

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg. lata	mandaporto pagato	importo (D)=(C)x(A)
ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	UTILIZZO OBITORIO ANNO 2018 - DELIBERA N.327 DEL 02/08/2018	103/56	10/09/2018	1.314,85	11/09/2018	02/10/2018	1.314,85 21 27.611,85
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	28/06/2018	330,00 26 8.580,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVICE PAGHE 3° TRIMESTRE 2018	653/10	02/11/2018	2.000,00	03/11/2018	07/11/2018	2.000,00 4 8.000,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVICE PREVIDENZA	654/10	02/11/2018	638,44	03/11/2018	07/11/2018	638,44 4 2.553,76
PUBLIKA SERVIZI SRL	SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVA	655/10	02/11/2018	240,00	03/11/2018	07/11/2018	240,00 4 960,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVIZIO PREVIDENZA ANNO 2018	753/10	26/11/2018	360,00	27/11/2018	22/12/2018	360,00 15 5.400,00
PICCIONI LUIGI	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGI	0000001	01/02/2018	2.000,00	02/02/2018	22/02/2018	2.000,00 20 40.000,00
BAR TORRE DI ROCCATAGLIATA ALESSIO E C. SNC	PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018	0000001	28/02/2018	120,00	02/03/2018	09/03/2018	120,00 7 840,00
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
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018	0000001/PA	31/01/2018	189,04	01/02/2018	10/02/2018	189,04 9 1.701,36
VITTORIO ARPINI SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO CUTTER PER L'ASILO NIDO COMUNALE	0000001/PA	01/02/2018	1.450,00	03/02/2018	28/02/2018	1.450,00 25 36.250,00
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
PICCIONI LUIGI	AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE N.1 CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO ERP POSTO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SITO IN SONCINI	0000002	14/11/2018	2.244,00	17/11/2018	26/11/2018	2.244,00 9 20.196,00
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	0000002/PA	28/02/2018	167,32	01/03/2018	17/03/2018	167,32 16 2.677,12
PICCIONI LUIGI	SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO VIA MAGGIORE	0000003	18/12/2017	2.040,00	27/12/2017	15/01/2018	2.040,00 19 38.760,00
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
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	0000006/PA	29/06/2018	186,54	29/06/2018	05/07/2018	186,54 6 1.119,24
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2018	0000007/PA	31/07/2018	169,70	02/08/2018	07/09/2018	169,70 36 6.109,20
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	0000008/PA	27/09/2018	204,10	27/09/2018	09/10/2018	204,10 12 2.449,20
GORNO F.LLI SNC	Fornitura alimenti mese di ottobre 2018	0000009/PA	31/10/2018	193,88	02/11/2018	13/11/2018	193,88 11 2.132,68
MALFASI ALESSANDRO & C. S.N.C.	INCARICO ALLA MOSTRA "TRACCE"	000001-2018-02	29/03/2018	520,00	31/03/2018	12/04/2018	520,00 12 6.240,00
BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS	AFFIDAMENTO RIPRISTINO DELLA GRONDA AMMALORATA DEL PORTICO ROSSO LATO PROSPICIENTE VIA OREFICI	000001-2018-03	08/03/2018	4.000,00	08/03/2018	19/03/2018	4.000,00 11 44.000,00
MERLO PAOLO E MARIO DI MERLO PIETRO & C. SNC	SOSTITUZIONE N. 2 ASTE PER BANDIERE	00001-2018-03	06/04/2018	50,00	11/04/2018	17/04/2018	50,00 6 300,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	AFFIDAMENTO IMP. SPORTIVI MESE DI DIC. 2017 - PISCINA PALAZZETTO	000001-2018-FE	10/01/2018	3.013,33	11/01/2018	29/01/2018	3.013,33 18 54.239,94
NOBILINI LUCIANO	N. 15 INGRAND. A COLORI SONCINESI DELL'ANNO 2017	000001-2018-PA	10/01/2018	250,00	11/01/2018	29/01/2018	250,00 18 4.500,00
GHIRRI ANTONIO	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	000001-2018-PA	02/01/2018	8.500,00	26/01/2018	29/01/2018	8.500,00 3 25.500,00
GARDONI MICHELE	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018	000001-2018-PA	18/01/2018	279,36	20/01/2018	03/02/2018	279,36 14 3.911,04
GONZO ELISABETTA	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO IN OCCASIONE ARTE DESIGN IMPRESA	000001-2018-PA	26/01/2018	520,00	02/02/2018	24/02/2018	420,00 22 11.440,00
PEDRINI CHIARA	FORNITURA 2 MAZI DI FIORI DA AMMAGGIORE SONCINESI DELL'ANNO	000001-2018-PA	09/11/2018	160,00	10/11/2018	26/11/2018	160,00 16 2.560,00
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	0000010/PA	30/11/2017	178,94	02/12/2017	09/01/2018	178,94 38 6.799,72
GORNO F.LLI SNC	fornitura prodotti alimentari novembre 2018	0000010/PA	29/11/2018	153,40	01/12/2018	14/12/2018	153,40 13 1.994,20
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	0000011/PA	27/12/2017	128,80	28/12/2017	09/01/2018	128,80 12 1.545,60
AUTOMOBILE CLUB DITALIA	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. SNC	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
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	AFFIDAMENTO PISCINA E IMPIANTO SPORTIVO VIA GALANTINO MESE DI GENNAIO 2018	000002-2018-FE	02/02/2018	3.013,33	03/02/2018	28/02/2018	3.013,33 25 75.333,25
L'ANTICA MERCERIA SNC DI COTI ZELATI E P. LOTTI	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
TUZZI EMANUELE	REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME OGLIO	000002-2018-FE	13/11/2018	7.612,80	15/11/2018	06/12/2018	7.612,80 21 159.868,80
NOBILINI LUCIANO	900° GENETLIACO DEL BORGO FRANCO DI SONCINO- STAMPE DELLE FOTOGRAFIE DEI SINDACI DAL DOPOGUERRA AD OGGI	000002-2018-PA	04/09/2018	560,00	05/09/2018	15/09/2018	560,00 10 5.600,00
MERLO PAOLO E MARIO DI MERLO PIETRO & C. SNC	FORNITURA E POSA RINGHIERA PRESSO CASTELGIARDINO	000003-2018-03	07/11/2018	450,00	08/11/2018	23/11/2018	450,00 15 6.750,00
BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS	acc.to per lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi	000003-2018-03	07/12/2018	5.900,00	10/12/2018	14/12/2018	5.900,00 4 23.600,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	AFFIDAMENTO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI FEBBRAIO 2018	000003-2018-FE	06/03/2018	3.013,33	06/03/2018	17/03/2018	3.013,33 11 33.146,63
NOBILINI LUCIANO	900° GENETLIACO DEL BORGO FRANCO DI SONCINO: ALBUM COMMEMORATIVO DELL'EVENTO	000003-2018-PA	05/09/2018	700,00	06/09/2018	15/09/2018	700,00 9 6.300,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	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
NOBILINI LUCIANO	N. 15 INGRANDIMENTI A COLORI SONCINESI DELL'ANNO	000004-2018-PA	04/12/2018	250,00	07/12/2018	15/12/2018	250,00 8 2.000,00
LAVORAZIONE MARM RAVEZ SRL	SOSTITUZIONE FIAMMA PORTALUCE IN CRISTALLO PRESSO CIMITERO COMUNALE	000004-2018-fatture	16/07/2018	151,64	21/07/2018	30/07/2018	151,64 9 1.364,76
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	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' SPORTIVA DILETTANTISTICA	ACQUISTO TARGA IN MARMO	000005-2018-fatture	27/02/2018	220,00	28/02/2018	27/03/2018	220,00 45 9.900,00
IMBALPLAST S.R.L.	ACQUISTO SACCHETTI IN PLASTICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - CIG Z55245BDF	000006	27/09/2018	145,70	10/10/2018	23/10/2018	145,70 13 1.894,10
GHIRARDI PAOLO (CARTOLERIA)	CEDOLE LIBRI PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PER ALUNNI RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE (N. 1 TOP SECRET VOL.2 E N.1 VIAGGI)	000006-2018-E	15/11/2018	21,89	15/11/2018	03/12/2018	21,89 18 394,02
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	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
IMBALPLAST S.R.L.	ACQUISTO SACCHI PER RIFUTI	000008	11/10/2018	805,18	24/10/2018	06/11/2018	805,18 13 10.467,34
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CANONE AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PISCINA E PALAZZETTO MESE DI GIUGNO 2018	000008-2018-FE	05/07/2018	3.013,33	05/07/2018	19/07/2018	3.013,33 14 42.186,62
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CANONE GESTIONE PISCINA E PALAZZETTO MESE DI LUGLIO 2018	000009-2018-FE	07/08/2018	3.013,33	07/08/2018	20/09/2018	3.013,33 44 132.586,52
CERIBELLI ANTONIO	ACCONTO PROGETTAZIONE E DL PER RIQUALIFICAZIONE VIA 25 APRILE (COMPLETAMENTO LARGO MANZELLA)	000009-2018-PA	29/10/2018	10.150,40	30/10/2018	16/11/2018	10.150,40 17 172.556,80
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI GENNAIO 2018	000010-0C1 PA	31/01/2018	1.188,75	14/02/2018	29/02/2018	1.188,75 14 16.442,50
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE	000011-0C1 PA	31/01/2018	1.065,75	14/02/2018	22/02/2018	1.065,75 8 8.526,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	INGRESSI IN PISCINA LUGLIO 2018 CENTRO ESTIVO	000011-2018-FE	17/08/2018	698,77	18/08/2018	20/09/2018	698,77 33 23.059,41
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CANONE APPALTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PISCINA E PALAZZETTO	000012-2018-FE	11/09/2018	3.013,33	12/09/2018	22/09/2018	3.013,33 10 30.133,30
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CANONE GESTIONE PISCINA E PALAZZETTO MESE DI SETTEMBRE 2018	000013-2018-FE	08/10/2018	3.013,33	10/10/2018	27/10/2018	3.013,33 17 51.226,61
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CANONE PISCINA E PALAZZETTO MESE DI OTTOBRE 2018	000014-2018-FE	06/11/2018	3.013,33	07/11/2018	17/11/2018	3.013,33 10 30.133,30
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	AFFIDAMENTO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI NOVEMBRE 2017	000015-2017-FE	05/12/2017	3.013,33	07/12/2017	09/01/2018	3.013,33 33 99.439,89
GARDONI MICHELE	elenco libri di testo scuola elementare anno sc. 18/19	000019-2018-PA	29/11/2018	342,04	01/12/2018	14/12/2018	342,04 13 4.446,52
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	000021-0C1 PA	28/02/2018	1.043,70	10/03/2018	19/03/2018	1.043,70 9 9.393,30
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PARCHI GIOCHI	000037/PA	15/02/2018	294,00	15/02/2018	22/02/2018	294,00 7 2.058,00
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	31/05/2018	1.205,40 21 25.313,40
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE	000096-0C1 PA	31/05/2018	1.227,45	09/06/2018	05/07/2018	1.227,45 26 31.913,70
SUNFLOWER SRL	CONNETTIVITA' ADSL 20MB IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0001112	19/11/2018	946,32	19/11/2018	27/11/2018	946,32 8 7.570,56
MAGGIOLI SPA	RIVALSA SPES AFFRANCATURA	0001118623	30/06/2018	40,95	10/07/2018	23/07/2018	40,95 13 532,35
MAGGIOLI SPA	GIORNATA DI FORMAZIONE	0001126465	30/09/2018	1.100,00	12/10/2018	20/10/2018	1.100,00 8 8.800,00
MAGGIOLI SPA	GG DI FORMAZ. PER JURIDE ON SITE	0001129677	31/10/2018	550,00	14/11/2018	26/11/2018	550,00 12 6.600,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE	000113-0C1 PA	30/06/2018	1.411,20	07/07/2018	23/07/2018	1.411,20 16 22.579,20
MAGGIOLI SPA	GIORNATA DI FORMAZIONE	0001137139	31/12/2017	550,00	09/01/2018	24/01/2018	550,00 15 8.250,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE	000125-0C1 PA	31/07/2018	1.300,95	08/08/2018	15/09/2018	1.300,95 38 49.436,10
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APPALTO SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE STRADE - AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI	000145-0C1 PA	31/08/2018	1.308,30	11/09/2018	20/09/2018	1.308,30 9 11.774,70
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APPALTO SERVIZIO TAGLIO DEL VERDE	000147-0C1 PA	31/08/2018	10.699,70	13/09/2018	20/09/2018	10.699,70 7 74.897,90
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE						

MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018	0002109883	28/02/2018	138,49	02/03/2018	08/03/2018	138,49	6	830,94
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO CARTA PER UFFICI	0002109884	28/02/2018	148,00	02/03/2018	08/03/2018	148,00	6	888,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI	000211-0C1 PA	30/11/2018	1.286,25	10/12/2018	14/12/2018	1.286,25	4	5.145,00
MAGGIOLI SPA	INCARICO ELABORAZIONE CU 2018	0002112416	28/02/2018	550,00	13/03/2018	17/03/2018	550,00	4	2.200,00
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	31/10/2018	2.560,00	05/04/2018	12/04/2018	2.560,00	7	17.920,00
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 COSTITUZIONE ITALIANA PERSONALIZZATA	0002125089	31/05/2018	600,00	09/06/2018	16/07/2018	600,00	37	22.200,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO FASCIA SINDACO PERSONALIZZATA (PER SINDACO JUNIOR)	0002125090	31/05/2018	168,00	09/06/2018	16/07/2018	168,00	37	6.216,00
MAGGIOLI SPA	90° GENETLICO DEL BORGO FRANCO DI SONCINO - ACQUISTO BANDIERA PERSONALIZZATA	0002125091	31/05/2018	792,00	08/06/2018	02/07/2018	792,00	23	18.216,00
MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE TARI ANNO 2018	0002128031	30/06/2018	903,12	03/07/2018	06/07/2018	903,12	3	2.709,36
MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE TARI ANNO 2018	0002128032	30/06/2018	1.309,70	03/07/2018	06/07/2018	1.309,70	3	3.929,10
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ANAGRAFE	0002128656	30/06/2018	304,75	05/07/2018	19/07/2018	304,75	14	4.266,50
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BANDIERE	0002139141	30/09/2018	835,50	06/10/2018	23/10/2018	835,50	17	14.203,50
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI	0002139142	30/09/2018	876,80	06/10/2018	23/10/2018	876,80	17	14.905,60
MAGGIOLI SPA	1 GIORNATA DI INTERVENTO UFFICIO RAGIONERIA 770/2018	0002140071	30/09/2018	550,00	10/10/2018	19/10/2018	550,00	9	4.950,00
MAGGIOLI SPA	MATERIALE INFORMATICO - DUP E CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO	0002142141	29/10/2018	668,00	30/10/2018	03/11/2018	668,00	4	2.672,00
MAGGIOLI SPA	SOLUZIONI E SERVIZI PER L' INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA 'SIOPE+'	0002142769	31/10/2018	1.550,00	12/11/2018	24/11/2018	1.550,00	12	18.600,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BAYE PROSSIMITA' A COLORI NUM. DAL 101 AL 130	0002145833	31/10/2018	180,00	12/11/2018	24/11/2018	180,00	12	2.160,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018	0002146785	13/12/2017	435,00	14/12/2017	09/01/2018	435,00	26	11.310,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI e acquisto materiale per uffici	0002146786	13/12/2017	485,10	14/12/2017	09/01/2018	485,10	26	12.612,60
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	0002146787	13/12/2017	13,70	14/12/2017	09/01/2018	13,70	26	356,20
MAGGIOLI SPA	fofolo per registro stati civili e numerazione fofoi	0002148901	30/11/2018	428,00	03/12/2018	14/12/2018	428,00	11	4.708,00
MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI WEB SERVICES DI INTEG	0002149394	31/12/2017	1.300,00	04/01/2018	22/01/2018	1.300,00	18	23.400,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI NOVEMBRE 2017	000218-0C1 PA	30/11/2017	1.927,50	16/12/2017	09/01/2018	1.927,50	24	46.260,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI DICEMBRE 2017	000234-0C1 PA	30/12/2017	1.605,00	11/01/2018	16/01/2018	1.605,00	5	8.025,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE DICEMBRE 2017 ACCONTO	000248-0C1 PA	30/12/2017	851,21	16/01/2018	22/01/2018	851,21	6	3.907,26
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	SISTEMAZIONE CASTELLO PRESSO PARCO GIOCHI	000411 PA	30/11/2017	879,00	07/12/2017	25/01/2018	879,00	49	43.071,00
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
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	0005964170	31/10/2018	70,00	08/11/2018	23/11/2018	70,00	15	1.050,00
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SERVIZI SOCIALI 2° SEM. 2017	001934FS	28/12/2017	306,00	29/12/2017	09/01/2018	306,00	11	3.366,00
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE VIA GALANTINO ANNO 2017	001935FS	28/12/2017	329,00	29/12/2017	09/01/2018	329,00	11	3.619,00
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	004811668157	13/09/2018	12,86	17/09/2018	21/09/2018	12,86	4	51,44
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - TELECAMERE	004811837107	12/10/2018	13,39	15/10/2018	30/10/2018	13,39	15	200,85
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 TELECAMERE	004812097033	15/11/2018	13,17	26/11/2018	14/12/2018	13,17	18	237,06
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO 2 ANNO BANCHE DATI LEGGI DIGITALI 2018	0053501125	16/01/2018	1.249,80	25/01/2018	01/02/2018	1.249,80	7	8.748,60
SELENE LIBRI S.R.L. - LIBRACCIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA	0080000097	07/12/2017	22,18	09/12/2017	03/01/2018	22,19	25	554,75
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI DICEMBRE 2017	01	15/01/2018	238,09	09/02/2018	27/02/2018	238,09	18	4.285,62
MEGABETON SRL	FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG Z1622355DB - IBAN: IT 78 2 08441 57170 000000025281	01/2018PA	28/02/2018	158,03	05/03/2018	12/03/2018	158,03	7	1.106,21
MARCARINI MARCO & C. SNC	REVISIONE SCUOLABUS	01/E	16/01/2018	90,41	18/01/2018	05/02/2018	90,41	18	1.627,38
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N.02-03/03 DEL 15/02/18; N.04/C DEL 16/02/18; N.05-06/C DEL 19/02/18; N.09/C DEL 22/02/18; N.10/C DEL 23/02/18; N.1	01/E	28/02/2018	2.546,78	06/03/2018	22/03/2018	2.546,78	16	40.748,48
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 INDEITARISTON	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 NOVEMBRE 2017 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	011740200188	18/12/2017	714,85	20/01/2018	31/01/2018	714,85	29	20.730,65
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 AREA MERCATO	011740200189	18/12/2017	146,81	02/01/2018	31/01/2018	146,81	29	4.449,71
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PARCHI	011740200190	18/12/2017	133,50	02/01/2018	31/01/2018	133,50	29	3.871,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PATRIMONIO E PARCHI	011740200191	18/12/2017	66,72	02/01/2018	31/01/2018	66,72	29	1.934,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 TRASPORTO ALUNNI	011740200191	18/12/2017	33,34	02/01/2018	31/01/2018	33,34	29	966,86
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 I.P.	011740200192	18/12/2017	13.324,95	02/01/2018	31/01/2018	13.324,95	29	386.423,55
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 CAMPOCALCIO GALLIGNANO	011740200193	18/12/2017	39,78	02/01/2018	31/01/2018	39,78	29	1.153,62
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 TELECAMERE	011740200194	18/12/2017	36,33	02/01/2018	31/01/2018	36,33	29	1.053,57
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 FILANDA	011740200195	18/12/2017	835,73	02/01/2018	31/01/2018	835,73	29	24.236,17
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 SOTTERRANEI	011740200197	18/12/2017	13,76	02/01/2018	31/01/2018	13,76	29	399,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 AREA MERCATO	011740200198	18/12/2017	146,81	02/01/2018	31/01/2018	146,81	29	4.257,49
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTRI	011740200199	18/12/2017	954,21	02/01/2018	31/01/2018	954,21	29	27.672,09
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 UFFICI	011740200200	18/12/2017	1.040,29	02/01/2018	31/01/2018	1.040,29	29	30.168,41
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ROCCA	011740200201	18/12/2017	240,54	02/01/2018	31/01/2018	240,54	29	6.975,66
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ALLOGGI	011740200202	18/12/2017	48,46	02/01/2018	31/01/2018	48,46	29	1.405,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PESO PUBBLICO	011740200203	18/12/2017	10,75	02/01/2018	31/01/2018	10,75	29	311,75
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 LAMPADE	011740200204	18/12/2017	757,05	02/01/2018	31/01/2018	757,05	29	21.954,45
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ASILO NIDO	011740200205	18/12/2017	369,33	02/01/2018	31/01/2018	369,33	29	10.710,57
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 SCUOLE MEDIE	011740200206	18/12/2017	789,20	02/01/2018	31/01/2018	782,20	29	22.683,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PALESTRINE	011740200207	18/12/2017	137,91	02/01/2018	31/01/2018	137,91	29	3.999,39
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 BIBLIOTECA	011740200208	18/12/2017	112,34	02/01/2018	31/01/2018	112,34	29	3.257,86
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 + COSTO ALLACCIO TELECAMERE	011740215642	18/12/2017	873,28	02/01/2018	31/01/2018	873,28	29	25.325,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 PARCHI	011830003193	14/06/2018	27,71	20/06/2018	11/07/2018	27,71	21	581,91
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE E2017 TELECAMERE	011840006668	16/01/2018	46,43	26/01/2018	07/02/2018	46,43	12	557,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 CAMPO DI CALCIO GALLIGNANO	011840016366	16/01/2018	39,78	26/01/2018	07/02/2018	39,78	12	477,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 TELECAMERE	011840016367	16/01/2018	35,38	25/01/2018	07/02/2018	35,38	13	459,94
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 FILANDA	011840016368	16/01/2018	1.020,58	25/01/2018	07/02/2018	1.020,58	13	13.267,54
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTRI	011840016370	16/01/2018	14,82	25/01/2018	07/02/2018	14,82	13	192,66
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 AREA MERCATO	011840016371	16/01/2018	154,14	25/01/2018	07/02/2018	154,14	12	1.849,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	011840016372	16/01/2018	860,60	25/01/2018	07/02/2018	860,60	13	11.187,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 UFFICI	011840016373							

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01184002036	16/01/2018	14.636,21	26/01/2018	07/02/2018	14.636,21	12	175.634,52
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 IMP. SPORTIVI VIALE DELLO SPORT	011840028521	14/02/2018	594,50	24/02/2018	02/03/2018	594,50	6	3.567,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 ALLOGGI	011840028522	14/02/2018	172,48	24/02/2018	02/03/2018	172,48	6	1.034,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 PARCHI	011840028523	14/02/2018	127,69	24/02/2018	02/03/2018	127,69	6	766,14
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 PATRIMONIO E PARCHI	011840028524	14/02/2018	74,26	24/02/2018	02/03/2018	74,26	6	445,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 TRASPORTO ALUNNI	011840028525	14/02/2018	37,12	24/02/2018	02/03/2018	37,12	6	222,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011840028525	14/02/2018	12,84	24/02/2018	02/03/2018	12,84	6	7410,70
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840028526	14/02/2018	56,00	24/02/2018	02/03/2018	56,00	6	336,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 TELECAMERE	011840028527	14/02/2018	62,69	24/02/2018	02/03/2018	62,69	6	376,14
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 FILANDA	011840028528	14/02/2018	660,42	24/02/2018	02/03/2018	660,42	6	3.962,52
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 SOTTERRANEI	011840028530	14/02/2018	13,69	24/02/2018	02/03/2018	13,69	6	82,14
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 MERCATO	011840028531	14/02/2018	206,51	24/02/2018	02/03/2018	206,51	6	1.239,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	011840028532	14/02/2018	788,73	24/02/2018	02/03/2018	788,73	6	4.732,38
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 UFFICI	011840028533	14/02/2018	877,26	24/02/2018	02/03/2018	877,26	6	5.263,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 ROCCA	011840028534	14/02/2018	1.844,91	24/02/2018	02/03/2018	1.844,91	6	11.069,46
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 ALLOGGI	011840028535	14/02/2018	40,99	24/02/2018	02/03/2018	40,99	6	245,94
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 PESA	011840028536	14/02/2018	15,03	24/02/2018	02/03/2018	15,03	6	90,18
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 LAMPADE VOTIVE	011840028537	14/02/2018	691,20	24/02/2018	02/03/2018	691,20	6	4.147,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 ASILO NIDO	011840028538	14/02/2018	363,33	24/02/2018	02/03/2018	363,33	6	2.179,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 SUOLE MEDIE	011840028539	14/02/2018	740,16	24/02/2018	02/03/2018	740,16	6	4.440,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 PALESTRINE	011840028540	14/02/2018	131,96	24/02/2018	02/03/2018	131,96	6	791,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 BIBLIOTECA	011840028541	14/02/2018	109,43	24/02/2018	02/03/2018	109,43	6	656,58
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 TELECAMERE	011840034199	14/02/2018	66,50	24/02/2018	02/03/2018	66,50	6	399,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 TELECAMERE	011840053477	14/03/2018	65,56	19/03/2018	24/03/2018	65,56	5	327,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 IMP. SPORTIVI	011840060988	14/03/2018	552,31	22/03/2018	30/03/2018	552,31	8	4.418,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLOGGI	011840060989	14/03/2018	169,60	22/03/2018	30/03/2018	169,60	8	1.356,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 PARCHI	011840060990	14/03/2018	115,22	22/03/2018	30/03/2018	115,22	8	921,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 PATRIMONIO	011840060991	14/03/2018	114,68	22/03/2018	30/03/2018	114,68	8	917,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 ILLUM. PUBBL.	011840060992	14/03/2018	12.367,89	22/03/2018	30/03/2018	12.367,89	12	98.943,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI	011840060993	14/03/2018	56,00	22/03/2018	30/03/2018	56,00	8	448,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 TELECAMERE	011840060994	14/03/2018	62,86	22/03/2018	30/03/2018	62,86	8	502,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 FILANDA	011840060995	14/03/2018	690,18	22/03/2018	30/03/2018	690,18	8	5.521,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 SOTTERRANEI	011840060997	14/03/2018	12,90	22/03/2018	30/03/2018	12,90	8	103,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 MERCATO	011840060998	14/03/2018	208,47	22/03/2018	30/03/2018	208,47	8	1.667,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	011840060999	14/03/2018	816,53	22/03/2018	30/03/2018	816,53	8	6.532,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 UFFICI	011840061000	14/03/2018	813,44	22/03/2018	30/03/2018	813,44	8	6.507,52
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 ROCCA	011840061001	14/03/2018	980,83	22/03/2018	30/03/2018	980,83	8	7.846,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLOGGI	011840061002	14/03/2018	40,08	22/03/2018	30/03/2018	40,08	8	320,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 PESA	011840061003	14/03/2018	13,95	22/03/2018	30/03/2018	13,95	8	111,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 LAMPADE	011840061004	14/03/2018	674,03	22/03/2018	30/03/2018	674,03	8	5.392,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 ASILO NIDO	011840061005	14/03/2018	352,35	22/03/2018	30/03/2018	352,35	8	2.818,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 IMP. SPORTIVI	011840061006	14/03/2018	129,56	22/03/2018	30/03/2018	129,56	8	1.036,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 BIBLIOTECA	011840061007	14/03/2018	113,56	22/03/2018	30/03/2018	113,56	8	908,48
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
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 CAMPO CALCIO ISENGO	011840090955	14/06/2018	898,54	20/06/2018	11/07/2018	898,54	21	18.869,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 ALLOGGI	011840090956	14/06/2018	442,16	20/06/2018	11/07/2018	442,16	21	9.285,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 PARCHI	011840090957	14/06/2018	286,17	20/06/2018	11/07/2018	286,17	21	2932,17
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 PATRIMONIO	011840090958	14/06/2018	153,54	20/06/2018	11/07/2018	153,54	21	3.224,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 TRASPORTO ALUNNI	011840090959	14/06/2018	153,54	20/06/2018	11/07/2018	153,54	21	3.224,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011840090960	14/06/2018	27.807,73	20/06/2018	11/07/2018	27.807,73	21	583.962,33
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840090961	14/06/2018	170,73	20/06/2018	11/07/2018	170,73	21	3.585,33
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 TELECAMERE	011840090962	14/06/2018	194,21	20/06/2018	11/07/2018	194,21	21	4.078,41
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 FILANDA	011840090963	14/06/2018	584,85	20/06/2018	11/07/2018	584,85	21	12.281,85
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 SOTTERRANEI	011840090964	14/06/2018	43,87	20/06/2018	11/07/2018	43,87	21	921,27
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 AREA MERCATO	011840090965	14/06/2018	637,86	20/06/2018	11/07/2018	637,86	21	13.395,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	011840090966	14/06/2018	1.795,86	20/06/2018	11/07/2018	1.795,86	21	37.713,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 UFFICI	011840090967	14/06/2018	2.161,32	20/06/2018	11/07/2018	2.161,32	21	45.387,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 ROCCA	011840090968	14/06/2018	1.335,31	20/06/2018	11/07/2018	1.335,31	21	28.041,51
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 ALLOGGI VIA MAGGIORE	011840090969	14/06/2018	108,09	20/06/2018	11/07/2018	108,09	21	2.269,89
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 PESA	011840090970	14/06/2018	40,81	20/06/2018	11/07/2018	40,81	21	857,01
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 LAMPADE VOTIVE	011840090971	14/06/2018	2.123,80	20/06/2018	11/07/2018	2.123,80	21	44.599,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 ASILO NIDO	011840090972	14/06/2018	908,87	20/06/2018	11/07/2018	908,87	21	19.086,27
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 SCUOLE MEDIE	011840090973	14/06/2018	1.889,79	20/06/2018	11/07/2018	1.889,79	21	39.685,59
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 PALESTRINE	011840090974	14/06/2018	291,15	20/06/2018	11/07/2018	291,15	21	6.114,15
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 BIBLIOTECA	011840090975	14/06/2018	312,92	20/06/2018	11/07/2018	312,92	21	6.571,32
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 TELECAMERE	011840110415	14/06/2018	68,75	20/06/2018	11/07/2018	68,75	21	1.443,75
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 CAMPO CALCIO VIA ISENGO	011840124309	13/07/2018	779,68	18/07/2018	30/07/2018	779,68	12	9.356,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 ALLOGGI	011840124310	13/07/2018	136,10	18/07/2018	30/07/2018	136,10	12	1.633,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 PARCHI	011840124311	13/07/2018	319,16	18/07/2018	30/07/2018	319,16	12	3.829,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 PARCHI E PATRIMONIO	011840124312	13/07/2018	98,54	18/07/2018	30/07/2018	98,54	12	1.182,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 I.P.	011840124313	13/07/2018	12.100,19	18/07/2018	30/07/2018	12.100,19	12	145.202,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840124314	13/07/2018	57,36	18/07/2018	30/07/2018	57,36	12	688,32
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 TELECAMERE	011840124315	13/07/2018	69,24	18/07/2018	30/07/2018	69,24	12	818,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 FILANDA	011840124316	13/07/2018	470,93	18/07/2018	30/07/2018	470,93	12	5.651,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 SOTTERRANEI	011840124318	13/07/2018	14,80	18/07/2018	30/			

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 ALLOGGI	011840136171	14/08/2018	120,33	17/08/2018	03/09/2018	120,33	17	2.045,61
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 PARCHI	011840136172	14/08/2018	528,99	17/08/2018	03/09/2018	528,99	17	8.992,83
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 PATRIMONIO / PARCHI	011840136173	14/08/2018	91,02	17/08/2018	03/09/2018	91,02	17	1.547,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 ILLUM. PUBBL.	011840136174	14/08/2018	12.302,02	17/08/2018	03/09/2018	12.302,02	17	209.134,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840136175	14/08/2018	48,72	17/08/2018	03/09/2018	48,72	17	828,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 TELECAMERE	011840136176	14/08/2018	56,42	17/08/2018	03/09/2018	56,42	17	959,14
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 FILANDA	011840136177	14/08/2018	52,27	17/08/2018	03/09/2018	52,27	17	8.876,89
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 SOTTERRANEI ROCCA	011840136179	14/08/2018	15,04	17/08/2018	03/09/2018	15,04	17	255,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 AREA MERCATO	011840136180	14/08/2018	230,07	17/08/2018	03/09/2018	230,07	17	3.911,19
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	011840136181	14/08/2018	247,00	17/08/2018	03/09/2018	247,00	17	4.199,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 UFFICI	011840136182	14/08/2018	944,43	17/08/2018	03/09/2018	944,43	17	16.055,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 ROCCA	011840136183	14/08/2018	224,08	17/08/2018	03/09/2018	224,08	17	3.809,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011840136184	14/08/2018	41,01	17/08/2018	03/09/2018	41,01	17	697,17
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 PESA	011840136185	14/08/2018	11,96	17/08/2018	03/09/2018	11,96	17	203,32
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 LAMPADE	011840136186	14/08/2018	679,59	17/08/2018	03/09/2018	679,59	17	11.553,03
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 ASILO NIDO	011840136187	14/08/2018	356,33	17/08/2018	03/09/2018	356,33	17	6.054,21
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 SCUOLE MEDEI	011840136188	14/08/2018	331,74	17/08/2018	03/09/2018	331,74	17	5.639,58
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 PALESTRINE	011840136189	14/08/2018	48,50	17/08/2018	03/09/2018	48,50	17	824,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 BIBLIOTECA	011840136190	14/08/2018	99,27	17/08/2018	03/09/2018	99,27	17	1.687,59
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 TELECAMERE	011840152733	14/08/2018	28,35	18/08/2018	03/09/2018	28,35	16	453,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - CAMPO CALCIO ISENGO	011840154791	14/09/2018	964,64	19/09/2018	01/10/2018	964,64	12	11.575,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - ALLOGGI	011840154792	14/09/2018	94,09	19/09/2018	01/10/2018	94,09	12	1.129,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - PARCHI	011840154793	14/09/2018	166,54	19/09/2018	01/10/2018	166,54	12	1.998,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - PAR CHI	011840154794	14/09/2018	91,93	19/09/2018	01/10/2018	91,93	12	1.103,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - ILLUM. PUBBLICA	011840154795	14/09/2018	13.546,81	19/09/2018	01/10/2018	13.546,81	12	162.561,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840154796	14/09/2018	48,72	19/09/2018	01/10/2018	48,72	12	584,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - TELECAMERE	011840154797	14/09/2018	57,95	19/09/2018	01/10/2018	57,95	12	695,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - FILANDA	011840154798	14/09/2018	551,16	19/09/2018	01/10/2018	551,16	12	6.613,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - SOTTERRANEI	011840154800	14/09/2018	17,40	19/09/2018	01/10/2018	17,40	12	208,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - MERCATO	011840154801	14/09/2018	204,28	20/09/2018	01/10/2018	204,28	11	2.247,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - SCUOLE MEDIE	011840154802	14/09/2018	256,28	20/09/2018	01/10/2018	256,28	11	2.819,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - COMUNE UFFICI	011840154803	14/09/2018	903,43	20/09/2018	01/10/2018	903,43	11	9.937,73
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - ROCCA	011840154804	14/09/2018	220,74	20/09/2018	01/10/2018	220,74	11	2.428,14
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 201 ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011840154805	14/09/2018	61,93	20/09/2018	01/10/2018	61,93	11	681,23
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - PESA	011840154806	14/09/2018	12,93	19/09/2018	01/10/2018	12,93	12	155,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - LAMPADE VOTIVE	011840154807	14/09/2018	681,29	19/09/2018	01/10/2018	681,29	12	8.175,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - ASILO NIDO	011840154808	14/09/2018	186,96	20/09/2018	01/10/2018	186,96	11	2.066,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - SCUOLE MEDIE	011840154809	14/09/2018	347,84	19/09/2018	01/10/2018	347,84	12	4.174,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - PALESTRINE	011840154810	14/09/2018	52,75	19/09/2018	01/10/2018	52,75	12	633,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - BIBLIOTECA	011840154811	14/09/2018	91,76	19/09/2018	01/10/2018	91,76	12	1.101,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - CAMPO CALCIO VIALE DELLOSPORT	011840190632	15/10/2018	919,72	20/10/2018	27/10/2018	919,72	7	6.438,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - ALLOGGI	011840190633	15/10/2018	128,20	20/10/2018	27/10/2018	128,20	7	897,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - PARCHI	011840190634	15/10/2018	118,32	20/10/2018	27/10/2018	118,32	7	828,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - PATRIMONIO	011840190635	15/10/2018	92,31	20/10/2018	27/10/2018	92,31	7	646,17
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - ILLUM. PUBBLICA	011840190636	15/10/2018	14.167,28	20/10/2018	27/10/2018	14.167,28	7	99.170,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840190637	15/10/2018	48,72	20/10/2018	27/10/2018	48,72	7	341,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - TELECAMERE	011840190638	15/10/2018	58,94	20/10/2018	27/10/2018	58,94	7	412,58
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - FILANDA	011840193346	15/10/2018	624,61	20/10/2018	27/10/2018	624,61	7	4.372,27
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - SOTTERRANEI ROCCA	011840193348	15/10/2018	16,83	20/10/2018	27/10/2018	16,83	7	117,81
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - MERCATO	011840193349	15/10/2018	209,67	20/10/2018	27/10/2018	209,67	7	1.487,69
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	011840193350	15/10/2018	186,96	20/10/2018	27/10/2018	186,96	7	2.066,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - UFFICI	011840193351	15/10/2018	660,79	20/10/2018	27/10/2018	660,79	7	6.625,53
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - ROCCA	011840193352	15/10/2018	218,79	20/10/2018	27/10/2018	218,79	7	1.531,53
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011840193353	15/10/2018	36,06	20/10/2018	27/10/2018	36,06	7	252,42
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - PESA	011840193354	15/10/2018	13,54	20/10/2018	27/10/2018	13,54	7	94,78
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - LAMPADE VOTIVE	011840193355	15/10/2018	740,62	20/10/2018	27/10/2018	740,62	7	5.184,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - ASILO NIDO	011840193356	15/10/2018	280,33	20/10/2018	27/10/2018	280,33	7	1.962,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - SCUOLE MEDIE	011840193357	15/10/2018	485,39	20/10/2018	27/10/2018	485,39	7	3.397,73
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - PALESTRINE	011840193358	15/10/2018	78,44	20/10/2018	27/10/2018	78,44	7	549,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTIMBRE 2018 - BIBLIOTECA	011840193359	15/10/2018	108,25	20/10/2018	27/10/2018	108,25	7	757,75
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 CAMPO CALCIO ISENGO	011840204806	16/11/2018	694,01	24/11/2018	01/12/2018	694,01	7	4.858,07
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ALLOGGI	011840204807	16/11/2018	146,59	22/11/2018	01/12/2018	146,59	9	1.319,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PARCHI	011840204808	16/11/2018	131,00	24/11/2018	01/12/2018	131,00	7	917,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PARCHI	011840204809	16/11/2018	91,62	24/11/2018	01/12/2018	91,62	7	641,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ILLUM. PUBBLICA	011840204810	16/11/2018	15.013,00	22/11/2018	01/12/2018	15.013,00	9	135.117,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840204811	16/11/2018	48,72	22/11/2018	01/12/2018	48,72	9	438,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 TELECAMERE	011840204812	16/11/2018	59,51	22/11/2018	01/12/2018	59,51	9	535,59
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 FILANDA	011840204813	16/11/2018	595,71	24/11/2018	01/12/2018	595,71	7	4.169,97
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SOTTERRANEI ROCCA	011840204814	16/11/2018	19,40	22/11/2018	01/12/2018	19,40	9	174,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 MERCATO	011840204815	16/11/2018	217,01	22/11/2018	01/12/2018	217,01	9	1.953,09
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	011840204817	16/11/2018	743,78	22/11/2018	01/12/2018	743,78	9	6.694,02
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 UFFICI	011840204818	16/11/2018	893,22	22/11/2018	01/12/2018	893,22	9	8.038,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ROCCA	011840204819	16/11/2018	216,69	24/11/2018	01/12/2018	216,69	7	1.516,83
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011840204820	16/11/2018	33,96	22/11/2018	01/12/2018	33,96	9	305,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PESA	011840204821	16/11/2018	13,76	22/11/2018	01/12/2018	13,76	9	123,84
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 LAMPADE VOTIVE	011840204822	16/11/2018	734,08	22/11/2018	01/12/2018	734,08	9	6.606,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ASILO NIDO	011840204823	16/11/2018	345,50	24/11/2018	01/12/2018	345,50	7	2.418,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLE MEDIE	011840204824	16/11/2018	720,31	22/11/2018	01/12/2018	720,31	9	6.482,79
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PALESTRINE	011840204825	16/11/2018	97,40	22/11/2018	01/12/2018	97,40	9	876,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 BIBLIOTECA	011840204826	16/11/2018	107,41	22/11/2018	01/12/2018	107,41	9	966,69
COOP VICINATO LOMBARDA S.C.	NOTA DI CREDITO - ACQUISTO ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO	0180000024	30/11/2017	-25,98	07/12/2017	03/01/2018	-25,98	27	-701,46
NEOTTI PASQUALE	TINTEGGIATURA ABITAZIONE SITA IN VIA EINAUDI 6 - ALLOGGI	02	31/01/2018	990,00	31/01/2018	17/02/2018	990,00	17	16.830,00
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GENNAIO 2018	02	06/02/2018	488,22	09/02/2018	27/02/2018	488,22	18	8.787,96
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE UFFICI MAGAZZINO FILANDA MESE DI GENNAIO 2018	02	31/01/2018	1.667,42	24/02/2018	08/03/2018	1.667,42	12	20.009,04
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI MESE DI GENNAIO 2017	02/2018	06/02/2018	360,00	08/02/2018	28/02/2018	360,00	20	7.200,00
MCGAROTON S.R.L.	FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG Z1C2235508 - BAN. IT 78 Z.08441 57170 000000025281	31/03/2018	15						

TEDELDI MAURO S.N.C.	PULIZIE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	03	31/01/2018	88,76	24/02/2018	08/03/2018	88,76	12	1.065,12
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
GATTERI ROBERTO	OPERE EDILI PRESSO FILANDA PER EVENTO ARTE DESIGN IMPRESA	03/2017 PA	22/12/2017	4.000,00	23/12/2017	17/01/2018	4.000,00	25	100.000,00
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	03	15/04/2018	392,17	15/05/2018	28/05/2018	392,17	13	5.098,21
ISTITUTO CARLO BENI CULTURALI S.A.S. DI PAOLO MARIANI & C.	INCARICO ING. RESCHI TORRE ROCCA	04/01	11/12/2017	5.692,50	11/12/2017	11/12/2017	5.692,50	31	176.467,50
GATTERI ROBERTO	ALLESTIMENTO MOSTRA ARTE DESIGN IMPRESA	04/01/2017 PA	22/12/2017	2.000,00	23/12/2017	17/01/2018	2.000,00	25	50.000,00
BAR TORRE DI ROCCATAGLIATA ALESSIO E C. SNC	PASTI PERSONALE DIPENDENTE NESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	04/E	31/12/2017	423,08	01/02/2018	23/02/2018	423,08	32	9.307,76
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 PERIODO 2018/1 PARCHI	0420180000471	25/01/2018	-20,84	30/01/2018	23/02/2018	-20,84	24	-500,16
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 SCUOLE ELEMENTARI	0420180000472	25/01/2018	-574,09	30/01/2018	23/02/2018	-574,09	24	-13.778,16
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 UFFICI	0420180000473	25/01/2018	60,47	30/01/2018	23/02/2018	60,47	24	1.451,28
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 UFFICI	0420180000474	25/01/2018	38,74	30/01/2018	23/02/2018	38,74	24	929,76
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 BIBLIOTECA	0420180000475	25/01/2018	21,25	30/01/2018	23/02/2018	21,25	24	510,00
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 IMP. SPORTIVI PALESTRINE	0420180000476	25/01/2018	99,20	30/01/2018	23/02/2018	99,20	24	2.380,80
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 SCUOLE MEDIE	0420180000477	25/01/2018	105,29	30/01/2018	23/02/2018	105,29	24	2.526,96
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 ASILO NIDO	0420180000478	25/01/2018	88,81	30/01/2018	23/02/2018	88,81	24	2.131,44
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 ALLOGGI	0420180000479	25/01/2018	13,45	30/01/2018	23/02/2018	13,45	24	322,80
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 CIMITERO	0420180000481	25/01/2018	335,11	30/01/2018	23/02/2018	335,11	24	8.042,64
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 ALLOGGI	0420180000482	25/01/2018	34,90	30/01/2018	23/02/2018	34,90	24	837,60
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 AMBULATORIO	0420180000483	25/01/2018	11,88	30/01/2018	23/02/2018	11,88	24	285,12
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 IMPIANTO SPORTIVI CAMPO CALCIO GALLIGNANO	0420180000484	25/01/2018	11,88	30/01/2018	23/02/2018	11,88	24	285,12
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 IMP. SPORTIVI VIALE DELLO SPORT	0420180000485	25/01/2018	52,05	30/01/2018	23/02/2018	52,05	24	1.249,44
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 PARCHI E GIARDINI	0420180000486	25/01/2018	1,82	30/01/2018	23/02/2018	1,82	24	43,68
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 AREA FESTE	0420180000487	25/01/2018	18,49	30/01/2018	23/02/2018	18,49	24	447,76
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 FILANDA	0420180000488	25/01/2018	21,21	30/01/2018	23/02/2018	21,21	24	509,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 FILANDA	0420180000489	25/01/2018	47,13	30/01/2018	23/02/2018	47,13	24	1.131,12
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 UFFICI	0420180000490	25/01/2018	25,14	30/01/2018	23/02/2018	25,14	24	603,36
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 ALLOGGI	0420180000491	25/01/2018	48,02	30/01/2018	23/02/2018	48,02	24	1.152,48
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 SCUOLE ELEMENTARI	0420180000751	25/01/2018	73,19	30/01/2018	23/02/2018	73,19	24	1.756,56
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 SCUOLE ELEMENTARI	0420180000752	25/01/2018	1.505,94	30/01/2018	23/02/2018	1.505,94	24	36.142,56
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2018/1 IMP. SPORTIVI VIALE DELLO SPORT	0420180000753	25/01/2018	150,74	30/01/2018	23/02/2018	150,74	24	3.617,76
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/2 SCUOLE ELEMENTARI	0420180002228	30/03/2018	202,67	05/04/2018	30/04/2018	202,67	25	5.071,75
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/2 IMPIANTI SPORTIVI	0420180002229	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	0420180003558	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	0420180003559	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	0420180003560	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	0420180003561	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	0420180003562	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	0420180003563	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	0420180003564	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	0420180003565	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	0420180003567	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	0420180003568	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	0420180003569	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	0420180003570	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	0420180003571	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	0420180003572	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	0420180003573	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	0420180003574	28/05/2018	74,03	04/06/2018	16/06/2018	74,03	15	1.110,45
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/2 FILANDA	0420180003575	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	0420180003576	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	0420180003577	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	0420180003578	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	0420180003849	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	0420180003850	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	0420180003851	31/05/2018	178,98	05/06/2018	16/06/2018	178,98	11	1.968,78
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/4 ROCCA	0420180005502	09/08/2018	538,55	14/08/2018	28/08/2018	538,55	14	7.539,70
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/4 SCUOLE ELEMENTARI	0420180005503	09/08/2018	208,47	14/08/2018	28/08/2018	208,47	14	2.918,58
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/4 CENTRO SPORTIVO VIA ISENGO	0420180005504	09/08/2018	153,39	14/08/2018	28/08/2018	153,39	14	2.147,46
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 AREA FESTE	0420180006637	26/09/2018	-49,89	01/10/2018	08/10/2018	-49,89	7	-349,23
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 - COMUNE UFFICI	0420180006638	26/09/2018	49,26	01/10/2018	08/10/2018	49,26	7	344,82
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 COMUNE UFFICI	0420180006639	26/09/2018	12,99	01/10/2018	08/10/2018	12,99	7	90,93
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 BIBLIOTECA	0420180006640	26/09/2018	30,03	01/10/2018	08/10/2018	30,03	7	210,21
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 PALESTRINE	0420180006641	26/09/2018	23,21	01/10/2018	08/10/2018	23,21	7	162,47
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 SCUOLE MEDIE	0420180006642	26/09/2018	80,29	01/10/2018	08/10/2018	80,29	7	562,03
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 PIAZZA DELLE QUERCE PARCO	0420180006643	26/09/2018	12,99	01/10/2018	08/10/2018	12,99	7	90,93
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 ASILO NIDO	0420180006644	26/09/2018	116,67	01/10/2018	08/10/2018	116,67	7	816,69
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 ALLOGGI VIA MELOTTA	0420180006645	26/09/2018	10,68	01/10/2018	08/10/2018	10,68	7	74,76
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 CIMITERO	0420180006647	26/09/2018	451,10	01/10/2018	08/10/2018	451,10	7	3.157,70
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 ALLOGGI	0420180006648	26/09/2018	15,12	01/10/2018	08/10/2018	15,12	7	105,84
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 AMBULATORIO GALLIGNANO	0420180006649	26/09/2018	12,99	02/10/2018	08/10/2018	12,99	6	77,94
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 SCUOLE ELEMENTARI	0420180006650	26/09/2018	298,52	01/10/2018	08/10/2018	298,52	7	2.089,64
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	0420180006651	26/09/2018	12,99	01/10/2018	08/10/2018	12,99	7	90,93
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 CENTRO SPORTIVO VIA ISENGO	0420180006652	26/09/2018	46,66	01/10/2018	08/10/2018	46,66	7	326,62
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 AREA FESTE	0420180006653	26/09/2018	14,34	01/10/2018	08/10/2018	14,34	7	100,38
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 FILANDA	0420180006654	26/09/2018	83,73	01/10/2018	08/10/2018	83,73	7	598,11
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 FILANDA	0420180006655	26/09/2018	220,55	01/10/2018	08/10/2018	220,55	7	1.543,85
PADANIA ACQUE S.P.A									

MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MAGGIO 2018	06	02/07/2018	570,52	14/07/2018	27/07/2018	570,52	13	7.416,76
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 29/C DEL 07/06/18; N. 31-32/C DEL 11/06/18; N. 33/C DEL 12/06/18; N. 34/C DEL 14/06/18.	06/E	30/06/2018	2.463,12	05/07/2018	17/07/2018	2.463,12	12	29.557,44
I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	ACQUISTO TONER PER UFFICI	067-18	31/01/2018	713,20	31/01/2018	03/02/2018	713,20	3	2.139,60
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GIUGNO 2018	07	12/07/2018	530,37	14/07/2018	07/08/2018	530,37	24	12.728,88
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N.41/C DEL 04/07/18; N.42/C DEL 06/07/18; N.43/C DEL 13/07/18.	07/E	31/07/2018	2.812,59	07/08/2018	15/09/2018	2.812,59	39	109.691,01
ISTITUTO DELLE SUDRE DELLA SACRA FAMIGLIA	PASTI ALUNNI MESE DI GENNAIO 2018	077/PA	23/02/2018	581,54	24/02/2018	08/03/2018	581,54	12	6.978,48
MANENTI ANTONIO	12/07/2018 FORNITURA N. 12/07/2017	08	12/07/2018	453,37	14/07/2018	07/08/2018	453,37	12	4.364,44
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N.37/P DEL 03/08/18; N.38/P DEL 07/08/2018; N. 41/P DEL 11/08/2018	08/E	31/08/2018	2.575,49	17/09/2018	20/09/2018	2.575,49	3	7.726,47
MARCARINI MARCO & C. SNC	REVISIONE SCUOLABSU	08/E	04/12/2018	102,98	06/12/2018	14/12/2018	102,98	8	823,84
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI FEBBRAIO N2018	09	28/02/2018	1.648,40	22/03/2018	31/03/2018	1.648,40	9	14.835,60
RICCARDI MORENA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LOCALI EX FILANDA MERONI	09	31/05/2018	746,40	05/06/2018	30/06/2018	746,40	25	18.660,00
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GIUGNO 2018	09	12/07/2018	530,37	26/07/2018	07/08/2018	530,37	12	6.364,44
INTERMEDIA S.A.S. DI MASSARI ROSA & C.	PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO VAS PER LA VARIANTE GENERALE AL PGT	09 PA/2017	20/11/2017	183,00	30/11/2017	09/03/2018	183,00	99	18.117,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 46/C DEL 05/09/18; N. 48/C DEL 18/09/18N. 49-50/C DEL 19/09/18; 51/C DEL 20/09/18; N. 53/C DEL 25/09/18; N. 54/	09/E	30/09/2018	5.467,28	06/10/2018	19/10/2018	5.467,28	13	71.074,64
ITER S.R.L.	900° GENETLICO BORGIO FRANCO DI SONCINO - OPERE DI FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER INDIC.	09PA/2018	28/09/2018	533,80	06/10/2018	23/10/2018	533,80	17	9.074,60
BANGIURA ELENA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MUSEO CIVICO AQUARIA	1	31/01/2018	3.000,00	01/02/2018	24/02/2018	3.000,00	23	69.000,00
STANGIA LUISA	ACQUISTO LENZUOLA PER SEGGI	1	27/02/2018	28,69	01/03/2018	10/03/2018	28,69	9	258,21
F.C.P. DI PEDRINELLI F E C. SNC	900° GENETLICO BORGIO FRANCO DI SONCINO: 50 CORNICI	1	08/06/2018	694,00	12/06/2018	16/07/2018	694,00	34	23.596,00
GHIRRI ANTONIO	LAVORI PRESSO ASILO NIDO	1	27/10/2018	15.000,00	29/10/2018	08/11/2018	15.000,00	10	150.000,00
STUDIO PI-TRE SNC	ACQUISTI MUSEO AQUARIA	1/2018/PA	14/02/2018	330,00	14/02/2018	27/02/2018	330,00	13	4.290,00
R.R.C. SNC DI DI RESTELLI CRISTINA & C.	ACQUISTO CROCFISSI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1/6	04/09/2018	303,66	05/09/2018	20/09/2018	303,66	15	4.554,90
TRIF SIMON	N. 97 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GENNAIO 2018	1/A	31/01/2018	466,35	08/02/2018	20/02/2018	466,35	12	5.596,20
OPFIZI ADELE	FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2018	1/A	18/05/2018	240,00	17/05/2018	11/06/2018	240,00	25	6.000,00
CARROZZERIE CERIOI SRL	RIPARAZIONE VECOLI MANI TARGA DD 016 YG	1/A	21/12/2018	868,93	14/12/2018	06/12/2018	868,93	22	19.028,46
EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL	ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE, RIFACIMENTO E RIPASSO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORN. SEGN. VERT.	1/E	11/01/2018	12.106,56	13/01/2018	17/01/2018	12.106,56	4	48.426,24
COBELLI MARIA TERESA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1/E	12/01/2018	19,37	13/01/2018	13/03/2018	19,37	59	1.142,83
BRAMBILLA ALFREDO	REALIZZAZIONE ASTE E PANNELLI PER ARTIDESIGNIMPRESA	1/PA	11/12/2017	1.464,00	13/12/2017	26/06/2018	1.464,00	##	285.480,00
DOT AGENCY SNC	CREAZIONE ESECUTIVI DI STAMPA PER ARTE DESIGN IMPRESA	1/PA	10/01/2018	1.450,00	11/01/2018	17/01/2018	1.450,00	80	8.700,00
FERRARI GIANPAOLO	CARBUTRANTE PER AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2018	1/PA	31/01/2018	1.083,61	21/02/2018	08/03/2018	1.083,61	15	16.254,15
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI CAG MESE DI GENNAIO 2018	1/PA	31/01/2018	598,95	22/02/2018	28/02/2018	598,95	6	3.593,70
IMBALPLAST S.R.L.	ACQUISTO SACCHI PER IMMUNDIZIA	1/PA	09/03/2018	964,03	15/03/2018	28/03/2018	964,03	13	12.532,39
MOLINARI & ROSSI SNC	SISTEMAZIONE LATTONERIE IMMOBILI COMUNALI	1/PA	06/06/2017	915,00	23/03/2018	11/06/2018	915,00	80	73.200,00
BELVIVOLANDI MAURO	SALDO PROGETTO RESTAURO PONTE DI FUGA	1/PA	28/05/2018	104,00	29/05/2018	30/05/2018	104,00	1	104,00
STILE LIBERO SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE EDIZIONE 2018 ARTIDESIGNIMPRESA	1/PA	27/05/2018	4.918,03	29/05/2018	10/07/2018	4.918,03	42	206.557,26
RENZINI MARCO	NOTA DI CREDITO PER ERRATA IMPUT. FATTURA NR. 13 DEL 31/12/2017	1/PA	31/01/2018	-65,00	08/02/2018	10/02/2018	-65,00	2	-130,00
SOLUZIONI PER L'UMIDITA' SRL	FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DEUMIDIFICAZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	1/PA	16/04/2018	4.500,00	18/04/2018	01/06/2018	4.500,00	44	198.000,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2018	10	28/02/2018	152,16	22/03/2018	31/03/2018	152,16	9	1.369,44
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI FEBBRAIO 2018	10	28/02/2018	120,46	22/03/2018	31/03/2018	120,46	9	1.084,14
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI CAG MESE DI FEBBRAIO 2018	10	28/02/2018	126,80	22/03/2018	31/03/2018	126,80	9	1.141,20
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI ROCCA MESE DI FEBBRAIO 2018	10	28/02/2018	101,44	22/03/2018	31/03/2018	101,44	9	912,96
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	10	28/02/2018	69,74	22/03/2018	31/03/2018	69,74	9	627,66
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO 2018 ASILO NIDO	10	09/08/2018	435,95	11/08/2018	07/09/2018	435,95	27	11.770,92
INTERMEDIA S.A.S. DI MASSARI ROSA & C.	PUBBLICAZIONE SU PRIMA PAGINA PER ARTE DESIGN IMPRESA	10 PA/2017	18/12/2017	427,00	19/12/2017	29/03/2018	427,00	##	42.700,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 47/P DEL 09/10/18; N. 49/P DEL 19/10/18; N. 50/P DEL 29/10/18.	10/E	31/10/2018	1.095,43	07/11/2018	23/11/2018	1.095,43	16	17.526,88
IMPRESA CAMANINI SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO "LARGO MANZELLA - 1° STRALCI	10/S	31/07/2018	31.500,00	01/08/2018	29/08/2018	31.500,00	28	882.000,00
INVOLLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI	100/2018/PA	24/08/2018	7.682,97	25/08/2018	15/09/2018	7.682,97	21	161.342,37
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO	ACQUISTO QUADRO 56° CONCORSO DI PITTURA GALANTINO	101	25/09/2018	350,00	25/09/2018	03/11/2018	350,00	39	13.650,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442B03 UFFICIO TECNICO	1010457319	27/12/2017	120,91	28/12/2017	24/01/2018	120,91	27	3.264,57
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442B03	1010465843	12/02/2018	80,64	13/02/2018	24/02/2018	80,64	11	887,04
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 85109638A2	1010469542	28/02/2018	112,36	01/03/2018	05/03/2018	112,36	4	449,44
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442B03 UFFICIO TECNICO	1010473793	27/03/2018	120,91	28/03/2018	15/04/2018	120,91	3	362,73
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 60 MESI MULTIFUNZIONE ANAGRAFE (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CIG:6002442B03 MULTIFUNZIONE 24	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
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI	1010489174	27/06/2018	120,91	28/06/2018	05/07/2018	120,91	7	846,37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI - ANAGRAFE	1010499891	29/08/2018	80,64	30/08/2018	17/09/2018	80,64	18	1.451,52
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI - RAGIONERIA	1010500400	29/08/2018	112,36	30/08/2018	17/09/2018	112,36	18	2.022,48
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI UFF. TECNICO	1010505041	25/09/2018	120,91	26/09/2018	11/10/2018	120,91	15	1.813,65
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	1010514235	23/11/2018	80,64	24/11/2018	29/11/2018	80,64	5	403,20
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI periodo 01/09/2018 - 30/11/2018	1010516753	30/11/2018	112,36	03/12/2018	14/12/2018	112,36	11	1.236,96
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	1033/4	31/03/2018	1.833,92	05/04/2018	19/04/2018	1.833,92	14	25.674,88
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI DICEMBRE 2017	1035/A	31/12/2017	445,64	12/01/2018	29/01/2018	445,64	17	7.575,88
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
FERRAMENTA VANOLI SPA	Documento n. 108411 del 30/06/2018	108411	30/06/2018	662,17	03/07/2018	06/07/2018	662,17	3	1.986,51
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLUS	RETTA L.C. MESE DI NOVEMBRE 2017	109/P	30/11/2017	487,00	02/12/2017	03/01/2018	487,00	32	15.984,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE NISSAN CABSTAR (C707RR)	109/PA	13/12/2017	235,34	21/12/2017	12/01/2018	235,34	22	5.177,48
IL BORGIO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2018	11	05/03/2018	1.600,00	03/05/2018	16/05/2018	1.600,00	16	25.600,00
NEOTTI PASQUALE	TINTEGGIATURA CORRIDOIO PALAZZO COMUNALE	11	01/08/2018	980,00	05/09/2018	15/09/2018	980,00	10	9.800,00
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE 2018	11	12/10/2018	446,55	03/11/2018	17/11/2018	446,55	14	6.251,70
TRIF SIMON	N. 71 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017	11/A	29/12/2017	341,35	13/01/2018	17/01/2018	341,35	4	1.365,40
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	DETERMINA N. 78 DEL 28/02/17 - INTEGRAZIONE N. 463 DEL 13/11/17.BOLLA N. 61/P DEL 12/12/17; N.62/P DEL 15/12/17; N. 63/	11/E	30/12/2017	3.492,72	12/01/2018	24/01/2018	3.492,72	12	41.912,64
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	ITINERARIO CICLOTURISTICO CALCIANA	11/E	12/11/2018	142,56	14/11/2018	26/11/2018	142,56	12	1.710,72
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY (BE638NG)	110/PA	19/12/2017	423,29	21/12/2017	12/01/2018	423,29	22	9.312,38
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO MESE DI LUGLIO 2018	110/P1	31/07/2018	1.825,65	04/08/2018	15/09/2018	1.825,65	42	76.677,30
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE SPARGIALE	111/PA	19/12/2017	295,50	21/12/2017	12/01/2018	295,50	22	6.501,00
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	111/006	31/10/2018	813,15	05/09/2018	11/10/2018	813,15	10	8.131,50
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.</									

FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA INSEGNANTI MESE DI GIUGNO 2018	118/E	30/06/2018	18,00	02/07/2018	14/07/2018	18,00	12	216,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ISUZU (BY465LV)	118/PA	27/02/2018	56,76	01/03/2018	06/03/2018	56,76	5	283,80
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO - MATERIALE MUSEO ACQUARIA	118/SS2	30/12/2017	6.204,24	02/01/2018	29/01/2018	6.204,24	27	167.514,48
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ISUZU BY466LV	119/PA	28/02/2018	56,76	01/03/2018	06/03/2018	56,76	5	283,80
ITER S.R.L.	OPERE DI FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DI IDENTIFICAZIONE ITINERARIO CICLO-TURISTICO CALCIANA. CON SPESA SOSTENUTA SU	11/PA2018	16/11/2018	1.300,00	20/11/2018	26/11/2018	1.300,00	6	7.800,00
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI OTTOBRE	12	04/12/2017	557,88	04/12/2017	16/01/2018	557,88	43	23.988,84
REZINI MARCO	MANIFESTI DESIGN IMPRESA	12/A	15/11/2018	285,00	16/12/2017	28/01/2018	285,00	26	7.410,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018.BOLLA N. 59/P DEL 10/12/17. N.60/	12/E	30/12/2017	1.494,85	09/01/2018	18/01/2018	1.494,85	9	13.453,65
IMPRESA CAMANINI SRL	LAVORI DI CANALIZZAZIONE ELETTRICA PER INTERRAMENTO RETE ENEL ED I.P.	12/S	27/09/2018	10.809,52	27/09/2018	02/10/2018	10.809,52	5	54.047,60
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
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ALFA ROMEO 159 (DN017DP)	120/PA	28/02/2018	56,76	01/03/2018	06/03/2018	56,76	5	283,80
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELLE LANTERNE SEMAFORICHE E COMPONENTI DANNEGGIATI ALL'IMPIANTO DI VIA BRESCIA IN LOCALITA' LE	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
MAINARDI SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO	122	16/11/2018	156,15	24/11/2018	03/12/2018	156,15	9	1.405,35
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI PRESSO SCUOLA MESE DI MARZO 2018	122/PA	31/03/2018	741,10	11/04/2018	19/04/2018	741,10	5	5.928,80
PUBLICSCOOP PIU' SRL	PUBBLICAZIONE INSERTO SU RIVISTA ITALIA PIU'	123	15/11/2018	1.500,00	15/11/2018	11/12/2018	1.500,00	26	39.000,00
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
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2018	123/E	30/06/2018	2.782,50	02/07/2018	06/07/2018	2.782,50	4	11.130,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	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 FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ISUZU (BY466LV)	125/PA	06/04/2018	325,55	07/04/2018	12/04/2018	325,55	5	1.627,75
INVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	taglio manto erboso aree verdi comunali lotto a	128/2018/PA	24/10/2018	9.002,82	02/11/2018	12/11/2018	9.002,82	10	90.028,20
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	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 FRANCESCO & C.	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	129/F	31/05/2018	1.600,50	05/06/2018	30/06/2018	1.600,50	25	40.012,50
ITER S.R.L.	OPERE DI MANUTENZIONE, RIFACIMENTO E RIPASSO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALEE FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE REALIZZ	12F/PA2018	30/11/2018	12.295,08	07/12/2018	14/12/2018	12.295,08	7	86.065,56
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI NOVEMBRE 2017	13	11/12/2017	494,97	21/12/2017	16/01/2018	494,97	26	12.869,22
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE ANNO 2018	13	01/02/2018	32,00	02/02/2018	01/03/2018	32,00	27	864,00
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI OTTOBRE 2018	13	06/11/2018	481,26	04/12/2018	14/12/2018	481,26	10	4.812,60
REZINI MARCO	VOLANTINO PER ARTE DESIGN IMPRESA	13/p/a	31/12/2017	615,00	11/01/2018	10/02/2018	615,00	30	18.450,00
BOCCHI GIANPIETRO	MONITORAGGIO FESSURAZIONI TORRE CILINDRICA	13/2018	22/02/2018	832,00	24/02/2018	16/03/2018	832,00	20	16.640,00
INVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017	13/2018/PA	31/01/2018	1.130,28	10/02/2018	22/02/2018	1.130,28	12	13.563,36
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 FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE FIAT PANDA (EL364DB)	130/PA	12/04/2018	192,54	12/04/2018	23/04/2018	192,54	11	2.117,94
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SAD MESE DI GIUGNO 2018	131/E	05/07/2018	7.918,44	06/07/2018	27/07/2018	7.918,44	21	166.287,24
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	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 FRANCESCO & C.	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 FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PULLMAN (DD016YG)	133/PA	04/06/2018	60,00	04/06/2018	30/06/2018	60,00	26	1.560,00
BIEM S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE UFFICI - SCUOLE 01/07/2018 - 31/12/2018	134/E	01/08/2018	664,18	02/08/2018	03/09/2018	664,18	32	21.253,76
BIEM S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE ASILO NIDO 01/07/2018 - 31/12/2018	134/E	01/08/2018	133,32	02/08/2018	03/09/2018	133,32	32	4.266,24
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	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 FRANCESCO & C.	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 FRANCESCO & C.	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
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA NISSAN CABSTAR (CZ007RR)	137/PA	05/07/2018	56,76	06/07/2018	23/07/2018	56,76	17	864,92
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
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE RENAULT KANGOO (CC238LV)	138/PA	24/07/2018	318,04	25/07/2018	08/08/2018	318,04	14	4.452,56
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ISUZU (BY466LV)	139/PA	24/07/2018	73,86	25/07/2018	08/08/2018	73,86	14	1.034,04
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE ANNO 2018	14	01/02/2018	32,00	02/02/2018	01/03/2018	32,00	27	864,00
VANOSCHI MATTIA	INCARICO PER TRATTAMENTO ERBE INFESTANTI	14/18	07/06/2018	1.803,12	12/06/2018	10/07/2018	1.803,12	28	50.487,36
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	INCARICO PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO APP. VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA	14/2018	30/04/2018	2.900,00	10/05/2018	31/05/2018	2.900,00	21	60.900,00
INVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE	14/2018/PA	31/01/2018	8.600,00	10/02/2018	22/02/2018	8.600,00	12	103.200,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE NISSAN (CZ007RR)	140/PA	24/07/2018	90,54	25/07/2018	08/08/2018	90,54	14	1.267,56
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2018	141/E	31/07/2018	2.902,50	01/08/2018	07/08/2018	2.902,50	37	107.392,50
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
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO (BW144NG) VIGILI	141/PA	02/10/2018	144,00	03/10/2018	09/10/2018	144,00	6	864,00
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
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE GENERATORE	142/PA	02/10/2018	68,00	03/10/2018	09/10/2018	68,00	6	408,00
MOBILFERRO S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1426	23/08/2018	2.133,46	24/08/2018	30/08/2018	2.133,46	6	12.800,76
INVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	MANUTENZIONE E PULIZIA SPAZI CIMITERIALI	143/2018/PA	26/11/2018	3.596,31	27/11/2018	14/12/2018	3.596,31	17	61.137,27
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGATO BE638NG - PATRIMONIO	143/PA	31/01/2018	359,08	04/10/2018	09/10/2018	359,08	5	1.795,40
INVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	SERVIZIO TAGLIO AREE VERDI	144/2018/PA	28/11/2018	6.059,38	27/11/2018	14/12/2018	6.059,38	17	103.009,48
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE KUBOTA	145/PA	10/10/2018	423,10	11/10/2018	23/10/2018	423,10	12	5.077,20
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PULLMAN MAN (DD016YG)	146/PA	10/10/2018	2.496,21	11/10/2018	23/10/2018	2.496,21	12	29.954,52
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY BE638NG patrimonio	147/PA	11/10/2018	1.025,73	12/10/2018	23/10/2018	1.025,73	11	11.283,03
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	DISERBO CERCHIA MURA	14E2018	09/07/2018	1.500,00	10/07/2018	16/07/2018	1.500,00	6	9.000,00
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE ANNO 2018	15	01/02/2018	32,00	02/02/2018	01/03/2018	32,00	27	864,00
RICCARDI MORENA	SISTEMAZIONE CONDIZIONATORI SALA CONSIGLIARE INSTALLATI PRESSO PALAZZO COMUNALE	15	15/10/2018	350,00	18/10/2018	29/10/2018	350,00	11	3.850,00
PIOVANI ROBERTO ERMES	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	15/PA	24/11/2017	241,48	09/12/2017	03/01/2018	241,48	25	6.037,00
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
INVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	AFFIDAMENTO INCARICO PER POTATURA ALBERI INTERNI AL CENTRO ABITATO	15/2018/PA	31/01/2018	5.440,00	10/02/2018	22/02/2018	5.440,00	12	65.280,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2018	153/E	06/08/2018	6.387,22	06/08/2018	21/09/2018	6.387,22	46	293.812,12
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	ASSISTENZA FRATELLI C.	154/E	06/08/2018	342,00	06/08/2018	21/09/2018	342,00	46	15.732,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D. L. MESE DI GIUGNO 2018	155/F	30/06/2018	1.525,00	05/07/2018	14/07/2018	1.525,00	9	13.725,00
ANCILAB SRL (ANCILTE LOMBARDIA S.R.L.)	quota b VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ANNO 2017	156/1/2	12/12/2017	950,00	14/12/2017	29/01/2018	950,00	46	43.700,00
MAINARDI SRL	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	158	27/12/2017	110,10	28/12/2017	09/01/2018	110,10	12	1.321,20
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	ASPIRAZIONE GUANO E SMALTIMENTO	15E2018	09/07/2018	500,00	10/07/2018	16/07/2018	500,00	6	3.000,00
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE ANNO 2018	16	01/02/2018	32,00	02/02/2018	01/03/2018	32,00	27	864,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SPESA ANIMAZIONE ESTIVA 2018 - PASTI	160/E	31/08/2018	5.919,75	01/09/2018	20/09/2018	5.919,75	19	112.476,25
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SPESA ANIMAZIONE ESTIVA 2018 - PULIZIE	161/E	31/08/2018	280,00	01/09/2018	20/09/2018	280,00	19	5.320,00
SOCIETA' CREMASCA RETI PATRIMONIO SPA	CANONE ANNUO DEL CANILE SOVRACOMUNALE PER IL RICOVERO ED IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ANNO 2018	161/PA	30/03						

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - SCUOLE MEDIE	171224615	05/12/2017	2.119,85	16/12/2017	04/01/2018	2.119,85	19	40.277,15
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - ASILO NIDO	171224616	05/12/2017	790,09	16/12/2017	04/01/2018	790,09	19	15.011,71
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - FILANDA	171224617	05/12/2017	945,31	16/12/2017	04/01/2018	945,31	19	17.960,89
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - PROTEZIONE CIVILE	171224618	05/12/2017	24,79	16/12/2017	04/01/2018	24,79	19	471,01
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - CIMITERO	171224619	05/12/2017	4,20	16/12/2017	04/01/2018	4,20	19	79,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - AMBULATORIO	171224620	05/12/2017	1,85	16/12/2017	04/01/2018	1,85	19	35,15
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - ALLOGGI	171224621	05/12/2017	4,38	16/12/2017	04/01/2018	4,38	19	83,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - IMPIANTI SPORTIVI GALLIGNANO	171224622	05/12/2017	1,85	16/12/2017	04/01/2018	1,85	19	35,15
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - BIBLIOTECA	171224623	05/12/2017	147,58	16/12/2017	04/01/2018	147,58	19	2.804,02
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 - AREA FESTE	171224624	05/12/2017	32,56	16/12/2017	04/01/2018	32,56	19	618,64
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	FATTURAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018	173/E	05/09/2018	7.125,19	06/09/2018	21/09/2018	7.125,19	15	106.877,85
OP SYSTEM S.R.L.	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	1777/F	26/06/2018	5.840,00	28/06/2018	05/07/2018	5.840,00	7	48.000,00
WIND TRE S.P.A.	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI DIC. 2017	1796004857	27/12/2017	36,60	08/01/2018	22/01/2018	36,60	14	512,40
IREXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	177FA00247	31/12/2017	454,26	02/01/2018	17/01/2018	454,26	15	6.813,90
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
NEOPOST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE	18002068	12/04/2018	277,62	15/05/2018	07/07/2018	277,62	53	14.713,86
EDISER S.R.L.	ADESIONE AL SISTEMA ISBN PER CODIFICAZIONE PUBBLICAZIONI CATALOGO ARTIDESIGNIMPRESA	180068	04/09/2018	129,00	08/09/2018	21/09/2018	129,00	13	1.677,00
VOX FONE ITALIA S.P.A.	RICARICA N.20 SIM DA € 25,00	1804201937	09/01/2018	409,84	10/04/2018	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 DICEMBRE 2017 BIBLIOTECA	181003719	12/01/2018	181,42	18/01/2018	29/01/2018	181,42	11	1.995,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 ASILO NIDO	181003720	12/01/2018	1.090,46	18/01/2018	29/01/2018	1.090,46	11	11.995,06
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 CAMPO CALCIO GALL.	181003721	12/01/2018	1,92	18/01/2018	29/01/2018	1,92	11	21,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 FILANDA	181003722	12/01/2018	2.150,06	17/01/2018	29/01/2018	2.150,06	12	25.800,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 PROTEZIONE CIVILE	181003723	12/01/2018	27,75	17/01/2018	29/01/2018	27,75	12	333,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	181003724	12/01/2018	688,00	17/01/2018	29/01/2018	688,00	12	8.256,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	181003725	12/01/2018	4.537,06	16/01/2018	29/01/2018	4.537,06	13	58.981,78
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 UFFICI	181003726	12/01/2018	2.486,92	17/01/2018	29/01/2018	2.486,92	12	29.843,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 SCUOLE MEDIE	181003727	12/01/2018	3.065,91	18/01/2018	29/01/2018	3.065,91	11	33.725,01
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 CIMITERO	181003728	12/01/2018	4,58	17/01/2018	29/01/2018	4,58	12	54,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 PALESTRINE	181003729	12/01/2018	689,67	18/01/2018	29/01/2018	689,67	11	7.586,37
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 AMBULATORIO	181003730	12/01/2018	1,92	18/01/2018	29/01/2018	1,92	11	21,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 ALLOGGI	181003731	12/01/2018	4,99	18/01/2018	29/01/2018	4,99	11	54,89
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 AREA FESTE	181003732	12/01/2018	23,66	18/01/2018	29/01/2018	23,66	11	260,26
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO COMUNE	181015550	12/02/2018	2.619,01	21/02/2018	10/03/2018	2.619,01	17	44.523,17
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 IMP SPORTIVI	181015551	12/02/2018	571,80	21/02/2018	10/03/2018	571,80	17	9.720,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 SCUOLE MEDIE	181015552	12/02/2018	3.251,83	21/02/2018	10/03/2018	3.251,83	17	55.281,11
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 ASILO NIDO	181015553	12/02/2018	1.321,25	22/02/2018	10/03/2018	1.321,25	16	21.140,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 CIMITERO	181015554	12/02/2018	5,52	21/02/2018	10/03/2018	5,52	17	93,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 AMBULATORIO	181015555	12/02/2018	2,57	21/02/2018	10/03/2018	2,57	17	43,69
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 ALLOGGI	181015556	12/02/2018	4,54	21/02/2018	10/03/2018	4,54	17	77,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 IMP SPORTIVI	181015557	12/02/2018	2,57	21/02/2018	10/03/2018	2,57	17	43,69
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 BIBLIOTECA	181015558	12/02/2018	208,14	22/02/2018	10/03/2018	208,14	16	3.330,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 AREA FESTE	181015559	12/02/2018	30,77	21/02/2018	10/03/2018	30,77	17	523,09
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 FILANDA	181015560	12/02/2018	1.651,01	21/02/2018	10/03/2018	1.651,01	17	28.067,17
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 PROT. CIVILE	181015561	12/02/2018	18,96	21/02/2018	10/03/2018	18,96	17	322,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181015562	12/02/2018	3.888,19	21/02/2018	10/03/2018	3.888,19	17	66.099,23
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 IMP SPORTIVI	181015563	12/02/2018	794,97	21/02/2018	10/03/2018	794,97	17	13.514,49
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 ASILO NIDO	181039605	12/03/2018	1.184,41	16/03/2018	26/03/2018	1.184,41	10	11.844,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI	181039606	12/03/2018	1,86	16/03/2018	26/03/2018	1,86	10	18,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 FILANDA	181039607	12/03/2018	1.776,91	16/03/2018	26/03/2018	1.776,91	10	17.769,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 PROT. CIVILE	181039608	12/03/2018	16,99	16/03/2018	26/03/2018	16,99	10	169,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI	181039609	12/03/2018	591,34	16/03/2018	26/03/2018	591,34	10	5.913,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 AMBULATORIO	181039610	12/03/2018	1,86	16/03/2018	26/03/2018	1,86	10	18,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLOGGI	181039611	12/03/2018	3,83	16/03/2018	26/03/2018	3,83	10	38,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 AREA FESTE	181039612	12/03/2018	27,34	16/03/2018	26/03/2018	27,34	10	273,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 UFFICI	181039613	12/03/2018	2.402,69	16/03/2018	26/03/2018	2.402,69	10	24.026,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 SCUOLE MEDIE	181039614	12/03/2018	2.361,88	16/03/2018	26/03/2018	2.361,88	10	23.618,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 CIMITERO	181039615	12/03/2018	4,81	16/03/2018	26/03/2018	4,81	10	48,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181039616	12/03/2018	3.543,40	16/03/2018	26/03/2018	3.543,40	10	35.434,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 IMP. SPORTIVI	181039617	12/03/2018	745,17	16/03/2018	26/03/2018	745,17	10	7.451,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 BIBLIOTECA	181039618	12/03/2018	200,62	16/03/2018	26/03/2018	200,62	10	2.006,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 BIBLIOTECA	181049286	12/04/2018	269,41	18/04/2018	12/05/2018	269,41	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 SPORT	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	1810							

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
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181086249	12/06/2018	4,83	20/06/2018	24/07/2018	4,83	34	164,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 CAMPO CALCIO VIA PISTOIA	181086250	12/06/2018	11,99	20/06/2018	24/07/2018	11,99	34	407,66
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 COMUNE	181087219	12/06/2018	32,94	20/06/2018	24/07/2018	32,94	34	1.119,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 E CONGUAGLIO MESE DI APRILE 2018 PALESTRINE	181087220	12/06/2018	-17,45	20/06/2018	24/07/2018	-17,45	34	-593,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE MEDIE	181087221	12/06/2018	79,56	20/06/2018	24/07/2018	79,56	34	2.705,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 E CONGUAGLIO MESE DI APRILE 2018 ASILO NIDO	181087222	12/06/2018	90,86	20/06/2018	24/07/2018	90,86	34	3.089,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 CIMITERO	181087223	12/06/2018	4,11	20/06/2018	24/07/2018	4,11	34	139,74
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 AMBULATORIO	181087224	12/06/2018	2,07	20/06/2018	24/07/2018	2,07	34	70,38
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	181087225	12/06/2018	3,52	20/06/2018	24/07/2018	3,52	34	119,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	181087226	12/06/2018	2,07	20/06/2018	24/07/2018	2,07	34	70,38
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 BIBLIOTECA	181087227	12/06/2018	24,13	20/06/2018	24/07/2018	24,13	34	820,42
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 AREA FESTE	181087228	12/06/2018	30,27	20/06/2018	24/07/2018	30,27	34	1.029,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 FILANDA	181087229	12/06/2018	32,54	20/06/2018	24/07/2018	32,54	34	1.106,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2018 PROTEZIONE CIVILE	181087230	12/06/2018	22,28	20/06/2018	24/07/2018	22,28	34	757,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181113050	11/07/2018	31,28	14/07/2018	24/07/2018	31,28	10	312,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 IMPIANTI SPORTIVI ISENGO	181113051	11/07/2018	9,85	14/07/2018	24/07/2018	9,85	10	98,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 UFFICI	181115837	11/07/2018	29,29	14/07/2018	24/07/2018	29,29	10	292,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 IMPIANTI SPORTIVI PALESTRIEN	181115838	11/07/2018	1,99	14/07/2018	24/07/2018	1,99	10	19,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 SCUOLE MEDIE	181115839	11/07/2018	71,84	14/07/2018	24/07/2018	71,84	10	718,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 ASILO NIDO	181115840	11/07/2018	92,02	14/07/2018	24/07/2018	92,02	10	920,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 CIMITERO	181115841	11/07/2018	4,03	14/07/2018	24/07/2018	4,03	10	40,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 EX AMBULATORIO	181115842	11/07/2018	1,99	14/07/2018	24/07/2018	1,99	10	19,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 ALLOGGI	181115843	11/07/2018	3,16	14/07/2018	24/07/2018	3,16	10	31,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 IMPIANTI SPORTIVI GALLIGNANO	181115844	11/07/2018	1,99	14/07/2018	24/07/2018	1,99	10	19,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018	181115845	11/07/2018	-9,54	14/07/2018	24/07/2018	-9,54	10	-95,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 AREA FESTE	181115846	11/07/2018	94,16	14/07/2018	24/07/2018	94,16	10	941,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 FILANDA	181115847	11/07/2018	29,29	14/07/2018	24/07/2018	29,29	10	292,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 PROTEZIONE CIVILE	181115848	11/07/2018	20,63	14/07/2018	24/07/2018	20,63	10	206,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181124636	06/08/2018	32,34	10/08/2018	01/09/2018	32,34	22	711,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 CENTRO SPORTIVO VIA ISENGO	181124637	06/08/2018	9,95	10/08/2018	01/09/2018	9,95	22	218,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 FILANDA	181127280	06/08/2018	30,27	10/08/2018	01/09/2018	30,27	22	665,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 PALESTRINE VIA GALANTINO	181127281	06/08/2018	2,07	10/08/2018	01/09/2018	2,07	22	45,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 SCUOLE MEDIE	181127282	06/08/2018	74,24	10/08/2018	01/09/2018	74,24	22	1.633,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	181127283	06/08/2018	2,07	10/08/2018	01/09/2018	2,07	22	45,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 CIMITERO	181127284	06/08/2018	4,11	09/08/2018	01/09/2018	4,11	23	94,53
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2018 AMBULATORIO GALLIGNANO	181127285	06/08/2018	2,07	10/08/2018	01/09/2018	2,07	22	45,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	181127286	06/08/2018	3,43	10/08/2018	01/09/2018	3,43	22	75,46
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	181127287	06/08/2018	2,07	10/08/2018	01/09/2018	2,07	22	45,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 BIBLIOTECA	181127288	06/08/2018	21,99	10/08/2018	01/09/2018	21,99	22	493,78
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 AREA FESTE	181127289	06/08/2018	34,77	10/08/2018	01/09/2018	34,77	22	764,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 UFFICI	181127290	06/08/2018	30,27	10/08/2018	01/09/2018	30,27	22	665,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2018 SEDE PROT CIVILE	181127291	06/08/2018	20,65	10/08/2018	01/09/2018	20,65	22	454,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 - VEDI ALLEGATO SCUOLE ELEMENTARI	181161935	12/09/2018	32,34	21/09/2018	27/09/2018	32,34	6	194,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 - VEDI ALLEGATO IMPIANTI SPORTIVI VIA ISENGO	181161936	12/09/2018	10,00	21/09/2018	27/09/2018	10,00	6	60,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO - UFFICI	181161937	12/09/2018	30,27	21/09/2018	27/09/2018	30,27	6	181,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO PALESTRINE	181161938	12/09/2018	2,07	21/09/2018	27/09/2018	2,07	6	12,42
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO SCUOLE MEDIE	181161939	12/09/2018	74,24	21/09/2018	27/09/2018	74,24	6	445,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO ASILO NIDO	181161940	12/09/2018	134,95	21/09/2018	27/09/2018	134,95	6	809,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 CIMITERO	181161941	12/09/2018	4,14	21/09/2018	27/09/2018	4,14	6	24,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 AMBULATORIO	181161942	12/09/2018	2,07	21/09/2018	27/09/2018	2,07	6	12,42
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE N.30	181161943	12/09/2018	3,45	21/09/2018	27/09/2018	3,45	6	20,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 CAMPO DI CALCIO GALLIGNANO	181161944	12/09/2018	2,07	21/09/2018	27/09/2018	2,07	6	12,42
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 BIBLIOTECA	181161945	12/09/2018	22,07	21/09/2018	27/09/2018	22,07	6	132,42
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO - AREA FESTE	181161946	12/09/2018	297,86	21/09/2018	27/09/2018	297,86	6	1.787,16
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 FILANDA	181161947	12/09/2018	30,27	21/09/2018	27/09/2018	30,27	6	181,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2018 SEDE PROTEZIONE CIVILE	181161948	12/09/2018	20,80	21/09/2018	27/09/2018	20,80	6	124,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181177069	11/10/2018	31,28	16/10/2018	25/10/2018	31,28	9	281,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CAMPO DI CALCIO ISENGO	181177070	11/10/2018	10,42	16/10/2018	25/10/2018	10,42	9	93,78
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - UFFICI	181177071	11/10/2018	29,29	16/10/2018	25/10/2018	29,29	9	263,61
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - PALESTRINE	181177072	11/10/2018	1,99	16/10/2018	25/10/2018	1,99	9	17,91
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLE MEDIE	181177073	11/10/2018	82,41	16/10/2018	25/10/2018	82,41	9	741,69
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 ASILO NIDO	181177074	11/10/2018	54,80	16/10/2018	25/10/2018	54,80	9	493,20
SOENERGY SRL	CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018	181177075	11/10/2018	-24,16	16/10/2018	25/10/2018	-24,16	9	-217,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 AMBULATORIO	181177076	11/10/2018	1,99	16/10/2018	25/10/2018	1,99	9	17,91
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - ALLOGGI	181177077	11/10/2018	3,37	16/10/2018	25/10/2018	3,37	9	30,33
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	181177078	11/10/2018	1,99	16/10/2018	25/10/2018	1,99	9	17,91
SOENERGY SRL	CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 BIBLIOTECA	181177079	11/10/2018	-37,94	16/10/2018	25/10/2018	-37,94	9	-341,46
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 AREA FESTE	181177080	11/10/2018	31,45	16/10/2018	25/10/2018	31,45	9	283,05
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 FILANDA	181177081	11/10/2018	29,29	16/10/2018	25/10/2018	29,29	9	263,61
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - PROTEZIONE CIVILE	181177082	11/10/2018	22,48	16/10/2018	25/10/2018	22,48	9	202,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - SCUOLA PRIMARIA	181209218	09/11/2018	904,42	14/11/2018	24/11/2018	904,42	10	9.044,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - CAMPO SPORTIVO	181209219	09/11/2018	195,20	14/11/2018	24/11/2018	195,20	10	1.952,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - COMUNE	181211672	09/11/2018	571,95	14/11/2018	24/11/2018	571,95	10	5.719,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - PALESTRINE	181211673	09/11/2018	138,76	14/11/2018	24/11/2018	138,76	10	1.387,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - SCUOLE MEDIE	181211674	09/11/2018	754,11	14/11/2018	24/11/2018	754,11	10	7.541,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - ASILO NIDO	181211675	09/11/2018	310,10	14/11/2018	24/11/2018	310,10	10	3.101,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - CIMITERO	181211676	09/11/2018	2,06	14/11/2018	24/11/2018	2,06	10	20,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - EX AMBULATORIO	181211677	09/11/2018	2,07	14/11/2018	24/11/2018	2,07	10	20,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - ALLOGGIO ERP	181211678	09/11/2018	13,48	14/11/2018	24/11/2018	13,48	10	134,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - CAMPO SPORTIVO	181211679	09/11/2018	2,07	14/11/2018	24/11/2018	2,07	10	20,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - BIBLIOTECA	181211680	09/11/2018	69,21	14/11/2018	24/11/2018	69,21	10	692,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - AREA FESTE	181211681	09/11/2018	51,06	14/11/2018	24/11/2018	51,06	10	510,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - EX FILANDA	181211682	09/11/2018	418,56	14/11/2018	24/11/2018	418,56	10	4.185,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - SEDE PROTEZIONE CIVILE	181211683	09/11/2018	26,49	14/11/2018	24/11/2018	26,49	10	264,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 UFFICI	181225323	04/12/2018	1.787,35	12/12/2018	17/12/2018	1.787,35	5	8.936,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 CIMITERO	181225324	04/12/2018	1,99	12/12/2018	17/12/2018	1,99	5	9,95
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 BIBLIOTECA	181225325	04/12/2018	167,71	10/12/2018	14/12/2018	167,71	4	670,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 AREA FESTE	181225326	04/12/2018	79,27	10/12/2018	14/12/2018	79,27	4	317,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 SCUOLE MEDIE	181225327	04/12						

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 CAMPO DI CALCIO GALLIGNANO	181225328	04/12/2018	1,99	10/12/2018	14/12/2018	1,99	4	7,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 ASILO NIDO	181225329	04/12/2018	999,83	12/12/2018	17/12/2018	999,83	5	4.999,15
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	181225330	04/12/2018	36,37	10/12/2018	14/12/2018	36,37	4	145,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 FILANDA	181225331	04/12/2018	1.289,82	12/12/2018	17/12/2018	1.289,82	5	6.449,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 SEDE PROTEZIONE CIVILE	181225332	04/12/2018	28,64	10/12/2018	14/12/2018	28,64	4	114,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 AL ESTRINTE	181225333	04/12/2018	445,32	12/12/2018	17/12/2018	445,32	5	2.226,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 AMBULATORIO	181225334	04/12/2018	1,99	10/12/2018	14/12/2018	1,99	5	9,95
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181225335	04/12/2018	2.860,09	12/12/2018	17/12/2018	2.860,09	5	14.300,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	181225336	04/12/2018	590,57	12/12/2018	17/12/2018	590,57	5	2.952,85
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
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI LUGLIO 2018	1829/F	31/07/2018	1.600,50	08/08/2018	07/09/2018	1.600,50	30	48.015,00
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
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2018	183/E	30/09/2018	2.700,00	04/10/2018	09/10/2018	2.700,00	5	13.500,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SDAI MESE DI SETTEMBRE 2018	185/E	03/10/2018	6.759,25	04/10/2018	09/10/2018	6.759,25	5	33.796,25
BIEM S.P.A.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED ATTIVAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA SECONDARIA	187/E	18/11/2018	669,70	17/11/2018	28/11/2018	669,70	9	6.027,30
WIND TRE S.P.A.	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE UFF. TURISTICO	1896000564	26/01/2018	36,60	01/02/2018	24/02/2018	36,60	23	641,80
WIND TRE S.P.A.	RINNOVO OPZIONI RICARICABILI FEBBRAIO 2018	1896001274	26/02/2018	36,60	28/02/2018	10/03/2018	36,60	10	366,00
WIND TRE S.P.A.	ACQUISTO OPZIONI RICARICABILI	1896001957	27/03/2018	36,60	29/03/2018	31/03/2018	36,60	2	73,20
WIND TRE S.P.A.	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.	ABBONAMENTO INTERNET MOBILE UFFICIO TURISTICO	1896002715	28/05/2018	36,60	30/05/2018	20/06/2018	36,60	21	768,60
WIND TRE S.P.A.	ABBONAMENTO INTERNET MOBILE PER POLIZIA LOCALE	1896003098	28/06/2018	36,60	19/07/2018	30/07/2018	36,60	11	402,60
WIND TRE S.P.A.	ABBONAMENTO INTERNET MOBILE UFF. TURISTICO	1896003441	26/07/2018	36,60	28/07/2018	03/08/2018	36,60	6	219,60
WIND TRE S.P.A.	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE UFF. TURISTICO	1896003785	30/08/2018	36,60	01/09/2018	08/09/2018	36,60	7	256,20
WIND TRE S.P.A.	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE POLIZIA LOCALE	1896004125	27/09/2018	36,60	02/10/2018	11/10/2018	36,60	9	329,40
WIND TRE S.P.A.	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	1896004442	30/10/2018	30,00	14/11/2018	27/11/2018	36,60	13	390,00
WIND TRE S.P.A.	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	1896004809	29/11/2018	36,60	01/12/2018	15/12/2018	36,60	14	512,40
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
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	18FA000118	30/06/2018	698,31	03/07/2018	06/07/2018	698,31	3	2.094,93
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	18FA000139	31/07/2018	335,99	01/08/2018	15/09/2018	335,99	45	15.119,55
REXEL ITALIA SPA	Fornitura materiale per manutenzione CIG Z7222363DE	18FA000211	31/10/2018	170,38	02/11/2018	12/11/2018	170,38	10	1.703,80
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	18FA000241	30/11/2018	230,85	03/12/2018	14/12/2018	230,85	11	2.539,35
REXEL ITALIA SPA	Nota di Credito RESTITUZIONE MATERIALE	18NA000117	30/06/2018	-117,00	03/07/2018	06/07/2018	-117,00	3	-351,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	19 PA	31/01/2018	4.734,88	12/02/2018	08/03/2018	4.734,88	24	113.637,12
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	FATTURAZIONE PASTI A DOMICILIO MESE DI GENNAIO 2018	19/E	31/01/2018	2.872,50	01/02/2018	24/02/2018	2.872,50	23	66.667,50
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	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
PICCIONI ARATRI S.R.L.	Sistemazione biennio arcate piscina	194/PA	08/10/2018	716,00	11/10/2018	19/10/2018	716,00	8	5.728,00
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
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE PER ANNO 2018	19903514	29/11/2018	3.718,34	03/12/2018	15/12/2018	3.718,34	12	44.620,08
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE PER ANNO 2018 SCUOLABUS	19903514	29/11/2018	2.486,66	03/12/2018	15/12/2018	2.486,66	12	29.839,92
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO DICEMBRE 2017 ILLUM. PUBBL.	199670070000424	10/01/2018	168,46	18/01/2018	01/02/2018	168,46	14	2.358,44
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 01/01/2018 - 03/03/2018	199670070000425	10/03/2018	161,23	13/03/2018	20/03/2018	161,23	7	1.128,61
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	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
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA VIA MACINA I.P. BIM. GIUGNO LUGLIO 2018	199670070000427	10/07/2018	108,57	14/07/2018	25/07/2018	108,57	11	1.194,27
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA VIA MACINA I.P. BIM. AGO-SETT. 2018	199670070000428	10/09/2018	120,40	08/10/2018	20/10/2018	120,40	12	1.444,80
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA VIA MACINA I.P. BIM OTT./NOV. 2018	199670070000429	10/11/2018	153,09	12/11/2018	24/11/2018	153,09	12	1.837,08
CENTRO AUTOVEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.	INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS MAN	1/PA	11/01/2018	1.486,11	16/02/2018	12/03/2018	1.486,11	73	107.026,03
AGLIATA SALVATORE	VALUTAZIONE CONDIZIONI VEGETATIVE E DELLA STABILITA' DI SPECIE ARBOREE AD ALTO FUSTO	2	01/02/2018	1.958,40	02/02/2018	02/03/2018	1.958,40	28	54.835,20
BAGUIERA ELENA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO AQUARIA	2	31/01/2018	3.000,00	01/02/2018	24/02/2018	3.000,00	23	69.000,00
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
PULISTAR SRL	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO	2/798	31/08/2018	1.800,00	12/09/2018	27/09/2018	1.800,00	15	27.000,00
TRIF SIMON	N. 120 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBRAIO	2/A	28/02/2018	576,92	02/03/2018	09/03/2018	576,92	7	4.038,44
BORELLA MAURO AFRO	cura e allestimento della sezione Concrete utopie/Angelo Cortesi della mostra Artesingimpressa	2/FE	06/12/2017	2.163,20	07/12/2017	10/02/2018	2.163,20	65	140.608,00
BRAMBILLA ALFREDO	ACQUISTO PANNELLI PER ROCCA	2/PA	31/12/2017	2.613,24	11/01/2018	26/06/2018	##	433.797,84	
DOT AGENCY SNC	AGGIORNAMENTO SITO INTERNET PER ARTE DESIGN IMPRESA	2/PA	10/01/2018	1.000,00	11/01/2018	17/01/2018	1.000,00	6	6.000,00
FERRARI GIANPAOLO	CARBURANTE PER PULMINO GENNAIO 2018	2/PA	31/01/2018	524,59	21/02/2018	08/03/2018	524,59	15	7.868,85
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALUNNI MESE DI GENNAIO 2018	2/PA	31/01/2018	7.163,20	22/02/2018	28/02/2018	7.163,20	6	42.979,20
STILE LIBERO SRL	STAMPA CATALOGO ARTE DESIGN IMPRESA	2/PA	20/07/2018	3.278,69	24/07/2018	09/08/2018	3.278,69	16	52.459,04
COLOMBI GIUSEPPE	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO LOCALI ASILO NIDO	2/PA	30/10/2018	1.903,20	30/10/2018	27/11/2018	1.903,20	28	53.289,60
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTO ADSL UFFICI COMUNALI RATA 21/01/2018 - 20/03/2018	2/PA/2018	25/01/2018	140,00	31/01/2018	03/02/2018	140,00	3	420,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTO ADSL BIBLIOTECA COMUNALE RATA 12/01/2018 - 11/03/2018	2/PA/2018	25/01/2018	46,00	31/01/2018	03/02/2018	46,00	3	138,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI CAG MESE DI GENNAIO 2018	20 PA	31/01/2018	1.437,92	12/02/2018	08/03/2018	1.437,92	24	34.510,08
COPREDUE SRL	ACQUISTO DI N. 1 FRIGORIFERO, N. 1 LAVATRICE E N. 1 CORDLESS PER L'ASILO NIDO	20/19	14/11/2018	801,97	15/11/2018	27/11/2018	801,97	12	9.623,64
SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SEC SPA	ABBONAMENTO ANNUALE "la provincia di cremona" periodo 26/03/2018 - 25/03/2019	20/PA	27/03/2018	136,46	27/03/2018	27/03/2018	136,46	0	0,00
ISTITUTO DERIVE 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
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST DICEMBRE 2017	2017.8217	28/11/2017	64,77	15/12/2017	10/01/2018	64,77	26	1.684,02
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	CANONE ANNO 2018 AFFRANCATRICE	2017.9193	28/12/2017	804,00	13/01/2018	20/02/2018	804,00	38	30.552,00
ENERGYLO S.R.L.	Adeguamento della Centrale Termica posta al secondo piano del Palazzo Comunale	2017/37	01/12/2017	13.636,68	22/12/2017	12/01/2018	13.636,68	21	286.370,28
ACB SERVIZI SRL	CORSO DI FORMAZIONE NUOVA DISCIPLINA ALLOGGI COMUNALI - MAGARINI ALFANO E BERTOCCHI	2018_180/e	21/03/2018	240,00	22/03/2018	05/04/2018	240,00	14	3.360,00
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL	LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERIODO DAL 01.01.2016-30.06.2016 ALLA DITTA MAZAL	2018-0000201/VE	23/04/2018	228,00	14/05/2018	05/07/2018	228,00	52	11.856,00
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL	LIQ. SPESE PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' PERIODO 01/01-30/06/2016	2018-0000234/VE	04/09/2018	10.488,29	05/09/2018	28/11/2018	10.488,29	84	881.016,36
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL	NOTA DI CREDITO PER STORNO RICAVI RISCOSSIONE ICP A CANONE FISSO	2018-0000240/VE	13/11/2018	-228,00	14/11/2018	28/11/2018	-228,00	14	-1.392,00
EGAF EDIZIONI SRL	ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2018-V-VE2-132	02/11/2018	124,00	07/11/2018	23/11/2018	124,00	16	1.984,00
ENERGYLO S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO CONDIZIONE IMPIANTI TERMICI CON QUALIFICA TERZO RESPONSABILE STAGIONE INVERNALE 2017/2018	2018/1	30/01/2018	2.992,31	12/02/2018	12/03/2018	2.992,31	28	83.784,68
ENERGYLO S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO CONDIZIONE IMPIANTI TERMICI CON QUALIFICA TERZO RESPONSABILE STAGIONE INVERNALE 2017/2018	2018/1	30/01/2018	819,67	12/02/2018	12/03/2018	819,67	28	22.950,76
ENERGYLO S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO CONDIZIONE IMPIANTI TERMICI CON QUALIFICA TERZO RESPONSABILE STAGIONE INVERNALE 2017/2018	2018/1</							

POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI SERVIZI VARI	2018111241	10/08/2018	56,71	16/08/2018	27/08/2018	56,71	11	623,81
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	2018112405	17/09/2018	381,48	27/09/2018	12/10/2018	381,48	15	5.722,20
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI SERVIZI	2018113597	15/10/2018	11,42	23/10/2018	30/10/2018	11,42	7	79,94
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI SERVIZI	2018115749	20/11/2018	24,68	26/11/2018	12/12/2018	24,68	16	394,88
CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE DEI DISABILI	VERIFICA PERIODICA IMP. SERVIZI SOCIALI VIA DAMIANO CHIESA	2018230000151	27/06/2018	120,00	28/06/2018	09/07/2018	120,00	11	1.320,00
CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE DEI DISABILI	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SCUOLE E COMUNE	2018230000152	27/06/2018	360,00	28/06/2018	09/07/2018	360,00	11	3.960,00
CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE DEI DISABILI	VERIFICA MONTAFRETRI PER CIMITERO	2018230000169	27/03/2018	248,97	28/03/2018	29/03/2018	248,97	6	1.493,82
CONVERGE SPA	CANONE TRIMESTRALE SAMSUNG APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTI 2 E 4 PER FORNITURA	202247	27/03/2018	89,93	28/03/2018	31/03/2018	89,93	3	269,79
MYO SPA	ACQUISTO QUANTI MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE AGOSTO 2018	2040/180021733	30/08/2018	396,00	01/09/2018	20/09/2018	396,00	19	7.524,00
CONVERGE SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURE U.T. 01/04/2018 - 30/06/2018	204383	30/06/2018	89,93	04/07/2018	13/07/2018	89,93	9	809,37
CONVERGE SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO - FOTOCOPI. UFFICIO SEGRETERIA CANONE TRIMESTRALE 01/10/2017 - 31/12/2017	204936	31/12/2017	89,93	04/01/2018	26/01/2018	89,93	21	1.888,53
CARTO COPY SERVICE SRL	ACQUISTO TONER PER POLIZIA LOCALE	2068/F	22/11/2018	281,93	26/11/2018	14/12/2018	281,93	18	5.074,74
CONVERGE SPA	CANONE TRIMESTRALE SAMSUNG 01/07/2018 - 30/09/2018	207018	30/09/2018	89,93	02/10/2018	08/10/2018	89,93	6	539,58
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO B.F. MESE DI NOVEMBRE 2017	2087/P	30/11/2017	760,71	02/12/2017	03/01/2018	760,71	32	24.342,72
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	FATTURAZIONE SAD MESE DI OTTOBRE 2018	2089/E	07/11/2018	7.516,30	08/11/2018	11/12/2018	7.516,30	33	248.103,90
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA RICOVERO RESIDENZA SANITARIA DISABILI D.L. MESE DI AGOSTO 2018	2092/F	31/08/2018	1.600,50	08/09/2018	22/09/2018	1.600,50	14	22.407,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI PRESCUOLA MESE DI GENNAIO 2018	211/PA	31/01/2018	741,10	12/02/2018	08/03/2018	741,10	24	17.786,40
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI MESE DI GENNAIO 2018	211/E	01/02/2018	1.098,00	01/02/2018	28/02/2018	1.098,00	27	29.646,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	CASELLA PEC AUMENTO SPAZIO PER UFFICIO TECNICO PERIODO 24/02/2018 - 23/02/2019	211/PA/2018	26/03/2018	27,97	27/03/2018	31/03/2018	27,97	4	111,88
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2018	210/E	07/11/2018	828,00	08/11/2018	11/12/2018	828,00	33	27.324,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE 2018	211/E	07/11/2018	78,00	08/11/2018	11/12/2018	78,00	33	2.574,00
BIEM S.P.A.	INTERVENTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	211/E	07/12/2018	180,00	07/12/2018	15/12/2018	180,00	8	1.440,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA CAG - ELEMENTARI - MESE DI OTTOBRE 2018	212/E	07/11/2018	414,00	08/11/2018	11/12/2018	414,00	33	13.662,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2018	213/E	07/11/2018	3.142,50	08/11/2018	11/12/2018	3.142,50	38	103.702,50
AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	SERVIZIO TRASPORTO DA SONCINO A UDINE CON AUTOBUS	215/2018	13/10/2018	909,09	16/10/2018	29/10/2018	909,09	13	11.818,17
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONE APPARATI ANTINCENDIO	218/PA	31/10/2018	1.426,00	14/11/2018	26/11/2018	1.426,00	12	17.112,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONE APPARATI MATERIALE ANTINCENDIO	219/PA	31/10/2018	811,55	14/11/2018	26/11/2018	811,55	12	9.738,60
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018	22/PA	31/01/2018	573,10	12/02/2018	08/03/2018	573,10	24	13.754,40
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI MENSA INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2018	22/E	01/02/2018	66,00	01/02/2018	28/02/2018	66,00	27	1.782,00
CAVALLI PIETRO	ACQUISTO MICROFONI SALA FILANDA	220	05/07/2018	536,07	06/07/2018	26/07/2018	536,07	20	10.721,40
AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	SERVIZIO TRASPORTO DA SONCINO PER ISENGO/GALLIGNANO/VILLACAMPAGNA E RITORNO	221/2018	04/11/2018	227,27	17/11/2018	26/11/2018	227,27	9	2.045,43
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA RICOVERO D.L. MESE DI GENNAIO 2018	222/F	31/01/2018	1.600,50	07/02/2018	10/02/2018	1.600,50	3	4.801,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA MEDIE MESE DI NOVEMBRE ALUNNI	223/E	30/11/2018	840,00	04/12/2018	14/12/2018	840,00	10	8.400,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDIE MESE DI NOV. 2018 INSEGNANTI	224/E	30/11/2018	72,00	04/12/2018	14/12/2018	72,00	10	720,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO PASTI ELEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2018	225/E	30/11/2018	342,00	04/12/2018	14/12/2018	342,00	10	3.420,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2018	226/E	30/11/2018	3.142,50	04/12/2018	14/12/2018	3.142,50	10	31.425,00
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO ASSISTENTI CIVICI - nonni vigili	227	08/10/2018	65,50	18/10/2018	29/10/2018	65,50	11	720,50
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	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
CAL SRL	SONCINO - TORRIONE DEI CANIAFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER SAGGIO ESPLORATIVO	23/2018	23/08/2018	750,00	24/08/2018	15/09/2018	750,00	22	16.500,00
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 BIBLIOTECA	23/PA/2018	26/03/2018	140,00	27/03/2018	16/04/2018	140,00	20	2.800,00
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA E LABORATORIO MUSEO AQUARIA	230012	11/01/2018	64,75	20/01/2018	03/02/2018	64,75	14	906,50
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA E LABORATORIO MUSEO AQUARIA	230019	11/01/2018	728,17	20/01/2018	03/02/2018	728,17	14	10.194,38
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA E LABORATORIO MUSEO AQUARIA	230047	11/01/2018	754,30	20/01/2018	03/02/2018	754,30	14	10.560,20
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA E LABORATORIO MUSEO AQUARIA	230073	13/01/2018	64,75	20/01/2018	03/02/2018	64,75	14	906,50
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI SETTEMBRE 2018	2356/F	30/09/2018	1.525,00	06/10/2018	15/10/2018	1.525,00	9	13.725,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S. A. MESE DI MAGGIO 2018	238/E	14/06/2018	1.011,50	15/06/2018	19/07/2018	1.011,50	34	34.391,00
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
FRATUS PAVIMENTAZIONE SRL	ACCONTO PER LAVORI IN VIA MATTEOTTI	24/PA	31/07/2018	15.000,00	11/08/2018	15/09/2018	15.000,00	35	525.000,00
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	2.185,00	14/06/2018	30/06/2018	2.185,00	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)	SERVIZIOTRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2018	243 PA	31/05/2018	756,65	14/06/2018	30/06/2018	756,65	16	12.106,40
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D. L. OTTOBRE 2018	2480/F	31/10/2018	1.600,50	08/11/2018	17/11/2018	1.600,50	9	14.404,50
GANDELLINI SABINA	COMPENSO PER ATTIVITA' FORMATIVA AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO	25	28/12/2017	3.810,00	31/01/2018	14/02/2018	3.810,00	14	53.340,00
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
SANGALINI TECNOLOGIE SRL	FORNITURA E POSA PANNELLI FONOASSORBENTI ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO EX FILANDA MERONI.	25 E	29/12/2017	4.930,00	30/12/2017	09/01/2018	4.930,00	10	49.300,00
ANCILAB SRL (ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.)	ADESIONE PROGETTI D'IMPIEGO VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE	252/12	02/02/2018	600,00	03/02/2018	10/02/2018	600,00	7	4.200,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI NOVEMBRE 2017	253/E	05/12/2017	7.882,41	07/12/2017	18/01/2018	7.882,41	42	331.061,22
IL ROCCO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI MAGGIO 2018	26	14/05/2018	2.052,00	14/06/2018	06/07/2018	2.052,00	21	43.092,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	RETTE RICOVERO F.A. MESE DI DICEMBRE 2017	261/E	31/12/2017	310,50	04/01/2018	29/01/2018	310,50	25	7.762,50
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VIDEOCAMERA TASCABILE POLIZIA LOCALE	263	30/10/2018	195,00	17/11/2018	26/11/2018	195,00	9	1.755,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017 - ALUNNI	265/E	31/12/2017	744,00	04/01/2018	29/01/2018	744,00	25	18.600,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017 - INSEGNANTI	266/E	31/12/2017	54,00	04/01/2018	29/01/2018	54,00	25	1.350,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2017	267/E	31/12/2017	2.647,50	04/01/2018	29/01/2018	2.647,50	25	66.187,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI DICEMBRE 2017	269/E	31/12/2017	7.351,47	05/01/2018	29/01/2018	7.351,47	24	176.435,28
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	PASTI ALUNNI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	277/PA	09/07/2018	1.078,27	09/07/2018	27/07/2018	1.078,27	18	19.408,86
FRATUS PAVIMENTAZIONE SRL	PAVIMENTAZIONE VIA MATTEOTTI DAL CIVICO 37 AL CIVICO 43 E SISTEM. PAV. PIAZZALE ANTISTANTE LA ROCCA	277/PA	31/08/2018	4.850,15	18/09/2018	27/09/2018	4.850,15	9	43.651,35
ANCITEL S.P.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL 2018	2707	26/07/2018	1.029,00	31/07/2018	27/08/2018	1.029,00	27	27.783,00
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	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
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI GENNAIO 2018	28/E	05/02/2018	7.616,20	06/02/2018	10/02/2018	7.616,20	4	30.464,80
FRATUS PAVIMENTAZIONE SRL	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PORFIDO TRA PIAZZA GARIBALDI E VIA QUARTIER GUELFO	28/PA	31/08/2018	5.398,25	18/09/2018	21/09/2018	5.398,25	3	16.194,75
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI NOVEMBRE 2017	2825/F	30/11/2017	1.377,00	07/12/2017	03/01/2018	1.377,00	27	37.179,00
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA								

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
FERRARI GIANPAOLO	CARBURANTE SCUOLBUS MESE DI DICEMBRE 2017	3/PA	31/12/2017	360,66	18/01/2018	01/02/2018	360,66	14	5.049,24
FERRARI GIANPAOLO	CARBURANTE PER PULMINO FEBBRAIO 2018	3/PA	28/02/2018	549,18	06/03/2018	10/03/2018	549,18	4	2.196,72
IL QUADRIFOGLIO DI SCALVINI ROSANNA	FATTURA TESTI SCOLASTICI	3/PA	10/12/2017	2.583,37	22/03/2018	31/03/2018	2.583,37	9	23.250,33
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
STILE LIBERO SRL	STATO AVANZAMENTO LAVORI - STEP 2 - ARTE DESIGNIMPRESA	3/PA	27/09/2018	4.100,00	27/09/2018	09/11/2018	4.100,00	43	176.300,00
GENERALI S.R.L.	3031/12/2018 - ACQUISTO SOSTITUIZIONE boiler a metano camera aperta "Heizer" completo di apparecchiature di controllo e di sicurezza	3031/F	31/12/2018	5.440,00	30/11/2018	30/11/2018	5.440,00	0	0,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D. L. MESE DI DICEMBRE 2017	3085/F	31/12/2017	1.447,50	09/01/2018	16/01/2018	1.447,50	8	11.580,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI MAGGIO 2018	31	31/05/2018	1.667,42	25/06/2018	05/07/2018	1.667,42	10	16.674,20
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2018	32	31/05/2018	164,84	25/06/2018	18/07/2018	164,84	23	3.791,32
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI MAGGIO 2018	32	31/05/2018	139,48	25/06/2018	18/07/2018	139,48	23	3.208,04
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI MAGGIO 2018	32	31/05/2018	139,48	25/06/2018	18/07/2018	139,48	23	3.208,04
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI MAGGIO 2018	32	31/05/2018	101,44	25/06/2018	18/07/2018	101,44	23	2.333,12
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ASILO MESE DI MAGGIO 2018	32	31/05/2018	386,74	25/06/2018	18/07/2018	386,74	23	8.895,02
COBELLINI MARIA TERESA	ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	32/E	05/11/2018	7.089,69	07/11/2018	30/11/2018	7.089,69	23	163.062,87
OP SYSTEM S.R.L.	INCARICO ALLA DITTA OPSISTEM SRL PER FORNITURA E POSA NUOVO SERVER	321/F	03/11/2018	32.500,00	03/12/2018	14/12/2018	32.500,00	19	357.500,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO CAG MESE DI GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO	324 PA	10/07/2018	2.941,16	17/07/2018	07/08/2018	2.941,16	21	61.764,36
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO	325 PA	10/07/2018	2.967,48	17/07/2018	07/08/2018	2.967,48	21	62.317,08
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESI DI GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO	326 PA	10/07/2018	1.153,46	17/07/2018	07/08/2018	1.153,46	21	24.222,66
I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	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
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI APRILE 2018	34	07/06/2018	2.052,00	14/06/2018	05/07/2018	2.052,00	21	43.092,00
IVANOSCHI MATTIA	DISERBO STRADE COMUNE DI SONCINO	34/18	21/09/2018	2.200,00	25/09/2018	11/10/2018	2.200,00	16	35.200,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI LUGLIO 2018	341/E	14/08/2018	1.011,50	16/08/2018	07/09/2018	1.011,50	22	22.253,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	DISEGNAMENTI ADSI UFFICI PERIODO 21/05/2018 - 20/07/2018	35/E	25/05/2018	186,00	26/05/2018	06/06/2018	186,00	40	7.440,00
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	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
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2018	37/E	28/02/2018	996,00	03/03/2018	17/03/2018	996,00	14	13.944,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO LUGLIO 2018 E CONGUAGLIO	372 PA	09/08/2018	5.869,15	25/08/2018	07/09/2018	5.869,15	13	76.298,95
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI GIUGNO 2018	38	30/06/2018	1.654,74	25/07/2018	03/08/2018	1.654,74	19	14.892,66
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2018	38/E	28/02/2018	66,00	03/03/2018	17/03/2018	66,00	14	924,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2018	39	30/06/2018	152,16	25/07/2018	04/08/2018	152,16	10	1.521,60
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE PALESTRINE MESE DI GIUGNO 2018	39	30/06/2018	133,14	25/07/2018	04/08/2018	133,14	10	1.331,40
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE CAG MESE DI GIUGNO 2018	39	30/06/2018	57,06	25/07/2018	04/08/2018	57,06	10	570,60
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE ROCCA MESE DI GIUGNO 2018	39	30/06/2018	101,44	25/07/2018	04/08/2018	101,44	10	1.014,40
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE ASILO MESE DI GIUGNO 2018	39	30/06/2018	253,60	25/07/2018	04/08/2018	253,60	10	2.536,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 2018	39/E	28/02/2018	2.602,50	03/03/2018	17/03/2018	2.602,50	14	36.435,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA RICOVERO S.A. MESE DI AGOSTO 2018	393/E	11/09/2018	1.011,50	12/09/2018	22/09/2018	1.011,50	10	10.115,00
IL BORGO 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
UNIVERSAL SPECIAL ACCESSORIES - USA DI BANDERA C. NICOLA E C. SAS	ACQUISTO TARGHE ARTISTICHE PER PREMIAZIONE SONCINESI DELL'ANNO. CIG Z482431F7F	4/184008	20/09/2018	1.250,00	21/09/2018	27/09/2018	1.250,00	6	7.500,00
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
FERRARI GIANPAOLO	CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017	4/PA	31/12/2017	922,95	18/01/2018	01/02/2018	922,95	14	12.921,30
FERRARI GIANPAOLO	CARBURANTE AUTOMZZI MESE DI FEBBRAIO 2018	4/PA	28/02/2018	1.148,12	06/03/2018	10/03/2018	1.148,12	4	4.592,48
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
STILE LIBERO SRL	STATO AVANZAMENTO LAVORI STEP 2 - ARTE DESIGN IMPRESA	4/PA	05/11/2018	4.085,00	07/11/2018	11/12/2018	4.085,00	34	138.890,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO GENNAIO 2018	400300001	02/01/2018	176,02	04/01/2018	06/02/2018	176,02	33	5.808,66
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO GENNAIO 2018	400300002	02/01/2018	62,23	04/01/2018	06/02/2018	62,23	33	2.053,59
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300003	04/01/2018	16,76	05/01/2018	06/02/2018	16,76	32	536,32
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO GENNAIO 2018	400300004	08/01/2018	156,16	11/01/2018	06/02/2018	156,16	26	4.060,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO GENNAIO 2018	400300005	08/01/2018	13,70	11/01/2018	06/02/2018	13,70	26	356,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA ASILO NIDO GENNAIO 2018	400300006	10/01/2018	6,51	13/01/2018	06/02/2018	6,51	24	156,24
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO GENNAIO 2018	400300007	10/01/2018	260,60	13/01/2018	06/02/2018	260,60	24	6.254,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300008	15/01/2018	150,35	18/01/2018	06/02/2018	150,35	19	1.944,65
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300009	15/01/2018	19,34	18/01/2018	06/02/2018	19,34	19	367,46
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300011	17/01/2018	49,75	20/01/2018	06/02/2018	49,75	17	845,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300012	17/01/2018	140,05	20/01/2018	06/02/2018	140,05	17	2.380,85
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO GENNAIO 2018	400300013	22/01/2018	22,60	24/01/2018	06/02/2018	22,60	13	293,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO GENNAIO 2018	400300014	22/01/2018	77,92	24/01/2018	06/02/2018	77,92	13	1.012,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO GENNAIO 2018	400300015	23/01/2018	49,11	24/01/2018	06/02/2018	49,11	13	638,43
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300016	24/01/2018	84,73	26/01/2018	28/02/2018	84,73	33	2.796,09
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300017	24/01/2018	46,48	26/01/2018	28/02/2018	46,48	33	1.533,84
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300018	24/01/2018	30,67	26/01/2018	28/02/2018	30,67	33	1.012,11
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300019	29/01/2018	4,87	31/01/2018	06/02/2018	4,87	6	29,22
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300020	29/01/2018	96,06	31/01/2018	06/02/2018	96,06	6	576,36
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300023	31/01/2018	4,40	03/02/2018	10/02/2018	4,40	7	30,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300024	31/01/2018	125,85	03/02/2018	10/02/2018	125,85	7	890,95
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	400300025	31/01/2018	50,55	03/02/2018	10/02/2018	50,55	7	353,85
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300027	05/02/2018	88,62	07/02/2018	14/02/2018	88,62	7	620,34
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO FEBBRAIO 2018	400300028	05/02/2018	34,33	07/02/2018	14/02/2018	34,33	7	240,31
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300029	07/02/2018	121,56	10/02/2018	28/02/2018	121,56	18	2.188,08
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300030	07/02/2018	12,20	10/02/2018	28/02/2018	12,20	18	221,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300031	12/02/2018	74,42	15/02/2018	28/02/2018	74,42	13	967,46
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300032	12/02/2018	116,54	15/02/2018	28/02/2018	116,54	13	1.515,02
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300033	12/02/2018	23,58	15/02/2018	28/02/2018	23,58	13	306,54
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300034	14/02/2018	16,81	17/02/2018	28/02/2018	16,81	11	184,91
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300035	14/02/2018	137,00	17/02/2018	28/02/2018	137,00	11	1.507,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300036	19/02/2018	17,34	24/02/2018	08/03/2018	17,34	12	208,08
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300037	19/02/2018	80,07	24/02/2018	08/03/2018	80,07	12	960,84
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300038	20/02/2018	39,25	24/02/2018	08/03/2018	39,25	12	459,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300039	21/02/2018	124,05	23/02/2018	08/03/2018	124,05	13	1.612,52
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300040	26/02/2018	4,90	01/03/2018	05/03/2018	4,90	4	19,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300041	26/02/2018	73,99	01/03/2018	05/03/2018	73,99	4	295,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300042	26/02/2018	40,83	01/03/2018	05/03/2018	40,83	4	163,32
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300043	28/02/2018	177,20	02/03/2018	19/03/2018	177,20	17	3.012,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	400300044	28/02/2018	52,48	02/03/2018	19/03/2018	52,48	17	892,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018	400300046	05/03/2018	113,44	08/03/2018	21/03/2018	113,44	13	1.474,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018	400300047	07/03/2018	47,49	10/03/2018	21/03/2018			

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	28/03/2018	128,89	28/03/2018	09/04/2018	128,89	12	1.486,68
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000063	06/11/2017	86,04	11/11/2017	03/01/2018	86,04	53	4.560,12
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/PULIZIE ASILO NIDO	4003000068	13/11/2017	106,03	15/11/2017	03/01/2018	106,03	49	5.195,47
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 ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000069	13/11/2017	11,74	15/11/2017	03/01/2018	11,74	49	575,26
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/PULIZIE ASILO NIDO	4003000070	15/11/2017	128,65	17/11/2017	03/01/2018	128,65	47	6.046,55
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE APRILE 2018	4003000070	04/04/2018	36,06	06/04/2018	09/04/2018	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.	PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000073	20/11/2017	69,52	23/11/2017	03/01/2018	69,52	41	2.850,32
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.	PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000075	21/11/2017	49,60	23/11/2017	03/01/2018	49,60	41	2.033,60
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.	PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000076	22/11/2017	162,97	24/11/2017	03/01/2018	162,97	40	6.518,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018	4003000076	16/04/2018	131,85	19/04/2018	12/05/2018	131,85	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/PULIZIE ASILO NIDO	4003000079	27/11/2017	141,66	29/11/2017	03/01/2018	141,66	35	4.958,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000080	28/11/2017	7,92	29/11/2017	03/01/2018	7,92	35	277,20
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 PULIZIA/ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000081	29/11/2017	173,67	02/12/2017	03/01/2018	173,67	32	5.557,44
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/PULIZIE ASILO NIDO	4003000084	04/12/2017	122,74	07/12/2017	03/01/2018	122,74	27	3.313,98
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 ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO	4003000085	04/12/2017	31,42	07/12/2017	03/01/2018	31,42	27	848,34
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 ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO	4003000086	06/12/2017	163,74	07/12/2017	03/01/2018	163,74	27	4.420,98
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 ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO	4003000087	06/12/2017	12,72	07/12/2017	03/01/2018	12,72	27	343,44
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 DIC. 2017	4003000088	11/12/2017	134,48	14/12/2017	16/01/2018	134,48	33	4.437,84
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/PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2017	4003000089	11/12/2017	58,68	14/12/2017	16/01/2018	58,68	33	1.336,44
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/PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2017	4003000091	13/12/2017	162,42	15/12/2017	16/01/2018	162,42	32	5.197,44
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2017	4003000092	14/12/2017	19,64	15/12/2017	16/01/2018	19,64	32	628,48
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 ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	4003000093	18/12/2017	5,01	21/12/2017	16/01/2018	5,01	126	130,26
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/PULIZIE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	4003000094	18/12/2017	68,26	19/12/2017	16/01/2018	68,26	26	1.696,24
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 ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	4003000095	18/12/2017	5,61	21/12/2017	16/01/2018	5,61	26	145,86
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/PULIZIE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	4003000096	19/12/2017	48,83	21/12/2017	16/01/2018	48,83	26	1.269,58
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/PULIZIE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	4003000098	20/12/2017	1,29	23/12/2017	16/01/2018	1,29	24	30,96
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/PULIZIE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	4003000099	20/12/2017	51,21	23/12/2017	16/01/2018	51,21	24	1.229,04
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 ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	4003001000	21/12/2017	24,32	23/12/2017	16/01/2018	24,32	24	583,68
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018	4003001000	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	4003001001	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	4003001002	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	4003001003	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	4003001004	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	4003001006	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	4003001007	04/06/2018	22,75	06/06/2018	18/06/2018	22,75	12	272,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001008	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	4003001010	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	4003001011	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	4003001012	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	4003001013	07/06/2018	13,99	08/06/2018	18/06/2018	13,99	10	139,90
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001014	11/06/2018	111,76	13/06/2018	05/07/2018	111,76	22	2.458,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001015	13/06/2018	54,04	15/06/2018	05/07/2018	54,04	20	1.080,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001016	13/06/2018	132,42	15/06/2018	05/07/2018	132,42	20	2.648,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001017	13/06/2018	75,21	15/06/2018	05/07/2018	75,21	20	1.454,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001018	18/06/2018	26,35	21/06/2018	05/07/2018	26,35	14	368,90
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001019	18/06/2018	108,97	21/06/2018	05/07/2018	108,97	14	1.525,58
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001020	19/06/2018	39,40	21/06/2018	05/07/2018	39,40	14	551,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001021	20/06/2018	110,86	22/06/2018	06/07/2018	110,86	14	1.552,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003001022	20/06/2018	79,45	22/06/2018	06/07/2018			

COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO EMSE DI LUGLIO 2018	4003000134	09/07/2018	32,16	11/07/2018	23/07/2018	32,16	12	385,92
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000135	09/07/2018	64,98	11/07/2018	23/07/2018	64,98	12	779,76
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000136	09/07/2018	26,77	11/07/2018	23/07/2018	26,77	12	321,24
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000137	11/07/2018	118,16	14/07/2018	23/07/2018	118,16	9	1.063,44
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000138	11/07/2018	12,44	14/07/2018	23/07/2018	12,44	9	111,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000139	11/07/2018	21,56	14/07/2018	23/07/2018	21,56	9	194,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000140	12/07/2018	6,88	14/07/2018	23/07/2018	6,88	9	61,92
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000142	16/07/2018	105,16	19/07/2018	07/08/2018	105,16	19	1.988,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000143	16/07/2018	13,95	19/07/2018	07/08/2018	13,95	19	265,05
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000145	18/07/2018	91,44	21/07/2018	07/08/2018	91,44	17	1.554,48
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000146	23/07/2018	86,17	25/07/2018	07/08/2018	86,17	13	1.120,21
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000147	23/07/2018	36,66	25/07/2018	07/08/2018	36,66	13	476,58
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000148	23/07/2018	78,05	25/07/2018	07/08/2018	78,05	13	1.014,65
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000149	26/07/2018	23,20	27/07/2018	07/08/2018	23,20	11	255,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO MESE AGOSTO 2018	4003000153	30/08/2018	10,42	01/09/2018	20/09/2018	10,42	19	197,98
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2018	4003000154	30/08/2018	178,15	01/09/2018	20/09/2018	178,15	19	3.384,85
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	4003000156	03/09/2018	126,48	05/09/2018	21/09/2018	126,48	16	2.023,68
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	4003000157	03/09/2018	104,52	05/09/2018	21/09/2018	104,52	16	1.672,32
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	4003000158	03/09/2018	17,64	05/09/2018	21/09/2018	17,64	16	282,24
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	4003000160	05/09/2018	104,51	07/09/2018	21/09/2018	104,51	14	1.463,14
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	4003000161	05/09/2018	5,86	07/09/2018	21/09/2018	5,86	14	82,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	4003000162	05/09/2018	24,44	07/09/2018	21/09/2018	24,44	14	342,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000163	08/09/2018	51,52	24/10/2018	08/11/2018	51,52	15	772,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000164	11/09/2018	180,11	12/09/2018	22/09/2018	180,11	10	1.801,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018	4003000165	11/09/2018	11,73	12/09/2018	22/09/2018	11,73	10	117,30
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	4003000166	13/09/2018	15,08	17/09/2018	22/09/2018	15,08	5	75,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000167	17/09/2018	110,04	19/09/2018	27/09/2018	110,04	8	880,32
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	4003000168	17/09/2018	59,43	19/09/2018	27/09/2018	59,43	8	475,44
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000169	17/09/2018	31,30	19/09/2018	27/09/2018	31,30	8	250,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	4003000170	19/09/2018	17,40	21/09/2018	27/09/2018	17,40	6	104,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000171	19/09/2018	110,32	21/09/2018	27/09/2018	110,32	6	661,92
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000172	20/09/2018	26,86	21/09/2018	27/09/2018	26,86	6	161,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000173	24/09/2018	172,04	26/09/2018	09/10/2018	172,04	13	2.236,52
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000175	26/09/2018	58,75	28/09/2018	09/10/2018	58,75	11	646,25
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000176	26/09/2018	121,33	28/09/2018	09/10/2018	121,33	11	1.334,63
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000178	01/10/2018	22,35	04/10/2018	09/10/2018	22,35	5	111,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000179	01/10/2018	150,51	04/10/2018	09/10/2018	150,51	5	752,55
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000180	03/10/2018	57,52	06/10/2018	23/10/2018	57,52	17	977,84
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000181	03/10/2018	49,81	06/10/2018	23/10/2018	49,81	17	846,77
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000182	03/10/2018	85,94	06/10/2018	23/10/2018	85,94	17	1.460,98
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000183	08/10/2018	92,71	10/10/2018	27/10/2018	92,71	17	1.576,07
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI AVARI ASILO NIDO	4003000184	09/10/2018	38,50	12/10/2018	27/10/2018	38,50	15	577,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000185	10/10/2018	118,16	12/10/2018	27/10/2018	118,16	15	1.772,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000186	10/10/2018	26,13	12/10/2018	27/10/2018	26,13	15	391,95
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000189	15/10/2018	14,02	17/10/2018	08/11/2018	14,02	22	308,44
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000190	15/10/2018	125,77	17/10/2018	08/11/2018	125,77	22	2.766,94
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARIA SILO NIDO	4003000191	15/10/2018	63,29	17/10/2018	08/11/2018	63,29	22	1.392,38
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000192	17/10/2018	106,31	20/10/2018	08/11/2018	106,31	19	2.019,89
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000193	22/10/2018	13,64	24/10/2018	08/11/2018	13,64	15	204,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000194	22/10/2018	121,30	24/10/2018	08/11/2018	121,30	15	1.819,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000195	23/10/2018	42,73	08/11/2018	27/10/2018	42,73	15	641,85
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARIA SILO NIDO	4003000196	24/10/2018	87,43	26/10/2018	23/11/2018	87,43	28	2.448,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000197	24/10/2018	36,57	26/10/2018	23/11/2018	36,57	28	1.023,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Fornitura alimenti mese di ottobre 2018	4003000198	29/10/2018	121,14	02/11/2018	13/11/2018	121,14	11	1.332,54
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Fornitura materiale di pulizia mese di ottobre 2018	4003000199	29/10/2018	9,43	02/11/2018	13/11/2018	9,43	11	103,73
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Fornitura alimenti mese di ottobre 2018	4003000200	30/10/2018	33,68	02/11/2018	13/11/2018	33,68	11	370,48
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000202	05/11/2018	181,25	07/11/2018	23/11/2018	181,25	16	2.900,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000203	05/11/2018	126,76	07/11/2018	23/11/2018	126,76	16	2.028,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000205	07/11/2018	174,29	09/11/2018	28/11/2018	174,29	19	3.311,51
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000206	12/11/2018	122,71	14/11/2018	28/11/2018	122,71	14	1.717,94
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000207	12/11/2018	55,15	14/11/2018	28/11/2018	55,15	14	772,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	AQUISTO ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000208	14/11/2018	146,76	17/11/2018	28/11/2018	146,76	11	1.614,36
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO MATERIALA ASILO NIDO	4003000209	14/11/2018	18,37	17/11/2018	28/11/2018	18,37	11	202,07
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000210	19/11/2018	170,62	20/11/2018	28/11/2018	170,62	8	1.364,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000211	19/11/2018	11,73	20/11/2018	28/11/2018	11,73	8	93,84
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000212	21/11/2018	136,94	24/11/2018	03/12/2018	136,94	9	1.232,46
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000213	21/11/2018	51,75	24/11/2018	03/12/2018	51,75	9	465,75
CROCE VERDE SONDICINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI MESE DI GIUGNO 2018	41/2018	18/07/2018	420,00	18/07/2018	07/08/2018	420,00	20	8.400,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI EDUCATIVI RESI PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2018	418/PA	10/09/2018	9.330,81	24/09/2018	12/10/2018	9.330,81	18	167.954,58
DELTA UFFICIO S.N.C.	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICI	42/PA	26/03/2018	1.280,00	27/03/2018	19/04/2018	1.280,00	23	29.440,00
I.L.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	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
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	427	28/12/2017	698,50	11/01/2018	24/01/2018	698,50	13	9.080,50
I.L.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	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
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA RICOVERO S.A. MESE DI GENNAIO 2018	43/E	13/02/2018	1.011,50	14/02/2018	17/03/2018	1.011,50	31	31.356,50
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO	431/E	31/12/2017	840,00	12/01/2018	22/01/2018	840,00	10	8.400,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DIS ETTEMBRE 2018	443/E	15/10/2018	955,00	16/10/2018	06/11/2018	955,00	21	20.055,00
TEDOLI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICIO LANDA E MAGAZZINO MESE DI LUGLIO 2018	445	31/07/2018	1.667,42	10/08/2018	03/09/2018	1.667,42	24	40.018,08
TEDOLI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2018	446	31/07/2018	1.537,84	11/08/2018	28/11/2018	1.537,84	16	8.488,50
TEDOLI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI LUGLIO 2018	446	31/07/2018	126,80	11/08/2018	21/09/2018	126,80	41	5.198,80
TEDOLI MAURO S.N.C.	PULIZIA ASILO MESE DI LUGLIO 2018	46	31/07/2018	240,92	11/08/2018	21/09/2018	240,92	41	9.877,72
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI FEBBRAIO 2018	46/E	05/03/2018	7.377,35	05/03/2018	17/03/2018	7.377,35	12	88.528,20
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNI 2017	468/PA	31/12/2017	245,00	16/01/2018	22/01/2018	245,00	6	1.470,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	MANUTENZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI	469/PA	31/12/2017	1.474,74	16/01/2018	08/02/2018	1.474,74	23	33.919,02
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA RICOVERO D.L. MESE DI FEBBRAIO 2018	482/F	28/02/2018	1.374,00	07/03/2018	17/03/2018	1.374,00	10	13.740,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018	491 PA	31/10/2018	11.755,46	12/11/2018	28/11/2018	11.755,46	16	188.087,36
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI CAG PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	492 PA	31/10/2018	4.377,24	12/11/2018	28/11/2018	4.377,24	16	70.636,84
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE								

TRIF SIMION	N. 129 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2018	5/A	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
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2017	500 PA	30/11/2017	756,65	14/12/2017	09/01/2018	756,65	26	19.672,90
I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	ACQUISTO TONER PER SERVIZI SOCIALI	510-18	06/06/2018	178,00	09/06/2018	30/06/2018	178,00	21	3.738,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G-DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI NOVEMBRE 2017	513/E	13/12/2017	957,00	14/12/2017	09/01/2018	957,00	26	24.882,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI/FILANDA/MAGAZZINO MESE DI AGOSTO 2018	52	31/08/2018	1.654,74	25/09/2018	08/10/2018	1.654,74	13	21.511,62
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE	62	12/12/2017	512,00	05/12/2018	20/12/2018	512,00	3	628,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2018	53	31/08/2018	152,16	25/09/2018	12/10/2018	152,16	17	2.802,28
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI AGOSTO 2018	53	31/08/2018	152,16	25/09/2018	12/10/2018	152,16	17	2.586,72
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI AGOSTO 2018	53	31/08/2018	101,44	25/09/2018	12/10/2018	101,44	17	1.724,48
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL RATA DAL 21/07/2018 AL 20/09/2018	54/PA/2018	26/07/2018	186,00	30/07/2018	03/08/2018	186,00	4	744,00
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	LAVORI ADEG. IMP. ELETTRICO APP. VIA EINAUDI	55/2018	31/10/2018	2.300,00	08/11/2018	23/11/2018	2.300,00	15	34.500,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI ESISTENZA DOMICILIARE LUGLIO/DICEMBRE 2017	553 PA	29/12/2017	355,88	04/01/2018	29/01/2018	355,88	25	8.897,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G-DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI DICEMBRE 2017	561/E	31/12/2017	1.013,50	16/01/2018	03/02/2018	1.013,50	18	18.243,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI GESTIONE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	567 PA	29/12/2017	4.016,50	11/01/2018	23/01/2018	4.016,50	18	72.257,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI SERVIZIO CAG MESE DI DICEMBRE 2017	568 PA	29/12/2017	3.985,37	11/01/2018	3/04/2018	3.985,37	92	366.536,64
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2017	569 PA	29/12/2017	1.100,30	11/01/2018	2/04/2018	1.100,30	18	19.805,40
EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA - CONGUGLIO	5750645457	10/10/2018	146,82	18/10/2018	17/11/2018	146,82	30	4.404,60
EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA - CONGUGLIO ANNI PRECEDENTI	5750645458	10/10/2018	146,82	18/10/2018	17/11/2018	146,82	30	4.404,60
I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	ACQUISTO TONER	577-18	29/06/2018	151,90	30/06/2018	09/07/2018	151,90	9	1.367,10
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2018	58	06/07/2018	731,59	07/07/2018	17/09/2018	731,59	72	52.674,48
SOCIETA' EDITORIALE CREMONENSE SEC SPA	PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO LOCALE VARIANTE 17/08/2018	58/PP	28/08/2018	426,71	30/08/2018	15/09/2018	426,71	16	6.827,36
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018	6	05/02/2018	2.052,00	12/03/2018	27/03/2018	2.052,00	15	30.780,00
NOSARI EMANUELA MARIA	ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/2019	6	08/10/2018	30,70	13/10/2018	09/11/2018	30,70	27	828,90
BAGUIERA ELENA	CONSULENZA SCIENTIFICA MUSEO ACQUARIA	6	07/11/2018	6.000,00	07/11/2018	11/12/2018	6.000,00	34	204.000,00
TIP SRL	900* GENETIACO BORGO FRANCO DI SONCINO - NR. 1000 VOLUMI	6/02	31/05/2018	1.800,00	04/06/2018	31/07/2018	1.800,00	57	102.600,00
TRIF SIMION	N. 88 PASTI CONSUMATI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	6/A	31/07/2018	423,07	03/08/2018	07/08/2018	423,07	4	1.692,28
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI CAG MESE DI APRILE 2018	6/PA	22/06/2018	1.591,15	23/06/2018	06/07/2018	1.591,15	13	20.684,95
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA E UFFICIO TURISTICO MESE DI GIUGNO 2018	60	02/07/2018	2.052,00	10/07/2018	31/07/2018	2.052,00	21	43.092,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI/FILANDA/MAGAZZINO MESE DI SETTEMBRE 2018	60	30/09/2018	1.661,08	20/10/2018	29/10/2018	1.661,08	9	14.949,72
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-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO MENSA A DOMICILIO MESE DI MARZO 2018	60/E	31/03/2018	2.932,50	04/04/2018	13/04/2018	2.932,50	9	26.292,50
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2018	61	11/07/2018	1.840,75	06/08/2018	01/09/2018	1.840,75	26	47.859,50
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	152,16	20/10/2018	13/11/2018	152,16	24	3.651,84
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	120,46	20/10/2018	13/11/2018	120,46	24	2.891,04
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	101,44	20/10/2018	13/11/2018	101,44	24	2.434,56
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	126,80	20/10/2018	13/11/2018	126,80	24	3.043,20
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ASILO MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	133,14	20/10/2018	13/11/2018	133,14	24	3.195,36
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO 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
I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	ACQUISTO TONER PER UFFICI	615-18	12/07/2018	335,60	12/07/2018	23/07/2018	335,60	11	3.891,60
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A IMPIANTI EX FILANDA	62	30/07/2018	779,00	07/08/2018	01/09/2018	779,00	25	19.475,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI PRE SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2018	62 PA	28/02/2018	741,10	14/03/2018	13/04/2018	741,10	30	22.233,00
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO VIA EINAUDI N°6	62/2017	30/12/2017	2.700,00	04/01/2018	16/01/2018	2.700,00	12	32.400,00
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	INCARICO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI ERP	62/2018	30/11/2018	9.500,00	12/12/2018	17/12/2018	9.500,00	5	47.500,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	PASTI ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2017	62/PA	11/12/2017	890,48	13/12/2017	16/01/2018	890,48	34	30.276,32
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	62/17760277	31/12/2017	936,92	05/01/2018	16/01/2018	936,92	11	10.306,12
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	62/18729521	30/06/2018	439,39	06/07/2018	31/07/2018	439,39	25	10.984,75
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	62/18734606	31/07/2018	1.058,43	04/08/2018	01/09/2018	1.058,43	28	29.536,04
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	62/18745472	30/09/2018	46,87	06/10/2018	05/11/2018	46,87	17	1.149,46
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
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	OPERE DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE	63/2017	30/12/2017	493,00	04/01/2018	16/01/2018	493,00	12	5.916,00
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2018	63/2018	01/10/2018	380,00	06/10/2018	15/10/2018	380,00	9	3.420,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018	64	30/07/2018	1.840,75	06/08/2018	01/09/2018	1.840,75	26	47.859,50
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI LUGLIO 2018	65	30/07/2018	2.052,00	06/08/2018	01/09/2018	2.052,00	26	53.352,00
INVOLTA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	ISTEMAZIONE 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
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI COMUNAL FILANDA E MAGAZZINO MESE DI OTTOBRE 2018	67	31/10/2018	1.673,76	09/11/2018	26/11/2018	1.673,76	17	28.453,92
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL RATA DAL 21/09/2018 AL 20/11/2018	67/PA/2018	18/09/2018	186,00	18/09/2018	27/09/2018	186,00	9	1.674,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	171,18	09/11/2018	28/11/2018	171,18	19	3.252,42
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	145,82	09/11/2018	28/11/2018	145,82	19	2.770,58
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	126,80	09/11/2018	28/11/2018	126,80	19	2.409,20
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI CAG MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	139,48	09/11/2018	28/11/2018	139,48	19	2.650,12
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	202,88	09/11/2018	28/11/2018	202,88	19	3.854,72
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	MENSA ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017	69/PA	31/12/2017	636,06	12/01/2018	29/01/2018	636,06	17	10.813,02
TRIF SIMION	N. 108 PASTI CONSUMATI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	7/A	28/09/2018	509,61	02/10/2018	12/10/2018	509,61	10	5.096,10
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2017	7/A	30/11/2017	8.143,30	18/12/2017	20/01/2018	8.143,30	33	268.728,90
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2017	7/PA	30/11/2017	707,85	18/12/2017	20/01/2018	707,85	33	23.559,05
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI INSEGNANTI MESE DI NOVEMBRE 2017	7/PA	30/11/2017	363,00	18/12/2017	20/01/2018	363,00	33	11.979,00
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALUNNI MESE DI MAGGIO 2018	7/PA	22/06/2018	10.248,70	23/06/2018	06/07/2018	10.248,70	12	122.984,40
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2018	71	28/08/2018	1.840,75	04/09/2018	08/09/2018	1.840,75	4	7.363,00
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	RIMBORSO COSTI SOSTENUTIPER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI OTTOBRE 2018	71/2018	06/11/2018	420,00	13/11/2018	27/11/2018	420,00	14	5.880,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE BIGLIETTERIA ROCCA E PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA MESE DI AGOSTO 2018	72	28/08/2018	2.052,00	04/09/2018	08/09/2018	2.052,00	4	8.208,00
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE NOV. DIC. 2017	7201701758	20/12/2017	96.600,26	21/12/2017	03/02/2018	96.600,26	44	4.250.411,44
LINEA GESTIONI SRL	CANONE RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI GENNAIO 2018	7201800049	31/01/2018	50.754,73	12/02/2018	29/02/2018	50.754,73	16	812.075,68
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI FEBBRAIO 2018	72018000181	28/02/2018	50.754,73	12/03/2018	29/03/2018	50.754,73	10	507.547,30
LINEA GESTIONI SRL	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI MARZO 2018	72018000323	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)	7201800							

IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018	77	30/11/2017	1.600,00	12/02/2018	22/02/2018	1.600,00	10	16.000,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	servizio biblioteca comunale mese di settembre 2018	77	20/09/2018	1.840,75	22/10/2018	03/11/2018	1.840,75	12	22.089,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI SETTEMBRE 2018	78	20/09/2018	2.052,00	22/10/2018	03/11/2018	2.052,00	12	24.624,00
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	RIMBORSO COSTI SOSTENUTIPER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI novembre 2018	78/2018	03/12/2018	360,00	07/12/2018	14/12/2018	360,00	7	2.520,00
ANCILAB SRL (ANCITEL LOMBARDA S.R.L.)	QUOTA B VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ANNO 2017	782/12	05/07/2018	950,00	06/07/2018	20/07/2018	950,00	14	13.300,00
ALFA DISEGNI DI CAZZAMALLI GIULIO E C. SNC	STAMPAGRA ELABORATI VARI FORMATI	789/18	03/08/2018	540,00	18/08/2018	01/10/2018	540,00	44	23.760,00
QUADRI GIULIO DI SCALVINI ROSANNA	ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	791A	11/12/2018	3.304,72	24/12/2018	17/1/2019	3.304,72	23	76.008,56
TRIF SIMON	N. 125 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	8/A	31/10/2018	600,96	07/11/2018	17/11/2018	600,96	10	6.009,60
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017	8/PA	31/12/2017	5.263,50	11/01/2018	03/02/2018	5.263,50	23	121.060,50
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI INSEGNANTI MESE DI DICEMBRE 2017	8/PA	31/12/2017	242,00	11/01/2018	03/02/2018	242,00	23	5.566,00
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI CAG MESE DI DICEMBRE 2017	8/PA	31/12/2017	514,25	11/01/2018	03/02/2018	514,25	23	11.827,75
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA INSEGNANTI DAL 01/01/2018 AL 15/06/2018	8/PA	22/06/2018	1.760,55	23/06/2018	05/07/2018	1.760,55	12	21.126,60
TEDOLDI MAURO S.N.C.	DocumenPULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI NOV. 2017	80	30/11/2017	1.692,78	16/12/2017	10/01/2018	1.692,78	25	42.319,50
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018	80	19/12/2017	1.600,00	12/03/2018	17/03/2018	1.600,00	5	8.000,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI	80/E	30/05/2018	665,00	30/05/2018	18/07/2018	665,00	49	3.585,00
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI ASILO NIDO	80/E	30/05/2018	132,50	30/05/2018	18/07/2018	132,50	49	6.492,50
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTO ADSL - MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE.SONCINO.CR.IT PERIODO 21/11/2018 - 20/01/2019	80/PA/2018	15/11/2018	211,00	15/11/2018	26/11/2018	211,00	11	2.321,00
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE	800032/V8	28/02/2018	496,76	13/03/2018	19/03/2018	496,76	6	2.980,56
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	Documento n. 800051/V8 del 31/03/2018 - MATERIALE VARIO STRADE	800051/V8	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/V8	30/04/2018	477,63	15/05/2018	31/05/2018	477,63	16	7.642,08
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	Documento n. 800100/V8 del 31/05/2018 - acquisto materiale magazzino e parchi	800100/V8	31/05/2018	1.725,29	14/06/2018	06/07/2018	1.725,29	22	37.956,38
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800117/V8	30/06/2018	47,15	14/07/2018	23/07/2018	47,15	9	424,35
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800136/V8	31/07/2018	460,58	30/08/2018	15/09/2018	460,58	33	15.196,50
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800153/V8	31/08/2018	314,48	12/09/2018	20/09/2018	314,48	8	2.515,84
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	Documento n. 800171/V8 del 30/09/2018	800171/V8	30/09/2018	420,32	12/10/2018	23/10/2018	420,32	11	4.623,52
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE EDILE	800193/V8	31/10/2018	290,75	16/11/2018	26/11/2018	290,75	10	2.907,50
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE	800216/V8	30/11/2017	477,90	21/12/2017	12/01/2018	477,90	22	10.513,80
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800232/V8	31/12/2017	3.766,74	15/01/2018	22/01/2018	3.766,74	7	26.367,18
POSTE ITALIANE SPA	900^ GENETLIACO COMUNE DI SONCINO - SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO DEL 17/06/2018	8018119386	19/06/2018	500,00	21/06/2018	27/08/2018	500,00	67	33.500,00
POSTE ITALIANE SPA	900^ GENETLIACO COMUNE DI SONCINO - SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO DEL 17/06/2018	8018124734	11/07/2018	4.344,26	12/07/2018	27/08/2018	4.344,26	46	199.835,96
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2017	81	30/11/2017	171,18	16/12/2017	20/01/2018	171,18	35	5.991,30
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI NOVEMBRE 2017	81	30/11/2017	101,44	16/12/2017	20/01/2018	101,44	35	3.550,40
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI CAG MESE DI NOVEMBRE 2017	81	30/11/2017	133,14	16/12/2017	20/01/2018	133,14	35	4.659,90
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI ROCCA MESE DI NOVEMBRE 2017	81	30/11/2017	101,44	16/12/2017	20/01/2018	101,44	35	3.550,40
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI ASILO MESE DI NOVEMBRE 2017	81	30/11/2017	101,44	16/12/2017	20/01/2018	101,44	35	3.550,40
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA INSEGNANTI MESE DI APRILE 2018	81/E	30/04/2018	60,00	03/05/2018	14/05/2018	60,00	11	660,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	servizio biblioteca mese di ottobre 2018	82	22/10/2018	1.840,75	07/12/2018	17/12/2018	1.840,75	10	18.407,50
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2017	82/2017	30/12/2017	360,00	04/01/2018	17/01/2018	360,00	13	4.680,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	servizio di biglietteria rocca sforzesca mese di ottobre 2018	83	22/10/2018	2.052,00	07/12/2018	17/12/2018	2.052,00	10	20.520,00
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
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRA MESE DI NOVEMBRE 2017	86	30/11/2017	500,00	16/12/2017	10/01/2018	500,00	25	12.500,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	AUMENTO SPAZIO CASELLA PEC	86/PA/2018	26/11/2018	27,97	04/12/2018	14/12/2018	27,97	10	279,70
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	servizio biblioteca comunale mese di novembre 2018	87	05/12/2018	1.840,75	07/12/2018	17/12/2018	1.840,75	10	18.407,50
POSTE ITALIANE SPA	POSTA MASSIVA MESE DI FEBBRAIO 2018	8718155539	14/05/2018	106,00	21/05/2018	10/07/2018	106,00	50	5.300,00
POSTE ITALIANE SPA	POSTA MASSIVA MESE DI MARZO 2018	8718173012	24/05/2018	298,92	25/05/2018	10/07/2018	298,92	46	13.750,32
POSTE ITALIANE SPA	B=023918871819727085 POSTA MASSIVA	8718197270	11/06/2018	173,31	12/06/2018	03/08/2018	173,31	52	9.012,12
POSTE ITALIANE SPA	900^ GENETLIACO COMUNE DI SONCINO - SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO DEL 17/06/2018	8718225749	11/07/2018	1.125,00	12/07/2018	27/08/2018	1.125,00	46	51.750,00
POSTE ITALIANE SPA	B=023918871825491267 POSTA MASSIVA	8718254912	24/07/2018	45,58	25/07/2018	03/08/2018	45,58	9	410,22
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018	8718338843	13/10/2018	2.883,00	13/10/2018	30/10/2018	2.883,00	17	2.883,00
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018 POSTA MASSIVA EU 1^ PORTO OMOLOGATO	8718368838	09/11/2018	149,34	10/11/2018	26/11/2018	149,34	16	2.389,44
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2018	8718401127	29/11/2018	967,00	30/11/2018	15/12/2018	967,00	15	14.505,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI DICEMBRE 2017	88	30/12/2017	1.642,06	20/01/2018	01/02/2018	1.642,06	12	19.704,72
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI NOVEMBRE 2018	88	05/12/2018	2.052,00	07/12/2018	17/12/2018	2.052,00	10	20.520,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	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
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2017	89	30/12/2017	139,48	20/01/2018	10/02/2018	139,48	21	2.929,08
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE PALESTRINE MESE DI DICEMBRE 2017	89	30/12/2017	114,12	20/01/2018	10/02/2018	114,12	21	2.396,52
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE CAG MESE DI DICEMBRE 2017	89	30/12/2017	120,46	20/01/2018	10/02/2018	120,46	21	2.529,66
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE ROCCA MESE DI DICEMBRE 2017	89	30/12/2017	101,44	20/01/2018	10/02/2018	101,44	21	2.130,24
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	89	30/12/2017	44,38	20/01/2018	10/02/2018	44,38	21	931,98
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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 MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 ASILO NIDO	8B00094849	06/02/2018	36,60	24/02/2018	04/03/2018	36,60	8	292,80
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 FILANDA	8B00095370	06/02/2018	29,00	24/02/2018	04/03/2018	29,00	8	232,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B00095424	06/02/2018	41,48	24/02/2018	04/03/2018	41,48	8	331,84
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B00096651	06/02/2018	31,60	24/02/2018	04/03/2018	31,60	8	252,80
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B00097647	06/02/2018	144,05	22/02/2018	04/03/2018	144,05	10	1.440,50
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B00097720	06/02/2018	59,67	24/02/2018	04/03/2018	59,67	8	477,36
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 UFFICI	8B00099119	06/02/2018	589,98	24/02/2018	04/03/2018	589,98	8	4.799,84
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 FILANDA	8B00099406	06/02/2018	31,58	22/02/2018	04/03/2018	31,58	10	315,80
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 BIBLIOTECA	8B00099920	06/02/2018	29,55	24/02/2018	04/03/2018	29,55	8	236,40
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 ROCCA	8B00099931	06/02/2018	36,28	24/02/2018	04/03/2018	36,28	8	290,24
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2018 ROCCA	8B00100213	06/02/2018	30,66	24/02/2018	04/03/2018	30,66	8	245,28
TELECOM ITALIA MOBILE 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 MOBILE 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 MOBILE 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 MOBILE 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 MOBILE 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 MOBILE 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 MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2018 ROCCA	8B00302492	06/04/2018	48,37	18/04/2018	05/05/2018	48,37	17	822,29
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2018 ASCENSORE FILANDA	8B00302							

TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 ASCENSORE FILANDA	8B00519944	06/06/2018	39,00	21/06/2018	12/07/2018	39,00	21	819,00	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 ELEMENTARI GALLIGNANO	8B00520836	06/06/2018	59,91	21/06/2018	12/07/2018	59,91	21	1.258,11	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B00521316	06/06/2018	39,05	21/06/2018	12/07/2018	39,05	21	820,05	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B00705831	06/08/2018	136,80	17/08/2018	28/08/2018	136,80	11	1.504,80	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B00705902	06/08/2018	38,31	17/08/2018	28/08/2018	38,31	11	421,41	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 ALLARME ROCCA	8B00705987	06/08/2018	39,00	17/08/2018	28/08/2018	39,00	11	429,00	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B00706676	06/08/2018	30,00	17/08/2018	28/08/2018	30,00	11	429,00	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 UFFICI	8B00706711	06/08/2018	655,57	17/08/2018	28/08/2018	655,57	11	7.211,27	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 BIBLIOTECA	8B00706739	06/08/2018	29,23	17/08/2018	28/08/2018	29,23	11	321,53	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B00707053	06/08/2018	59,02	17/08/2018	28/08/2018	59,02	11	649,22	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 ROCCA	8B00707549	06/08/2018	42,71	17/08/2018	28/08/2018	42,71	11	469,81	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 ALLARME FILANDA	8B00708472	06/08/2018	29,00	17/08/2018	28/08/2018	29,00	11	319,00	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 ASCENSORE FILANDA	8B00710063	06/08/2018	39,01	17/08/2018	28/08/2018	39,01	11	429,11	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 ASILO NIDO	8B00711623	06/08/2018	42,95	17/08/2018	28/08/2018	42,95	11	472,45	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 ROCCA	8B00920663	05/10/2018	39,00	20/10/2018	24/10/2018	39,00	4	156,00	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 BIBLIOTECA	8B00921416	05/10/2018	29,25	20/10/2018	24/10/2018	29,25	4	117,04	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 ROCCA	8B00921546	05/10/2018	41,18	20/10/2018	24/10/2018	41,18	4	164,72	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 UFFICI	8B00921706	05/10/2018	599,47	20/10/2018	24/10/2018	599,47	4	2.397,88	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 FILANA	8B00922492	05/10/2018	29,00	20/10/2018	24/10/2018	29,00	4	116,00	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B00923261	05/10/2018	38,98	20/10/2018	24/10/2018	38,98	4	155,92	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B00923624	05/10/2018	135,97	20/10/2018	24/10/2018	135,97	4	543,88	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 ASILO NIDO	8B00923674	05/10/2018	42,88	20/10/2018	24/10/2018	42,88	4	171,52	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B00925558	05/10/2018	39,00	20/10/2018	24/10/2018	39,00	4	156,00	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 FILANDA	8B00926666	05/10/2018	39,00	20/10/2018	24/10/2018	39,00	4	156,00	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B00926862	05/10/2018	58,90	20/10/2018	24/10/2018	58,90	4	235,60	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 FILANDA	8B01244487	06/12/2017	34,00	19/12/2017	03/02/2018	34,00	46	1.564,00	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 BIBLIOTECA	8B01246533	06/12/2017	36,98	19/12/2017	03/02/2018	36,98	46	1.701,08	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 ROCCA	8B01246539	06/12/2017	42,22	19/12/2017	03/02/2018	42,22	46	1.942,12	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B01246673	06/12/2017	70,25	19/12/2017	03/02/2018	70,25	46	3.231,50	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B01247062	06/12/2017	48,71	19/12/2017	03/02/2018	48,71	46	2.240,66	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 FILANDA ASCENSORE	8B01247153	06/12/2017	36,59	19/12/2017	03/02/2018	36,59	46	1.683,14	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B01247492	06/12/2017	36,71	19/12/2017	03/02/2018	36,71	46	1.688,66	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 ASILO NIDO	8B01248939	06/12/2017	42,77	19/12/2017	03/02/2018	42,77	46	1.967,42	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 ROCCA	8B01248946	06/12/2017	35,66	19/12/2017	03/02/2018	35,66	46	1.640,36	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B01249420	06/12/2017	146,23	19/12/2017	03/02/2018	146,23	46	6.726,58	
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2018 UFFICI	8B01250176	06/12/2017	628,84	19/12/2017	03/02/2018	628,84	46	28.926,64	
TRIF SIMION	N. 109 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	9/A	30/11/2018	524,04	04/12/2018	14/12/2018	524,04	10	5.240,40	
BIEM S.P.A.	ADESIONE PROGETTI D'IMPIEGO VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ANNO 2018	9/E	31/01/2018	527,10	01/02/2018	08/02/2018	527,10	7	3.689,70	
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONE CRITICITA' SISTEMI ANTINCENDIO	9/PA	31/01/2018	2.853,80	15/02/2018	28/02/2018	2.853,80	13	37.099,40	
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALUNNI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	9/PA	17/12/2018	30.001,95	18/12/2018	21/12/2018	30.001,95	3	90.005,85	
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	CAG 2018	9/PA	17/12/2018	169,40	18/12/2018	21/12/2018	169,40	3	508,20	
IMPORTAZIONE MATERIE PRIME SPA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO/OTTOBRE 2017	9/PA	30/11/2017	1.302,64	12/12/2017	09/01/2018	1.302,64	28	38.373,92	
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI NOVEMBRE 2017	911/	30/11/2017	325,66	12/12/2017	09/01/2018	325,66	28	9.118,48	
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-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	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	
NUOVA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI	99/2018/PA	22/08/2018	7.164,12	25/08/2018	15/09/2018	7.164,12	21	150.446,52	
ARUBA S.P.A.	RINNOVO CONTR. DI HOUSING PER ALLOGGIAMENTO SERVER E CONNETTIVITA' PER I NUOVI SITI DELL'UFFICIOSINO DAL 16/3 AL 16/5/18	A18PAS0004381	31/03/2018	90,00	26/04/2018	12/06/2018	90,00	47	4.230,00	
ARUBA S.P.A.	CANONE HOUSING PERIODO 16/10/2018 - 16/01/2019 - CANONE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	A18PAS0012866	31/10/2018	135,00	21/11/2018	29/11/2018	135,00	8	1.080,00	
IMPORTAZIONE MATERIE PRIME SPA	ACQUISTO CERCHI PER FESTA SAN MARTINO	9/PA	30/11/2017	1.302,64	12/12/2017	09/01/2018	1.302,64	28	38.373,92	
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E009159	06/09/2018	108,08	06/10/2018	29/10/2018	108,08	23	2.485,84	
CELEBRAZIONI 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	
STUDIO TECNICO TUROTTI - DOTT. ARCH. TUROTTI ENRICO - DOTT. ING. TUROTTI	SERVIZI TECNICI PER ALIMENTAMENTO MOSTRA ARTE DESIGN IMPRESA	EL1801	19/02/2018	819,67	24/02/2018	12/03/2018	819,67	14	13.114,72	
FLYSYCONN S.R.L.	ABBONAMENTO SCHEDE SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO aprile/maggio/giugno 2018	F15000020	01/05/2018	60,34	04/05/2018	26/05/2018	60,34	22	1.327,48	
FLYSYCONN S.R.L.	ABBONAMENTO SCHEDE SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	F15000034	01/07/2018	49,60	04/07/2018	31/07/2018	49,60	27	1.339,20	
FLYSYCONN S.R.L.	ABBONAMENTO SCHEDE SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SETT/OTT. 2018	F15000045	01/09/2018	49,60	19/09/2018	24/09/2018	49,60	5	248,00	
RICCARDI SERGIO	MANIFESTI NOTTE ROMANTICA	FATTPA 10	18	22/06/2018	270,00	23/06/2018	11/07/2018	270,00	18	4.860,00
GRE S.R.L.	ACQUISTO DI CAPPA E CARRELLO PORTA VIVANDE PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE	FATTPA 10	18	10/10/2018	1.795,00	10/10/2018	27/10/2018	1.795,00	17	30.515,00
GRE S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO	FATTPA 11	18	19/11/2018	1.030,00	20/11/2018	28/11/2018	1.030,00	8	8.240,00
RICCARDI SERGIO	MANIFESTI CONVOCAZIONE C.C. DEL 30/07/2018	FATTPA 12	18	27/07/2018	125,00	28/07/2018	03/08/2018	125,00	6	750,00
GIANNELLI ANNALAURA	SALDO ONORARIO RICORSO AL TAR	FATTPA 13	18	26/09/2018	1.268,80	26/09/2018	14/12/2018	1.268,80	79	100.235,20
RICCARDI SERGIO	stampa manifesti per c.c. del 19/12/2017	FATTPA 15	17	28/12/2017	125,00	29/12/2017	09/01/2018	125,00	11	1.375,00
RICCARDI SERGIO	ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO ROCCA	FATTPA 16	18	13/09/2018	340,00	13/09/2018	02/10/2018	340,00	19	6.460,00
STUDIO ASSOCIATO PHYTOSFERA	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO "OPRAZIONE 16.10.02 (MISURA 16)"	FATTPA 16	18	22/09/2018	622,20	24/09/2018	23/10/2018	622,20	29	18.043,80
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 28/09/2018	FATTPA 17	18	26/09/2018	125,00	27/09/2018	08/10/2018	125,00	11	1.375,00
I.V.E.M. SRL	VERIFICA IMPIANTI	FATTPA 19	18	30/06/2018	1.912,48	10/07/2018	09/08/2018	1.912,48	30	57.374,40
LAVASECCO STIRERIA EMILIA DI RAMAZZOTTI FLAVIO & C. SNC	LAVAGGIO TENDE ASILO NIDO	FATTPA 1	18	15/10/2018	186,89	16/10/2018	13/11/2018	186,89	28	5.236,92
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
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 26/11/2018	FATTPA 21	18	23/11/2018	125,00	24/11/2018	29/11/2018	125,00	5	625,00
FANOTTOLI CLAUDIO ONORINO	ONORARIO PER COORDINATORE ALLA SICUREZZA LAVORI PRESSO SCUOLE MEDIE	FATTPA 2	18	08/01/2018	1.404,00	09/01/2018	23/01/2018	1.134,00	14	19.656,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 29/01/2018	FATTPA 2	18	19/02/2018	125,00	19/02/2018	20/02/2018	125,00	1	125,00
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
FIORI ILARIA	ORGANIZZAZIONE MOSTRA DOCUMENTI ARCHIVIO STORICO SONCINO	FATTPA 2	18	09/03/2018	2.300,00	14/03/2018	27/03/2018	1.840,00	13	29.900,00
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
CERIALI PAOLA	INCARICO PER PGT	FATTPA 2	18	02/07/2018	2.340,00	02/07/2018	25/07/2018	2.340,00	23	53.820,00
LUCCHI MATTIA	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE SANTO SPIRITO DI	FATTPA 2	18	09/07/2018	4.847,04	10/07/2018	29/08/2018	3.896,64	50	242.352,00
NUOVA DISB S.R.L.	NOLEGGIO CABINE PER SERVIZI IGIENICI	FATTPA 2	18	28/09/2018	800,00	13/10/2018	28/10/2018	800,00	16	12.800,00
LAVASECCO STIRERIA EMILIA DI RAMAZZOTTI FLAVIO & C. SNC	LAVAGGIO TENDE ASILO NIDO	FATTPA 2	18	15/10/2018	186,89	16/10/2018	13/11/2018	186,89	28	5.236,92
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
UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.	SPESE PER SPEDIZIONE STAMPANTE RICOH AD ASSISTENZA	FATTPA 398	18	05/09/2018	3,28	07/09/2018	17/09/2018	3,28	10	32,80
RICCARDI SERGIO	ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO ROCCA ED ALTRE REALTA' MUSEALI	FATTPA 3	18	19/02/2018	844,36	19/02/2018	22/02/2018	844,36	3	2.533,08
FIORI ILARIA	INCARICO ALLA DR.SSA ILARIA FIORI PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	FATTPA 3	18	08/06/2018	2.049,00	09/06/2018	02/07/2018	1.639,20	23	47.127,00
BORDOGNA RAFFAELLA - AVVOCATO	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE RECESSO SCRIP	FATTPA 40	18	13/11/2018	1.969,81	14/11/2018	17/12/2018	1.969,81	33	65.003,73
GIANNELLI ANNALAURA	INCARICO AVVOCATO PER RICORSO TAR AVVERSO DPR 03/07/2017 DI ANNULLAMENTO PTPC PROVINCIA DI CREMONA	FATTPA 4	17	10/11/2017	1.175,78	11/11/2017	11/01/2018	949,67	61	71.722,58
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 28/02/2018	FATTPA 4	18	23/02/2018	125,00	24/02/2018	05/03/2018	125,00	9	1.125,00
BIANCHINI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FATTPA 51	18	30/09/2018	2.500,00	04/10/2018	09/10/2			

IV.E.M. SRL	INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA EDIFICI COMUNALI	FATTPA 8_17	31/10/2017	382,52	11/11/2017	15/02/2018	382,52	96	36.721,92
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
RICCARDI SERGIO	900° GENETLIACO DEL BORGO FRANCO DI SONCINO - MANIFESTI E VOLANTINI	FATTPA 9_18	15/06/2018	410,00	16/06/2018	02/07/2018	410,00	16	6.560,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DICEMBRE 2017	FATTURA 204	28/12/2017	1.940,40	29/12/2017	10/01/2018	1.940,40	12	23.284,80
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2017	FATTURA 205	28/12/2017	1.527,57	29/12/2017	10/01/2018	1.527,57	12	18.330,84
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018	FATTURA 226	02/02/2018	1.980,00	02/02/2018	08/02/2018	1.980,00	6	11.880,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018	FATTURA 227	02/02/2018	2.298,80	02/02/2018	08/02/2018	2.298,80	5	11.484,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2018	FATTURA 258	03/03/2018	1.989,90	03/03/2018	08/03/2018	1.989,90	5	9.949,50
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018	FATTURA 259	03/03/2018	2.346,30	03/03/2018	08/03/2018	2.346,30	5	11.731,50
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	2.330,40	04/06/2018	25/06/2018	2.330,40	21	61.538,40
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2018	FATTURA 348	29/06/2018	1.250,37	29/06/2018	06/07/2018	1.250,37	7	8.752,59
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2018	FATTURA 349	29/06/2018	712,80	29/06/2018	06/07/2018	712,80	7	4.989,60
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTURA 416	02/10/2018	1.227,60	03/10/2018	09/10/2018	1.227,60	6	7.365,60
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTURA 417	02/10/2018	1.574,10	03/10/2018	09/10/2018	1.574,10	6	9.444,60
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2018	FATTURA 463	05/11/2018	2.821,50	05/11/2018	12/11/2018	2.821,50	7	19.750,50
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione e spazzamento manuale delle strade - OTTOBRE 2018	FATTURA 464	05/11/2018	210,00	05/11/2018	12/11/2018	210,00	7	1.470,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2018	FATTURA 465	05/11/2018	2.475,00	05/11/2018	12/11/2018	2.475,00	7	17.325,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV. 2018	FATTURA N. 468	03/12/2018	2.455,20	04/12/2018	14/12/2018	2.455,20	10	24.552,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	FATTURA N. 470	03/12/2018	660,00	05/12/2018	14/12/2018	660,00	9	5.940,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV. 2018	FATTURA N.469	03/12/2018	2.118,60	05/12/2018	14/12/2018	2.118,60	9	19.067,40
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FILANDA MERONI	FC-2018-000059-0	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 IN VIA GALANTINO	FC-2018-0000122-0	06/02/2018	19.730,00	08/02/2018	28/04/2018	19.730,00	79	1.558.670,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO FILANDA	FC-2018-0002996-0	31/07/2018	171,00	02/08/2018	15/09/2018	171,00	44	7.524,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	Documento n. FC-2018-0002997-0 del 31/07/2018	FC-2018-0002997-0	31/07/2018	105,00	02/08/2018	15/09/2018	105,00	44	4.620,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO FILANDA	FC-2018-0002998-0	31/07/2018	48,00	02/08/2018	15/09/2018	48,00	44	2.112,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO VIA EINAUDI	FC-2018-0002999-0	31/07/2018	69,00	02/08/2018	15/09/2018	69,00	44	3.036,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	elevatore imp. B907766 matr. Z28141b99f	FC-2018-0003533-0	27/11/2018	137,00	01/12/2018	14/12/2018	137,00	13	1.781,00
SPINELLI TIZIANO	NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	FE 03/2018	20/01/2018	8.196,72	26/01/2018	22/02/2018	8.196,72	27	221.311,44
ARDIZZONE DIEGO MICHELE	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RIQUALIFICAZIONE DFEGLI IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA	FE-027/18	19/07/2018	6.689,89	20/07/2018	30/07/2018	6.689,89	10	66.898,90
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA (A.R.P.A.)	PARERI SU STRUMENTI URBANISTICI	FE-241	05/11/2018	525,00	08/11/2018	23/11/2018	525,00	15	7.875,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICA' GEN/MAR. 2018	FE0001443	23/04/2018	4.730,70	05/05/2018	12/05/2018	4.730,70	7	33.114,90
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSS.	FE0003251	20/07/2018	933,92	25/07/2018	03/08/2018	933,92	9	8.405,28
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSS. E SPESE POSTALI	FE0003430	29/12/2017	654,32	06/02/2018	08/02/2018	654,32	2	1.308,64
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE LUG/SETT. 2018	FE0005202	24/10/2018	809,14	25/10/2018	02/11/2018	809,14	8	6.473,12
SPAZIO UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	FVPA000035	21/05/2018	500,20	22/05/2018	11/06/2018	500,20	20	10.004,00
BOTTEGA DEL RESTAURO S.N.C. DI FABIO BOLZONI E PAOLO GALLINA	ACQUISTO CAVALLETTI ESPOSITIVI PER MOSTRE	FPA 1/18	18/08/2018	700,00	20/08/2018	04/09/2018	700,00	15	10.500,00
CHINASKI LIBRI CAFFE' DI MARTINELLI GESSICA	ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO	FPA 1/18	20/08/2018	205,30	21/08/2018	08/09/2018	205,30	18	3.695,40
IVANOSCHI ROBERTO	TINTEGGIATURA PARETI INTERNE APPARTAMENTO PT IN SONCINO, VIA CORRIDONI, 62	FPA 1/18	14/11/2018	600,00	15/11/2018	17/12/2018	600,00	32	19.200,00
B.M. IMPIANTI SRLS	accanto per affidamento incarico adeguamento impianti adduzione gas metano alloggi erp	FPA 1/18	30/11/2018	1.550,00	03/12/2018	14/12/2018	1.550,00	11	17.050,00
B.M. IMPIANTI SRLS	affidamento incarichi per sistemazioni impianti alloggi alet via enaudi	FPA 2/18	30/11/2018	625,00	03/12/2018	14/12/2018	625,00	11	6.875,00
B.M. IMPIANTI SRLS	AFFIDAMENTO INCARICO RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO TUBAZIONI GAS	FPA 3/18	30/11/2018	730,00	03/12/2018	14/12/2018	730,00	11	8.030,00
B.M. IMPIANTI SRLS	affidamento incarico installazione condizionatori	FPA 4/18	30/11/2018	945,00	03/12/2018	14/12/2018	945,00	11	10.395,00
XANTO SRL	PRESTAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2018	FVPA102	28/02/2018	1.620,00	05/03/2018	08/03/2018	1.620,00	3	4.860,00
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
XANTO SRL	PRESTAZIONI IN SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA GIUGNO 2018	FVPA339	03/07/2018	1.350,00	04/07/2018	13/07/2018	1.350,00	9	12.150,00
XANTO SRL	Supporto contabilità economica e patrimoniale e aggiornamento inventario	FVPA373	27/07/2018	2.500,00	27/07/2018	03/08/2018	2.500,00	7	17.500,00
XANTO SRL	SERVIZI FINANZIARI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA GIUGNO 2018	FVPA399	31/07/2018	1.350,00	03/08/2018	30/08/2018	1.350,00	27	36.450,00
XANTO SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	FVPA443	31/01/2018	1.930,00	06/02/2018	08/02/2018	1.930,00	2	3.860,00
XANTO SRL	PRESTAZIONE SERVIZI VARI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI AGOSTO 2018	FVPA430	31/08/2018	675,00	05/09/2018	17/09/2018	675,00	12	8.100,00
XANTO SRL	PRESTAZIONE SERVIZI FINANZIARI MESE DI SETTEMBRE 2018	FVPA519	28/09/2018	1.350,00	28/09/2018	08/10/2018	1.350,00	10	13.500,00
XANTO SRL	BILANCIO CONSOLIDATI	FVPA539	19/10/2018	1.800,00	20/10/2018	29/10/2018	1.800,00	9	16.200,00
XANTO SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	FVPA571	30/10/2018	1.000,00	30/10/2018	03/11/2018	1.000,00	4	4.000,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA	FVPA640	28/11/2018	1.350,00	27/11/2018	12/12/2018	1.350,00	15	20.250,00
LUXURY RENT CAR DI ABRAMI GIANPIETRO	TRASPORTO OPERE ART DESIGN IMPRESA	FatPAM 107/2017	15/12/2017	800,00	21/12/2017	22/01/2018	800,00	32	25.600,00
LUXURY RENT CAR DI ABRAMI GIANPIETRO	TRASPORTO OPERE ARTE DESIGN IMPRESA	FatPAM 108/2017	15/12/2017	600,00	21/12/2017	22/01/2018	600,00	32	19.200,00
JIRCAPEL 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 DI SONCINO - TERZO LOTTO	FatPAM 4	28/05/2018	364,00	28/05/2018	16/06/2018	294,00	19	6.916,00
MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILIANA & C.	assistenza reg. CE 852/04	FatPAM 98	05/12/2018	300,00	07/12/2018	14/12/2018	300,00	7	2.100,00
PIZZOCHERI S.R.L.	CONTROLLO IVA PRIMO SEMESTRE E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E IRAP	PA1	05/07/2018	1.534,00	06/07/2018	26/07/2018	1.534,00	20	30.680,00
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	CANONE DA FEBBRAIO - GIUGNO 2018 GESTIONE CANILE	PA102 / 18	07/02/2018	1.418,63	08/02/2018	26/02/2018	1.418,63	18	25.535,34
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	GESTIONE ANNUALE DEL CANILE SOVRACOMUNALE PER IL RICOVERO ED IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI 2018	PA152 / 18	14/06/2018	1.702,35	15/06/2018	26/06/2018	1.368,56	11	18.725,85
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	CANONE GESTIONE DEL CANILE MESE DI GENNAIO 2018	PA17 / 18	01/02/2018	289,58	07/02/2018	08/02/2018	232,80	2	5.791,16
INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CANONE APPALTO SERVIZIO CUCINA ASILO NIDO 8 ACCESSI DA APRILE A LUGLIO 2018	FAT	08/11/2018	880,00	09/11/2018	28/11/2018	880,00	19	16.720,00
SODI SCIENTIFICA SPA	ERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TARATURA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'APPARECCHIATURA AUT OVELOX anno 2017	S-188	31/03/2018	1.515,00	06/04/2018	12/04/2018	1.515,00	6	9.090,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO	V3-2752	01/02/2018	693,08	10/02/2018	28/02/2018	693,08	18	12.475,44
HERA COMM SRL	CODICE CLIENTE 1002808699 ENERGIA ELETTRICA BOLLETTE ANNO 2012 - CONGUAGLIO	VARIE	23/11/2012	12,48	15/12/2018	17/12/2018	12,48	2	24,96
CORPORATE EXPRESS SRL	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI	VP/0009950	20/04/2018	516,00	23/04/2018	12/05/2018	516,00	19	9.804,00
CORPORATE EXPRESS SRL	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE	VP/0011022	02/10/2018	542,40	04/10/2018	08/10/2018	542,40	4	2.169,60
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	SERVIZIO DI VIGILANZA 01/01/2018 - 31/03/2018	VX-1	01/01/2018	1.691,55	02/01/2018	15/01/2018	1.691,55	13	21.990,15
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	INCARICO RELATIVO ALLA VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALPERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	VX-107	01/04/2018	1.691,55	03/04/2018	13/04/2018	1.691,55	10	16.915,50
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	INCARICO RELATIVO ALLA VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 01/07/2018-30/09/2018	VX-169	01/07/2018	1.691,55	03/07/2018	08/07/2018	1.691,55	3	5.074,65
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	VX-230	01/10/2018	1.691,55	02/10/2018	08/10/2018	1.		