTO CARBURANTE PER ANNO 2018 SCUOLABUS | 19900550 | 06/04/2018 | € 4.841,66 | 11/04/2018 | 07/05/2018 | € 4.841,66 | 26 | € 125.883,16 |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI | ENERGIA ELETTRICA BIM. APRILE/MAGGIO 2018 ILLUM. PUBBL. | 199670070000426 | 11/05/2018 | € 132,25 | 14/05/2018 | 17/05/2018 | € 132,25 | 3 | € 396,75 |
| CENTRO AUTOVEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS MAN | 1PA | 31/01/2018 | € 1.466,11 | 16/02/2018 | 30/04/2018 | | 73 | € 107.026,03 |
| LACCHINELLI PAOLO S.N.C. | ACQUISTO SACCHETTI IN CARTA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | 2 | 05/03/2018 | € 125,25 | 15/03/2018 | 09/04/2018 | € 125,25 | 25 | € 3.131,25 |
| BRAMBILLA ALFREDO | ACQUISTO PANNELLI PER ROCCA | 2/PA | 31/12/2017 | € 2.613,24 | 11/01/2018 | 26/06/2018 | | 166 | € 433.797,84 |
| ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA | SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2018 | 20/PA | 07/05/2018 | € 714,81 | 10/05/2018 | 28/05/2018 | € 714,81 | 18 | € 12.866,58 |
| ACB SERVIZI SRL | CORSO DI FORMAZIONE NUOVA DISCIPLINA ALLOGGI COMUNALI - MAGARINI ALFANO E BER | 2018 180/e | 21/03/2018 | € 240,00 | 22/03/2018 | 05/04/2018 | € 240,00 | 14 | € 3.360,00 |
| ENERGYLO S.R.L. | AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI | 2018/13 | 28/02/2018 | € 3.648,92 | 07/03/2018 | 28/04/2018 | € 3.648,92 | 52 | € 189.743,84 |
| ENERGYLO S.R.L. | AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI | 2018/13 | 28/02/2018 | € 851,08 | 07/03/2018 | 28/04/2018 | € 851,08 | 52 | € 44.256,16 |
| CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA | RINNOVO CARTA PER FIRMA UFFICIO SEGRETERIA | 2018/V01E-47 | 10/04/2018 | € 17,00 | 11/04/2018 | 19/04/2018 | € 17,00 | 8 | € 136,00 |
| POSTEL S.P.A. | CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIO | 2018103464 | 20/03/2018 | € 40,80 | 26/03/2018 | 19/04/2018 | € 40,80 | 24 | € 979,20 |
| POSTEL S.P.A. | CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIO | 2018104659 | 23/04/2018 | € 115,06 | 04/05/2018 | 17/05/2018 | € 115,06 | 13 | € 1.495,78 |
| CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLU | SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI MESE DI MARZO 2018 | 23/2018 | 06/04/2018 | € 400,00 | 16/04/2018 | 12/05/2018 | € 400,00 | 26 | € 10.400,00 |
| DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE | ABBONAMENTI ADSL RATA DAL 21/03/2018 AL 20/05/2018 UTENZA BIBLIOTECA | 23/PA/2018 | 26/03/2018 | € 46,00 | 27/03/2018 | 16/04/2018 | € 46,00 | 20 | € 920,00 |
| DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE | ABBONAMENTI ADSL RATA DAL 12/03/2018 AL 11/05/2018 UTENZA UFFICI | 23/PA/2018 | 26/03/2018 | € 140,00 | 27/03/2018 | 16/04/2018 | € 140,00 | 20 | € 2.800,00 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIA UFFICI I FILANDA E MAGAZZINO MESE DI APRILE 2018 | 24 | 30/04/2018 | € 1.648,40 | 18/05/2018 | 28/05/2018 | € 1.648,40 | 10 | € 16.484,00 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZI RESI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 240 PA | 31/05/2018 | € 5.877,73 | 14/06/2018 | 30/06/2018 | € 5.877,73 | 16 | € 94.043,68 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZI RESI CAG MESE DI MAGGIO 2018 | 241 PA | 31/05/2018 | € 2.188,62 | 14/06/2018 | 30/06/2018 | € 2.188,62 | 16 | € 35.017,92 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI MAGGIO 2018 | 242 PA | 31/05/2018 | € 741,10 | 14/06/2018 | 30/06/2018 | € 741,10 | 16 | € 11.857,60 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2018 | 243 PA | 31/05/2018 | € 756,65 | 14/06/2018 | 30/06/2018 | € 756,65 | 16 | € 12.106,40 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2018 | 25 | 30/04/2018 | € 145,82 | 18/05/2018 | 23/06/2018 | € 145,82 | 36 | € 5.249,52 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIE PALESTRINE MESE DI APRILE 2018 | 25 | 30/04/2018 | € 120,46 | 18/05/2018 | 23/06/2018 | € 120,46 | 36 | € 4.336,56 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIE CAG MESE DI APRILE 2018 | 25 | 30/04/2018 | € 120,46 | 18/05/2018 | 23/06/2018 | € 120,46 | 36 | € 4.336,56 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIE ROCCA MESE DI APRILE 2018 | 25 | 30/04/2018 | € 126,80 | 18/05/2018 | 23/06/2018 | € 126,80 | 36 | € 4.564,80 |
| TEDOLDI MAURO S.N.C. | PULIZIE ASILO MESE DI APRILE 2018 | 25 | 30/04/2018 | € 177,52 | 18/05/2018 | 23/06/2018 | € 177,52 | 36 | € 6.390,72 |
| CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLU | SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI MESE DI APRILE 2018 | 28/2018 | 07/05/2018 | € 360,00 | 10/05/2018 | 19/05/2018 | € 360,00 | 9 | € 3.240,00 |
| RENZINI MARCO | STAMPA LOCANDINE EVENTO | 3 p/a | 28/02/2018 | € 110,00 | 12/03/2018 | 05/04/2018 | € 110,00 | 24 | € 2.640,00 |
| VETROTECNICA SNC DI BASSETTI P. E SARZI D. | FORNITURA E POSA PORTE IN VETRO PRESSO CIMITERO COMUNALE | 3/1 | 31/03/2018 | € 3.900,00 | 19/04/2018 | 11/06/2018 | € 3.900,00 | 53 | € 206.700,00 |
| PARADELLO GREEN SNC DI BERTAZZOLI & BROCC | MANUTENZIONE AREE VERDI CENTRO SPORTIVO | 3/12 | 31/05/2018 | € 9.483,00 | 11/06/2018 | 30/06/2018 | € 9.483,00 | 19 | € 180.177,00 |
| CIM CARDIFICO ITALIANO S.P.A. | ACQUISTO PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE | 3/6 | 08/06/2018 | € 870,00 | 12/06/2018 | 30/06/2018 | € 870,00 | 18 | € 15.660,00 |
| TRIF SIMION | N. 121 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO | 3/A | 20/04/2018 | € 581,73 | 20/04/2018 | 07/05/2018 | € 581,73 | 17 | € 9.889,41 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO | PASTI CAG MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 | 3/PA | 31/03/2018 | € 1.294,70 | 12/04/2018 | 24/04/2018 | € 1.294,70 | 12 | € 15.536,40 |
| I.L.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPIN | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI | 334-18 | 17/04/2018 | € 306,00 | 17/04/2018 | 07/05/2018 | € 306,00 | 20 | € 6.120,00 |
| CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLU | SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI MESE DI MAGGIO 2018 | 36/2018 | 04/06/2018 | € 420,00 | 09/06/2018 | 30/06/2018 | € 420,00 | 21 | € 8.820,00 |
| IL BORGIO SOC. COOPERATIVA | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MARZO 2018 | 4 | 23/01/2018 | € 1.600,00 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | € 1.600,00 | 6 | € 9.600,00 |
| TRIF SIMION | N. 103 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI APRILE 2018 | 4/A | 30/04/2018 | € 495,19 | 05/05/2018 | 12/05/2018 | € 495,19 | 7 | € 3.466,33 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO | PASTI ALUNNI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2018 | 4/PA | 31/03/2018 | € 14.641,00 | 12/04/2018 | 24/04/2018 | € 14.641,00 | 12 | € 175.692,00 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA I ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 4003000052 | 12/03/2018 | € 80,32 | 14/03/2018 | 09/04/2018 | € 80,32 | 26 | € 2.088,32 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 4003000053 | 14/03/2018 | € 127,83 | 16/03/2018 | 09/04/2018 | € 127,83 | 24 | € 3.067,92 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 4003000054 | 14/03/2018 | € 14,90 | 16/03/2018 | 09/04/2018 | € 14,90 | 24 | € 357,60 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 4003000055 | 14/03/2018 | € 24,41 | 16/03/2018 | 09/04/2018 | € 24,41 | 24 | € 585,84 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA MESE DI MARZO 2018 | 4003000056 | 19/03/2018 | € 17,62 | 22/03/2018 | 19/04/2018 | € 17,62 | 28 | € 493,36 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2018 | 4003000057 | 19/03/2018 | € 98,13 | 22/03/2018 | 19/04/2018 | € 98,13 | 28 | € 2.747,64 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2018 | 4003000058 | 20/03/2018 | € 49,59 | 22/03/2018 | 19/04/2018 | € 49,59 | 28 | € 1.388,52 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI MARZO 2018 | 4003000059 | 21/03/2018 | € 117,13 | 24/03/2018 | 19/04/2018 | € 117,13 | 26 | € 3.045,38 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 4003000060 | 21/03/2018 | € 40,83 | 24/03/2018 | 19/04/2018 | € 40,83 | 26 | € 1.061,58 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 4003000061 | 26/03/2018 | € 30,57 | 28/03/2018 | 09/04/2018 | € 30,57 | 12 | € 366,84 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 4003000062 | 26/03/2018 | € 123,89 | 28/03/2018 | 09/04/2018 | € 123,89 | 12 | € 1.486,68 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 4003000063 | 28/03/2018 | € 19,14 | 31/03/2018 | 10/04/2018 | € 19,14 | 10 | € 191,40 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 | 4003000064 | 28/03/2018 | € 125,17 | 31/03/2018 | 10/04/2018 | € 125,17 | 10 | € 1.251,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|----|--------------|
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000068 | 03/04/2018 | € 175,52 | 04/04/2018 | 19/04/2018 | € 175,52 | 15 | € 2.632,80 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000069 | 03/04/2018 | € 88,69 | 04/04/2018 | 19/04/2018 | € 88,69 | 15 | € 1.330,35 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE APRILE 2018 | 4003000070 | 04/04/2018 | € 36,06 | 06/04/2018 | 19/04/2018 | € 36,06 | 13 | € 468,78 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000071 | 09/04/2018 | € 219,78 | 11/04/2018 | 19/04/2018 | € 219,78 | 8 | € 1.758,24 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000072 | 09/04/2018 | € 26,07 | 11/04/2018 | 19/04/2018 | € 26,07 | 8 | € 208,56 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000073 | 11/04/2018 | € 155,62 | 13/04/2018 | 12/05/2018 | € 155,62 | 29 | € 4.512,98 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000075 | 16/04/2018 | € 25,90 | 19/04/2018 | 12/05/2018 | € 25,90 | 23 | € 595,70 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000076 | 16/04/2018 | € 131,86 | 19/04/2018 | 12/05/2018 | € 131,86 | 23 | € 3.032,78 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000077 | 18/04/2018 | € 131,44 | 20/04/2018 | 12/05/2018 | € 131,44 | 22 | € 2.891,68 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000078 | 18/04/2018 | € 63,07 | 20/04/2018 | 12/05/2018 | € 63,07 | 22 | € 1.387,54 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000080 | 23/04/2018 | € 157,15 | 26/04/2018 | 12/05/2018 | € 157,15 | 16 | € 2.514,40 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000081 | 26/04/2018 | € 120,83 | 28/04/2018 | 14/05/2018 | € 120,83 | 16 | € 1.933,28 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 | 4003000082 | 26/04/2018 | € 84,93 | 28/04/2018 | 21/05/2018 | € 84,93 | 23 | € 1.953,39 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000084 | 02/05/2018 | € 156,23 | 05/05/2018 | 14/05/2018 | € 156,23 | 9 | € 1.406,07 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000085 | 02/05/2018 | € 55,70 | 05/05/2018 | 21/05/2018 | € 55,70 | 16 | € 891,20 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000086 | 02/05/2018 | € 45,68 | 05/05/2018 | 21/05/2018 | € 45,68 | 16 | € 730,88 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000087 | 07/05/2018 | € 41,94 | 10/05/2018 | 28/05/2018 | € 41,94 | 18 | € 754,92 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000088 | 07/05/2018 | € 119,52 | 10/05/2018 | 28/05/2018 | € 119,52 | 18 | € 2.151,36 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000089 | 07/05/2018 | € 79,03 | 10/05/2018 | 28/05/2018 | € 79,03 | 18 | € 1.422,54 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000090 | 09/05/2018 | € 133,08 | 11/05/2018 | 28/05/2018 | € 133,08 | 17 | € 2.262,36 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000092 | 14/05/2018 | € 93,59 | 17/05/2018 | 28/05/2018 | € 93,59 | 11 | € 1.029,49 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000093 | 14/05/2018 | € 37,66 | 17/05/2018 | 28/05/2018 | € 37,66 | 11 | € 414,26 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000094 | 14/05/2018 | € 26,74 | 17/05/2018 | 28/05/2018 | € 26,74 | 11 | € 294,14 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000095 | 16/05/2018 | € 9,25 | 18/05/2018 | 28/05/2018 | € 9,25 | 10 | € 92,50 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000096 | 16/05/2018 | € 185,51 | 18/05/2018 | 28/05/2018 | € 185,51 | 10 | € 1.855,10 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000097 | 21/05/2018 | € 67,07 | 24/05/2018 | 18/06/2018 | € 67,07 | 25 | € 1.676,75 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000098 | 21/05/2018 | € 180,66 | 24/05/2018 | 18/06/2018 | € 180,66 | 25 | € 4.516,50 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000099 | 23/05/2018 | € 88,38 | 25/05/2018 | 18/06/2018 | € 88,38 | 24 | € 2.121,12 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000100 | 23/05/2018 | € 30,93 | 25/05/2018 | 18/06/2018 | € 30,93 | 24 | € 742,32 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000101 | 28/05/2018 | € 8,79 | 30/05/2018 | 18/06/2018 | € 8,79 | 19 | € 167,01 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000102 | 28/05/2018 | € 154,23 | 30/05/2018 | 18/06/2018 | € 154,23 | 19 | € 2.930,37 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000103 | 30/05/2018 | € 154,79 | 04/06/2018 | 18/06/2018 | € 154,79 | 14 | € 2.167,06 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000104 | 30/05/2018 | € 51,22 | 04/06/2018 | 18/06/2018 | € 51,22 | 14 | € 717,08 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 | 4003000106 | 31/05/2018 | € 21,42 | 04/06/2018 | 18/06/2018 | € 21,42 | 14 | € 299,88 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 | 4003000107 | 04/06/2018 | € 22,70 | 06/06/2018 | 18/06/2018 | € 22,70 | 12 | € 272,40 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 | 4003000108 | 04/06/2018 | € 157,44 | 06/06/2018 | 18/06/2018 | € 157,44 | 12 | € 1.889,28 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 | 4003000110 | 06/06/2018 | € 19,59 | 08/06/2018 | 18/06/2018 | € 19,59 | 10 | € 195,90 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 | 4003000111 | 06/06/2018 | € 143,48 | 08/06/2018 | 18/06/2018 | € 143,48 | 10 | € 1.434,80 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 | 4003000112 | 07/06/2018 | € 3,18 | 08/06/2018 | 18/06/2018 | € 3,18 | 10 | € 31,80 |
| COOP VICINATO LOMBARDIA S.C. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 | 4003000113 | 07/06/2018 | € 13,99 | 08/06/2018 | 18/06/2018 | € 13,99 | 10 | € 139,90 |
| DELTA UFFICIO S.N.C. | ACQUISTO STAAMPANTE PER UFFICI | 42/PA | 26/03/2018 | € 1.280,00 | 27/03/2018 | 19/04/2018 | € 1.280,00 | 23 | € 29.440,00 |
| I.I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPIN | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO ED ASILO NIDO | 426-18 | 16/05/2018 | € 662,00 | 17/05/2018 | 28/05/2018 | € 662,00 | 11 | € 7.282,00 |
| I.I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPIN | ACQUISTO TONER PER STAMPANTE POLIZIA LOCALE | 427-18 | 16/05/2018 | € 628,00 | 17/05/2018 | 28/05/2018 | € 628,00 | 11 | € 6.908,00 |
| TRIF SIMON | N. 129 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2018 | 5/PA | 31/05/2018 | € 620,19 | 05/06/2018 | 26/06/2018 | € 620,19 | 21 | € 13.023,99 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO | PASTI BAMBINI MESE DI APRILE 2018 | 5/PA | 21/05/2018 | € 6.703,40 | 23/05/2018 | 30/06/2018 | € 6.703,40 | 38 | € 254.729,20 |
| I.I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPIN | ACQUISTO TONER PER SERVIZI SOCIALI | 510-18 | 06/06/2018 | € 178,00 | 09/06/2018 | 30/06/2018 | € 178,00 | 21 | € 3.738,00 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | INTERVENTI RESI SERVIZIO CAG MESE DI DICEMBRE 2017 | 568 PA | 29/12/2017 | € 3.985,17 | 11/01/2018 | 13/04/2018 | € 3.985,17 | 92 | € 366.635,64 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | SERVIZIO MENSA ALUNNI MESE DI MARZO 2018 | 59/E | 31/03/2018 | € 936,00 | 04/04/2018 | 13/04/2018 | € 936,00 | 9 | € 8.424,00 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | INTERVENTI PER LA GESTIONE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018 | 60 PA | 28/02/2018 | € 5.877,73 | 14/03/2018 | 13/04/2018 | € 5.877,73 | 30 | € 176.331,90 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2018 | 60/E | 31/03/2018 | € 2.932,50 | 04/04/2018 | 13/04/2018 | € 2.932,50 | 9 | € 26.392,50 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | SERVIZI CAG MESE DI FEBBRAIO 2018 | 61 PA | 28/02/2018 | € 2.188,62 | 14/03/2018 | 13/04/2018 | € 2.188,62 | 30 | € 65.658,60 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | INTERVENTI PRESCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2018 | 62 PA | 28/02/2018 | € 741,10 | 14/03/2018 | 13/04/2018 | € 741,10 | 30 | € 22.233,00 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | SERVIZIO MENSA INSEGNANTI MESE DI MARZO 2018 | 62/E | 03/04/2018 | € 60,00 | 04/04/2018 | 13/04/2018 | € 60,00 | 9 | € 540,00 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE) | INTERVENTI RESI SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2018 | 63 PA | 28/02/2018 | € 756,65 | 14/03/2018 | 13/04/2018 | € 756,65 | 30 | € 22.699,50 |
| NUOVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTERVENTO PARCO GIOCHI DI VILLACAMPAGNA | 66/2018/PA | 30/05/2018 | € 5.520,00 | 04/06/2018 | 30/06/2018 | € 5.520,00 | 26 | € 143.520,00 |
| BIEM S.P.A. | INTERVENTO IMPIANTO PRESSO PALAZZO COMUNALE | 66/E | 27/04/2018 | € 217,60 | 28/04/2018 | 16/05/2018 | € 217,60 | 18 | € 3.916,80 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MARZO 2018 | 67/E | 06/04/2018 | € 9.690,70 | 07/04/2018 | 13/04/2018 | € 9.690,70 | 6 | € 58.144,20 |
| LINEA GESTIONI SRL | RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI MARZO 2018 | 7201800323 | 31/03/2018 | € 50.754,73 | 11/04/2018 | 17/04/2018 | € 50.754,73 | 6 | € 304.528,38 |
| LINEA GESTIONI SRL | DUPLICATO TESSERE ECOCARD ANNO 2017 (€5,00) | 7201800424 | 31/03/2018 | € 139,40 | 12/04/2018 | 21/04/2018 | € 139,40 | 9 | € 1.254,60 |
| LINEA GESTIONI SRL | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI APRILE 2018 | 7201800535 | 30/04/2018 | € 50.754,73 | 10/05/2018 | 26/05/2018 | € 50.754,73 | 16 | € 812.075,68 |
| GESINT SRL | ACQUISTO SOFTWARE DITTA GESINT PER REDAZIONE DEL CONTO ANNUALE E DELLA RELAZIONE | 734_2018 | 30/04/2018 | € 299,00 | 04/05/2018 | 12/05/2018 | € 299,00 | 8 | € 2.392,00 |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | RETTA D.L. MESE DI MARZO 2018 | 752/F | 31/03/2018 | € 1.600,50 | 06/04/2018 | 13/04/2018 | € 1.600,50 | 7 | € 11.203,50 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | MENSA ALUNNI MESE DI APRILE 2018 | 80/E | 30/04/2018 | € 828,00 | 03/05/2018 | 14/05/2018 | € 828,00 | 11 | € 9.108,00 |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. | Documento n. 800051/8 del 31/03/2018 - MATERIALE VARIO STRADE | 800051/8 | 31/03/2018 | € 1.012,34 | 13/04/2018 | 22/05/2018 | € 1.012,34 | 39 | € 39.481,26 |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. | ACQUISTO MATERIALE STRADE | 800078/8 | 30/04/2018 | € 477,63 | 15/05/2018 | 31/05/2018 | € 477,63 | 16 | € 7.642,08 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | MENSA INSEGNANTI MESE DI APRILE 2018 | 81/E | 30/04/2018 | € 60,00 | 03/05/2018 | 14/05/2018 | € 60,00 | 11 | € 660,00 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2018 | 82/E | 30/04/2018 | € 2.415,00 | 03/05/2018 | 14/05/2018 | € 2.415,00 | 11 | € 26.565,00 |
| CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. | MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI | 83/PA | 30/04/2018 | € 1.770,50 | 12/05/2018 | 31/05/2018 | € 1.770,50 | 19 | € 33.639,50 |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (R) | RETTA RICOVERO S.A. EMSE DI FEBBRAIO 2018 | 88/E | 13/03/2018 | € 842,00 | 14/03/2018 | 09/04/2018 | € 842,00 | 26 | € 21.892,00 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | SAD MESE DI APRILE 2018 | 89/E | 07/05/2018 | € 8.767,36 | 07/05/2018 | 16/06/2018 | € 8.767,36 | 40 | € 350.694,40 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 SCUOLE MEDIE | 8B00300306 | 06/04/2018 | € 164,06 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 164,06 | 17 | € 2.789,02 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI | 8B00300500 | 06/04/2018 | € 44,06 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 44,06 | 17 | € 749,02 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----|-----------------|
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO | 8B00300602 | 06/04/2018 | € 60,43 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 60,43 | 17 | € 1.027,31 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 SCUOLE MEDIE | 8B00301153 | 06/04/2018 | € 43,09 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 43,09 | 17 | € 732,53 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 UFFICI | 8B00301932 | 06/04/2018 | € 619,45 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 619,45 | 17 | € 10.530,65 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 ALLARME ROCCA | 8B00302386 | 06/04/2018 | € 43,17 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 43,17 | 17 | € 733,89 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 ROCCA | 8B00302492 | 06/04/2018 | € 48,37 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 48,37 | 17 | € 822,29 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 ASCENSORE FILANDA | 8B00302657 | 06/04/2018 | € 42,71 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 42,71 | 17 | € 726,07 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 FILANDA | 8B00302792 | 06/04/2018 | € 29,00 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 29,00 | 17 | € 493,00 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 BIBLIOTECA | 8B00302888 | 06/04/2018 | € 29,87 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 29,87 | 17 | € 507,79 |
| TELECOM ITALIA SPA | TELEFONO 3BIM 2018 ASILO NIDO | 8B00306371 | 06/04/2018 | € 48,32 | 18/04/2018 | 05/05/2018 | € 48,32 | 17 | € 821,44 |
| OP SYSTEM S.R.L. | ASSISTENZA INFORMATICA ACCONTO 50% | 94/F | 23/03/2018 | € 5.840,00 | 24/03/2018 | 03/04/2018 | € 5.840,00 | 10 | € 58.400,00 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | FATTURAZIONE PASTI MENSA DI MAGGIO 2018 - ALUNNI | 95/E | 31/05/2018 | € 1.278,00 | 01/06/2018 | 23/06/2018 | € 1.278,00 | 22 | € 28.116,00 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | FATTURAZIONE PASTI MENSA DI MAGGIO 2018 - INSEGNANTI | 96/E | 31/05/2018 | € 78,00 | 01/06/2018 | 23/06/2018 | € 78,00 | 22 | € 1.716,00 |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZA | FATTURAZIONE PASTI A DOMICILIO DI MAGGIO 2018 | 97/E | 31/05/2018 | € 2.865,00 | 01/06/2018 | 23/06/2018 | € 2.865,00 | 22 | € 63.030,00 |
| ARUBA S.P.A. | RINNOVO CONTR. DI HOUSING PER ALLOGGIAMENTO SERVER E CONNETTIVITA' PER I NUOVI | A18PAS0004381 | 31/03/2018 | € 90,00 | 26/04/2018 | 12/06/2018 | € 90,00 | 47 | € 4.230,00 |
| AUTOSERVIZI MANENTI SNC | CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO 25 APRILE 2018 | ED/142 | 13/05/2018 | € 300,00 | 14/05/2018 | 28/05/2018 | € 300,00 | 14 | € 4.200,00 |
| ELSYCONN S.R.L. | ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO aprile | F15000020 | 01/05/2018 | € 60,34 | 04/05/2018 | 26/05/2018 | € 60,34 | 22 | € 1.327,48 |
| BIANCHINI SRL | SISTEMAZIONE PUNTI LUCE SITI NEL TERRITORIO COMUNALE | FATTPA 20_18 | 21/03/2018 | € 3.700,00 | 22/03/2018 | 26/04/2018 | € 3.700,00 | 35 | € 129.500,00 |
| GARDIN PIETRO | MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE | FATTPA 2_18 | 28/02/2018 | € 87,00 | 08/03/2018 | 09/04/2018 | € 87,00 | 32 | € 2.784,00 |
| GRE S.R.L. | ACQUISTO DETERSIVI PER LA LAVASTOVIGLIE DELL'ASILO NIDO COMUNALE | FATTPA 2_18 | 17/05/2018 | € 584,72 | 17/05/2018 | 28/05/2018 | € 584,72 | 11 | € 6.431,92 |
| BIANCHINI SRL | SISTEMAZIONE PUNTI LUCE | FATTPA 34_18 | 28/05/2018 | € 1.800,00 | 29/05/2018 | 30/06/2018 | € 1.800,00 | 32 | € 57.600,00 |
| RICCARDI SERGIO | MANIFESTI C.C. DEL 05/05/2018 | FATTPA 7_18 | 10/05/2018 | € 125,00 | 10/05/2018 | 26/05/2018 | € 125,00 | 16 | € 2.000,00 |
| RICCARDI SERGIO | MANIFESTI PER C.C. DEL 30/05/2018 | FATTPA 8_18 | 31/05/2018 | € 125,00 | 04/06/2018 | 26/06/2018 | € 125,00 | 22 | € 2.750,00 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018 | FATTURA 273 | 29/03/2018 | € 2.405,70 | 29/03/2018 | 04/04/2018 | € 2.405,70 | 6 | € 14.434,20 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018 | FATTURA 274 | 29/03/2018 | € 2.029,50 | 29/03/2018 | 04/04/2018 | € 2.029,50 | 6 | € 12.177,00 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018 | FATTURA 294 | 02/05/2018 | € 1.960,20 | 03/05/2018 | 14/05/2018 | € 1.960,20 | 11 | € 21.562,20 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018 | FATTURA 295 | 02/05/2018 | € 2.267,10 | 03/05/2018 | 14/05/2018 | € 2.267,10 | 11 | € 24.938,10 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018 | FATTURA 321 | 01/06/2018 | € 2.415,60 | 04/06/2018 | 25/06/2018 | € 2.415,60 | 21 | € 50.727,60 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018 | FATTURA 322 | 01/06/2018 | € 2.930,40 | 04/06/2018 | 25/06/2018 | € 2.930,40 | 21 | € 61.538,40 |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L. | AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FILANDA MERONI | FC-2018-0000059-0 | 25/01/2018 | € 80,00 | 27/01/2018 | 28/04/2018 | € 80,00 | 91 | € 7.280,00 |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L. | SOSTITUZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO | FC-2018-0000122-0 | 06/02/2018 | € 19.730,00 | 08/02/2018 | 28/04/2018 | € 19.730,00 | 79 | € 1.558.670,00 |
| ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA | FE0001443 | 23/04/2018 | € 4.730,70 | 05/05/2018 | 12/05/2018 | € 4.730,70 | 7 | € 33.114,90 |
| SPAZIO UFFICIO S.R.L. | ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | FEP0000035 | 21/05/2018 | € 500,20 | 22/05/2018 | 11/06/2018 | € 500,20 | 20 | € 10.004,00 |
| XANTO SRL | SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA | FVPA226 | 30/04/2018 | € 5.400,00 | 30/04/2018 | 12/05/2018 | € 5.400,00 | 12 | € 64.800,00 |
| XANTO SRL | ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI IN MATERIA CONTABILE | FVPA297 | 31/05/2018 | € 1.350,00 | 01/06/2018 | 20/06/2018 | € 1.350,00 | 19 | € 25.650,00 |
| IRCAPEL S.R.L. | INCARICO PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE | FatPAM 1440 | 19/06/2018 | € 100,00 | 21/06/2018 | 30/06/2018 | € 100,00 | 9 | € 900,00 |
| BERGOMI GIUSEPPE | LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE EX OSPEDALE SANTO SPIRITO | FatPAM 4 | 28/05/2018 | € 364,00 | 28/05/2018 | 16/06/2018 | € 294,00 | 19 | € 6.916,00 |
| STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI | GESTIONE ANNUALE DEL CANILE SOVRACOMUNALE PER IL RICOVERO ED IL MANTENIMENTO | PA152 / 18 | 14/06/2018 | € 1.702,35 | 15/06/2018 | 26/06/2018 | € 1.368,56 | 11 | € 18.725,85 |
| SODI SCIENTIFICA SPA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, TARATURA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO | S-188 | 31/03/2018 | € 1.515,00 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | € 1.515,00 | 6 | € 9.090,00 |
| CORPORATE EXPRESS S.P.A. | ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI | VP/0009950 | 20/04/2018 | € 516,00 | 23/04/2018 | 12/05/2018 | € 516,00 | 19 | € 9.804,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE | INCARICO RELATIVO ALLA VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/04/2018 | VX-107 | 01/04/2018 | € 1.691,55 | 03/04/2018 | 13/04/2018 | € 1.691,55 | 10 | € 16.915,50 |
| | | | | € 482.183,58 | | | € 476.216,44 | | € 10.769.314,32 |

Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A) 10.769.314,32 = € 22,61
 Importo pagato (B) 476.216,44