

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg. ata	manda	Importo pagato (B)	p	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 2018	0000011/PA	28/12/2018	113,80	28/12/2018	08/01/2019	113,80	11	1.251,80
LA COMPAGNIA DELLA STAMPA SRL	INCARICO STAMPA CATALOGO MOSTRA TRACCE 1^ GUERRA MONDIALE	0000022	31/12/2018	2.850,00	16/01/2019	28/01/2019	2.850,00	12	34.200,00
VETRARIA PESCHINI SRL	RIF. CIMITERO-SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PORTE IN VETRO	000008-2018-PA	13/12/2018	590,00	14/12/2018	07/03/2019	590,00	83	48.970,00
CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA & C.	ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER L'IGIENE DEI BAMBINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	00001-3	08/01/2019	195,00	23/01/2019	31/01/2019	195,00	8	1.560,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CANONE PISCINA E PALAZZETTO MESE DI NOVEMBRE 2018	000015-2018-FE	04/12/2018	3.013,33	07/12/2018	07/01/2019	3.013,33	31	93.413,23
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CANONE PISCINA E PALAZZETTO MESE DI DICEMBRE 2018	000016-2018-FE	31/12/2018	3.013,33	10/01/2019	24/01/2019	3.013,33	14	42.186,62
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE MESE DI FEBBRAIO 2019	000037-0C1 PA	28/02/2019	529,20	08/03/2019	21/03/2019	529,20	13	6.879,60
MAGGIOLI SPA	GIORNATA DI FORMAZIONE	0001105722	28/02/2019	550,00	09/03/2019	21/03/2019	550,00	10	6.600,00
MAGGIOLI SPA	CANONE ASSISTENZA J-SERFIN SIOPE	0002103916	31/01/2019	240,00	09/02/2019	19/02/2019	240,00	12	2.400,00
MAGGIOLI SPA	CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA CONCILIA ANNO 2019	0002103917	31/01/2019	1.719,00	09/02/2019	20/02/2019	1.719,00	11	18.909,00
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOC. INFORMATICI 2019	0002107496	26/02/2019	2.090,00	27/02/2019	15/03/2019	2.090,00	16	33.440,00
MAGGIOLI SPA	CANONE DI ASSISTENZA E MAN. SOFTWARE SICR@WEB ANNO 20019	0002107536	26/02/2019	8.574,00	28/02/2019	22/03/2019	8.574,00	22	188.628,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE	000234-0C1 PA	31/12/2018	1.205,40	08/01/2019	14/01/2019	1.205,40	6	7.232,40
MEGABETON SRL	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI	000245	14/03/2019	31,61	14/03/2019	25/03/2019	31,61	11	347,71
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 TELECAMERE	003006014010	16/01/2019	13,17	23/02/2019	02/03/2019	13,17	7	92,19
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 TELECAMERE PER CHIUSURA CONTRATTO	003006014011	16/01/2019	21,59	23/03/2019	26/03/2019	21,59	3	64,77
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 TELECAMERE	003006014012	16/01/2019	2,92	23/02/2019	02/03/2019	2,92	7	20,44
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE 2018	003006603986	29/01/2019	-18,14	23/03/2019	26/03/2019	-18,14	3	-54,42
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 TELECAMERE	004812305419	12/12/2018	12,84	22/12/2018	08/01/2019	12,84	17	218,28
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETRICA MESE DI OTTOBRE 2018 TELECAMERE	004812389857	28/12/2018	40,09	31/12/2018	08/01/2019	40,09	8	320,72
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 TELECAMERE	004812389858	28/12/2018	23,91	31/12/2018	08/01/2019	23,91	8	191,28
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 TELECAMERE	004812391460	28/12/2018	29,25	31/12/2018	08/01/2019	29,25	8	234,00
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 TELECAMERE	004812391461	28/12/2018	13,47	31/12/2018	08/01/2019	13,47	8	107,76
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2019	0054500900	18/01/2019	1.249,92	29/01/2019	31/01/2019	1.249,92	2	2.499,84
BATTAGLIA MAURIZIO ROBERTO	ASSISTENZA PER PRATICHE PERSONE CON AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	01	08/01/2019	1.268,80	08/01/2019	12/01/2019	1.268,80	4	5.075,20
ENERGYLO S.R.L.	CONDUZIONE IMPIANTI 2018	01/2019	16/01/2019	3.500,00	16/01/2019	22/01/2019	3.500,00	6	21.000,00
RUGGERI CESARE	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PR	01/22	28/02/2019	5.300,00	07/03/2019	20/03/2019	5.300,00	13	68.900,00
ALCHIERI GABRIELE	MANUTENZIONE PORTE INSTALLATE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA MARCONI	01/E	11/12/2018	1.280,00	12/12/2018	07/01/2019	1.280,00	26	33.280,00
ARDIZZONE DIEGO MICHELE	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RIQUALIFICAZIONE DFEGLI IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA	011/2019	05/02/2019	23.414,63	07/02/2019	13/02/2019	23.414,63	6	140.487,78
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 CAMPO CALCIO VIA ISENGO	011840220617	17/12/2018	633,58	21/12/2018	08/01/2019	633,58	18	11.404,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 ALLOGGI	011840220618	17/12/2018	153,84	21/12/2018	08/01/2019	153,84	18	2.769,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 PARCHI	011840220619	17/12/2018	128,49	21/12/2018	08/01/2019	128,49	18	2.312,82
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 PARCHI	011840220620	17/12/2018	115,17	21/12/2018	08/01/2019	115,17	18	2.073,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 ILLUM. PUBBLICA	011840220621	17/12/2018	14.660,32	21/12/2018	08/01/2019	14.660,32	18	263.885,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840225730	17/12/2018	48,72	21/12/2018	08/01/2019	48,72	18	876,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 TELECAMERE	011840225731	17/12/2018	58,70	21/12/2018	08/01/2019	58,70	18	1.056,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 FILANDA	011840225732	17/12/2018	756,28	21/12/2018	08/01/2019	756,28	18	13.613,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 SOTTERRANEI	011840225734	17/12/2018	23,16	21/12/2018	08/01/2019	23,16	18	416,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 AREA MERCATO	011840225735	17/12/2018	161,12	21/12/2018	08/01/2019	161,12	18	2.900,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	011840225736	17/12/2018	834,67	21/12/2018	08/01/2019	834,67	18	15.024,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 UFFICI	011840225737	17/12/2018	1.043,51	21/12/2018	08/01/2019	1.043,51	18	18.783,18
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 ROCCA	011840225738	17/12/2018	390,73	21/12/2018	08/01/2019	390,73	18	7.033,14
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011840225739	17/12/2018	37,77	21/12/2018	08/01/2019	37,77	18	679,86
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 PESA	011840225740	17/12/2018	14,10	21/12/2018	08/01/2019	14,10	18	253,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 LAMPADE VOTIVE	011840225741	17/12/2018	791,65	21/12/2018	08/01/2019	791,65	18	14.249,70
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 ASILO NIDO	011840225742	17/12/2018	346,06	21/12/2018	08/01/2019	346,06	18	6.229,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 SCUOLE MEDIE	011840225743	17/12/2018	775,40	21/12/2018	08/01/2019	775,40	18	13.957,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 PALESTRINE	011840225744	17/12/2018	103,22	21/12/2018	08/01/2019	103,22	18	1.857,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 BIBLIOTECA	011840225745	17/12/2018	99,61	21/12/2018	08/01/2019	99,61	18	1.792,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 CAMPO DI CALCIO VIALE DELLO SPORT	011940007355	17/01/2019	461,08	31/01/2019	08/02/2019	461,08	8	3.688,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - ALLOGGI	011940007356	17/01/2019	173,32	31/01/2019	08/02/2019	173,32	8	1.386,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - PARCHI	011940007357	17/01/2019	130,69	31/01/2019	08/02/2019	130,69	8	1.045,52
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - PATRIMONIO	011940007358	17/01/2019	124,92	31/01/2019	08/02/2019	124,92	8	999,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011940007359	17/01/2019	15.210,74	31/01/2019	08/02/2019	15.210,74	8	121.685,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - CAMPO DI CALCIO GALLIGNANO	011940007360	17/01/2019	48,72	31/01/2019	08/02/2019	48,72	8	389,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - TELECAMERE SERV. SICUR.	011940007361	17/01/2019	57,66	29/01/2019	08/02/2019	57,66	10	576,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - FILANDA	011940007362	17/01/2019	952,85	31/01/2019	08/02/2019	952,85	8	7.622,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - SOTTERRANEI	011940007364	17/01/2019	21,59	31/01/2019	08/02/2019	21,59	8	172,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - MERCATO	011940007365	17/01/2019	138,95	31/01/2019	08/02/2019	138,95	8	1.111,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	011940007366	17/01/2019	773,76	31/01/2019	08/02/2019	773,76	8	6.190,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - UFFICI	011940007367	17/01/2019	1.339,37	31/01/2019	08/02/2019	1.339,37	8	10.714,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - ROCCA	011940007368	17/01/2019	449,27	31/01/2019	08/02/2019	449,27	8	3.594,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011940007369	17/01/2019	41,64	31/01/2019	08/02/2019	41,64	8	333,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - PESA	011940007370	17/01/2019	14,05	31/01/2019	08/02/2019	14,05	8	112,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - LAMPADE	011940007371	17/01/2019	751,85	31/01/2019	08/02/2019	751,85	8	6.014,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 ASILO NIDO	011940007372	17/01/2019	343,33	31/01/2019	08/02/2019	343,33	8	2.746,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - SCUOLE MEDIE	011940007373	17/01/2019	728,52	31/01/2019	08/02/2019	728,52	8	5.828,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 PALESTRINE	011940007374	17/01/2019	139,21	31/01/2019	08/02/2019	139,21	8	1.113,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 - BIBLIOTECA	011940007375	17/01/2019	107,27	31/01/2019	08/02/2019	107,27	8	858,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - IMPIANTO SPORTIVO via isengo	011940030119	18/02/2019	1.214,41	21/02/2019	07/03/2019	1.214,41	14	17.001,74
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ALLOGGI	011940030120	18/02/2019	191,84	21/02/2019	07/03/2019	191,84	14	2.685,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - PARCHI	011940030121	18/02/2019	134,93	21/02/2019	07/03/2019	134,93	14	1.889,02
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - UFFICI COMUNALI	011940030122	18/02/2019	124,30	21/02/2019	07/03/2019	124,30	14	1.740,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ILL. PUBBLICA	011940030123	18/02/2019	15.998,49	21/02/2019	07/03/2019	15.998,49	14	223.978,86
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO	011940030124	18/02/2019	62,12	21/02/2019	07/03/2019	62,12	14	869,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - SICUREZZA telecamere largo manzella	011940030125	18/02/2019	73,02	21/02/2019	07/03/2019	73,02	14	1.022,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - FILANDA	011940030126	18/02/2019	875,20	21/02/2019	07/03/2019	875,20	14	12.252,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - SOTTERRANEI	011940030128	18/02/2019	15,80	21/02/2019	07/03/2019	15,80	14	221,20
IREN MERCATO SPA</									

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - SCUOLA MEDIA	011940030137	18/02/2019	749,21	21/02/2019	07/03/2019	749,21	14	10.488,94
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - PALESTRINE	011940030138	18/02/2019	146,92	21/02/2019	07/03/2019	146,92	14	2.056,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - BIBLIOTECA	011940030139	18/02/2019	131,76	21/02/2019	07/03/2019	131,76	14	1.844,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - CAMPO CALCIO VIALE DELLO SPORT	011940049684	15/03/2019	769,99	21/03/2019	27/03/2019	769,99	6	4.619,94
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ALLOGGI	011940049685	15/03/2019	168,51	21/03/2019	27/03/2019	168,51	6	1.011,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - PARCHI	011940049686	15/03/2019	118,38	21/03/2019	27/03/2019	118,38	6	710,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - PARCHI E PATRIMONIO	011940049687	15/03/2019	67,76	21/03/2019	27/03/2019	67,76	6	406,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - TRASPORTO ALUNNI	011940049688	15/03/2019	33,87	21/03/2019	27/03/2019	33,87	6	203,22
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ILLUM. PUBBLICA	011940049688	15/03/2019	12.977,97	21/03/2019	27/03/2019	12.977,97	6	77.867,82
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011940049689	15/03/2019	62,10	21/03/2019	27/03/2019	62,10	6	372,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - TELECAMERE	011940049690	15/03/2019	72,02	21/03/2019	27/03/2019	72,02	6	432,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - FILANDA	011940049691	15/03/2019	782,28	21/03/2019	27/03/2019	782,28	6	4.693,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - SOTTERRANEI	011940049693	15/03/2019	13,95	21/03/2019	27/03/2019	13,95	6	83,70
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - MERCATO	011940049694	15/03/2019	147,82	21/03/2019	27/03/2019	147,82	6	886,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	011940049695	15/03/2019	730,97	21/03/2019	27/03/2019	730,97	6	4.385,82
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - UFFICI	011940049696	15/03/2019	937,44	21/03/2019	27/03/2019	937,44	6	5.624,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ROCCA	011940049697	15/03/2019	599,14	21/03/2019	27/03/2019	599,14	6	3.594,84
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011940049698	15/03/2019	39,68	21/03/2019	27/03/2019	39,68	6	238,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - PESA	011940049699	15/03/2019	15,17	21/03/2019	27/03/2019	15,17	6	91,02
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - LAMPADIE VOTIVE	011940049700	15/03/2019	687,88	21/03/2019	27/03/2019	687,88	6	4.127,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ASILO NIDO	011940049701	15/03/2019	378,67	21/03/2019	27/03/2019	378,67	6	2.272,02
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - SCUOLE MEDIE	011940049702	15/03/2019	661,53	21/03/2019	27/03/2019	661,53	6	3.969,18
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - PALESTRINE	011940049703	15/03/2019	133,01	21/03/2019	27/03/2019	133,01	6	798,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - BIBLIOTECA	011940049704	15/03/2019	118,20	21/03/2019	27/03/2019	118,20	6	709,20
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA ATTREZZATURE E ADEGUAMENTI INFORAMTICI SEDE COMUNALE	0135/2019	01/03/2019	4.322,00	14/03/2019	23/03/2019	4.322,00	9	38.898,00
OP SYSTEM S.R.L.	ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI COMUNALI	0157/2019	14/03/2019	9.185,00	16/03/2019	23/03/2019	9.185,00	7	64.295,00
TRIF SIMION	PASTI MESE DI GENNAIO 2019	01A/2019	31/01/2019	600,96	05/02/2019	11/02/2019	600,96	6	3.605,76
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	SISTEMAZIONE DI RETI ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO LA "TORRE CIVICA COMUNALE	01E2019	09/01/2019	2.000,00	10/01/2019	22/01/2019	2.000,00	12	24.000,00
TRIF SIMION	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2019	02A/2019	28/02/2019	572,12	06/03/2019	15/03/2019	572,12	9	5.149,08
STUDIO RESTAURO BENI CULTURALI S.A.S. DI PAOLO MARIANI & C.	INTERVENTI CONSERVATIVI ROCCA SFORZESCA	03/2019	15/03/2019	9.000,00	18/03/2019	25/03/2019	9.000,00	7	63.000,00
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 E CONGUAGLIO 2018 - ROCCA	04201900000391	23/02/2019	1.227,07	27/02/2019	05/03/2019	1.227,07	6	7.362,42
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 SCUOLE ELEMENTARI	04201900000392	23/02/2019	1.093,68	27/02/2019	05/03/2019	1.093,68	6	6.562,08
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIMESTRE 2019/1 E CONGUAGLIO 2018 CENTRO SPORTIVO VIA ISENGO	04201900000393	23/02/2019	172,50	27/02/2019	05/03/2019	172,50	6	1.035,00
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 PARCHI	04201900000858	28/02/2019	-65,63	06/03/2019	13/03/2019	-65,63	7	-459,41
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 FILANDA	04201900000859	28/02/2019	-98,20	06/03/2019	13/03/2019	-98,20	7	-687,40
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 UFFICI	04201900000860	28/02/2019	66,59	06/03/2019	13/03/2019	66,59	7	466,13
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 UFFICI	04201900000861	28/02/2019	8,05	06/03/2019	13/03/2019	8,05	7	56,35
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 BIBLIOTECA	04201900000862	28/02/2019	12,74	06/03/2019	13/03/2019	12,74	7	89,18
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 PALESTRINE	04201900000863	28/02/2019	24,34	05/03/2019	13/03/2019	24,34	8	194,72
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 SCUOLE MEDIE	04201900000864	28/02/2019	49,40	05/03/2019	13/03/2019	49,40	8	395,20
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 AREA FESTE	04201900000865	28/02/2019	8,03	06/03/2019	13/03/2019	8,03	7	56,21
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 ASILO NIDO	04201900000866	28/02/2019	111,91	06/03/2019	13/03/2019	111,91	7	783,37
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 ALLOGGI	04201900000867	28/02/2019	4,33	06/03/2019	13/03/2019	4,33	7	30,31
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 ALLOGGI ERP	04201900000870	28/02/2019	55,07	06/03/2019	13/03/2019	55,07	7	385,49
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 EX AMBULATORIO	04201900000871	28/02/2019	8,05	06/03/2019	13/03/2019	8,05	7	56,35
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	04201900000872	28/02/2019	8,05	06/03/2019	13/03/2019	8,05	7	56,35
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 CAMPO CALCIO VIA ISENGO	04201900000873	28/02/2019	60,24	06/03/2019	13/03/2019	60,24	7	421,68
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 AREA FESTE	04201900000874	28/02/2019	173,11	06/03/2019	13/03/2019	173,11	7	1.211,77
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 FILANDA	04201900000875	28/02/2019	28,87	06/03/2019	13/03/2019	28,87	7	202,09
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 VIGILI	04201900000876	28/02/2019	82,73	06/03/2019	13/03/2019	82,73	7	579,11
GHIRRI ANTONIO	SALDO LAVORI ASILO NIDO	05	07/02/2019	9.715,06	14/02/2019	19/02/2019	9.715,06	5	48.575,30
STUDIO RESTAURO BENI CULTURALI S.A.S. DI PAOLO MARIANI & C.	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROCCA.PRIMO ACCONTODETERMINA	07/01	20/12/2018	4.500,00	22/12/2018	08/01/2019	4.500,00	17	76.500,00
REALI ROBERTO	MANUTENZIONE PORZIONE COPERTURA EDIFICIO EX FILANDA MERONI	1	17/01/2019	1.700,00	18/01/2019	25/01/2019	1.700,00	7	11.900,00
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	1	30/01/2019	168,94	31/01/2019	13/02/2019	168,94	13	2.196,22
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2019	1	15/01/2019	1.840,75	12/02/2019	21/02/2019	1.840,75	9	16.566,75
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN GIACOMO APOSTOLO	MENSA ALUNNI MESE DI GENNAIO 2019	1	20/02/2019	9.734,45	22/02/2019	05/03/2019	9.734,45	11	107.078,95
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ADSL UFFICI E BIBLIOTECA	1/PA	28/01/2019	186,00	01/02/2019	16/02/2019	186,00	15	2.790,00
RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI MORENA	POSA CALDAIA PRESSO ALLOGGI	10	25/01/2019	1.650,00	28/01/2019	31/01/2019	1.650,00	3	4.950,00
TRIF SIMION	N. 93 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018	10/A	31/12/2018	447,12	16/01/2019	17/01/2019	447,12	1	447,12
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI	1010520484	27/12/2018	120,91	28/12/2018	08/01/2019	120,91	11	1.330,01
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI RATA SINO AL 03/02/2019	1010530762	23/02/2019	80,64	25/02/2019	15/03/2019	80,64	18	1.451,52
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI SINO AL 28/02/2019	1010533039	28/02/2019	112,36	04/03/2019	15/03/2019	112,36	11	1.235,96
SPINELLI TIZIANO	SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE	117	07/02/2019	350,00	18/02/2019	20/03/2019	350,00	30	10.500,00
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	118711	31/12/2018	547,68	03/01/2019	08/01/2019	547,68	5	2.738,40
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA SCONTRINO N. 69 DEL 29.08.18	12	06/11/2018	57,98	18/12/2018	07/01/2019	57,98	20	1.159,60
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	MANUTENZIONE STRADE AREA SOPRA E SOTTO BASTIONI	12/E	31/12/2018	3.504,60	10/01/2019	22/01/2019	3.504,60	12	42.055,20
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2019 - MEDIE	13/E	31/01/2019	66,00	05/02/2019	11/02/2019	66,00	6	396,00
IMPRESA CAMANINI SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO "LARGO	13/S	21/12/2018	80.195,37	22/12/2018	08/01/2019	80.195,37	17	1.363.321,29
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI NOVEMBRE 2018	14	17/12/2018	446,77	18/12/2018	07/01/2019	446,77	20	8.935,40
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA ALUNNI MESE DI GENNAIO 2019 - MEDIE	14/E	31/01/2019	606,00	05/02/2019	11/02/2019	606,00	6	3.636,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	CAMBIO GOMME ISUZU (BY466LV)	148/PA	12/12/2018	55,00	12/12/2018	08/01/2019	55,00	27	1.485,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	ISUZU (BY465LV)	149/PA	12/12/2018	95,00	12/12/2018	08/01/2019	95,00	27	2.565,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA SCOLASTICA ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2019	15/E	31/01/2019	252,00	05/02/2019	11/02/2019	252,00	6	1.512,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE RENAULT KANGOO (CC238LV)	150/PA	12/12/2018	262,30	12/12/2018	08/01/2019	262,30	27	7.082,10
ELSYCONN S.R.L.	ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15000007	11/01/2019	49,60	12/01/2019	17/01/2019	49,60	5	248,00
ELSYCONN S.R.L.	ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARZO	15000018	01/03/2019	49,60	07/03/2019	15/03/2019	49,60	8	396,80
ELSYCONN S.R.L.	SCHEDA SIM SCUOLA PRIMARIA ASCENSORE PERIODO GENNAIO/APRILE 2019	15000022	22/03/2019	79,60	23/03/2019	27/03/2019	79,60	4	318,40
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ALFA ROMEO 147	151/PA	12/12/2018	115,45	13/12/2018	08/01/2019	115,45	26	3.001,70
BETTERA MAURO	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA CASERMA DEI CARABINIERI	16	19/03/2019	100,00	21/03/2019	27/03/2019	100,00	6	600,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI GENNAIO 2019	16/E	31/01/2019	2.850,00	05/02/2019	11/02/2019	2.850,00	6	17.100,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE STRADE GENNAIO 2019	16PA	01/02/2019	1.183,35	21/02/2019	21/03/2019	1.183,35	28	33.133,80
STILE LIBERO SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE EDIZIONE 2018 ARTIDESIGNI	17	02/02/2019	1.000,00	05/02/2019	21/02/2019	1.000,00	16	16.000,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	17/E	01/02/2019	2.019,60	02/02/2019	11/02/2019	2.019,60	9	18.176,40
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	18/E	01/02/2019	2.385,90	02/02/2019	11/02/2019	2.385,90	9	21.473,10
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	18FA000262	31/12/2018	2.270,28	02/01/2019	14/01/2019	2.270,28	12	27.243,36
ITER S.R.L.	OPERE DI FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE , IL TUTTO COME DA DETERMINA N.551 DEL 12.12.18	18PA/2018	19/12/2018	976,50	21/12/2018	11/01/2019	976,50	21	20.506,50
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI NEL BOSCO URBANO	19/2019/PA	15/02/2019	4.520,00					

IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MAGAZZINO COMUNALE - SPAZZAMENTO STRADE	19/E	01/02/2019	870,00	02/02/2019	11/02/2019	870,00	9	7.830,00
NEOPOST ITALIA S.R.L	FORNITURA CARTUCCIA INK IS330	19000698	13/02/2019	300,00	20/02/2019	15/03/2019	300,00	23	6.900,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	RICARICA N.20 SIM DA € 25,00	1904202126	14/01/2019	409,84	18/01/2019	31/01/2019	409,84	13	5.327,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCUOLE ELEMENTARI	191004606	14/01/2019	3.930,21	18/01/2019	25/01/2019	3.930,21	7	27.511,47
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	191004607	14/01/2019	803,37	18/01/2019	25/01/2019	803,37	7	5.623,59
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO UFFICI COMUNALI	191004608	14/01/2019	2.208,05	18/01/2019	25/01/2019	2.208,05	7	15.456,35
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO PALESTRINE	191004609	14/01/2019	602,56	18/01/2019	25/01/2019	602,56	7	4.217,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO SCUOLE MEDIE	191004610	14/01/2019	3.160,67	18/01/2019	25/01/2019	3.160,67	7	22.124,69
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO ASILO NIDO	191004611	14/01/2019	798,74	18/01/2019	25/01/2019	798,74	7	5.591,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 CIMITERO	191004612	14/01/2019	2,07	21/01/2019	25/01/2019	2,07	4	8,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 AMBULATORIO GALLIGNANO	191004613	14/01/2019	2,07	21/01/2019	25/01/2019	2,07	4	8,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	191004614	14/01/2019	61,70	18/01/2019	25/01/2019	61,70	7	431,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	191004615	14/01/2019	2,07	21/01/2019	25/01/2019	2,07	4	8,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO BIBLIOTECA	191004616	14/01/2019	80,33	18/01/2019	25/01/2019	80,33	7	562,31
SOENERGY SRL	NOTA DI CREDITO - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO AREA FESTE	191004617	14/01/2019	-40,39	21/01/2019	25/01/2019	-40,39	4	-161,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO FILANDA	191004618	14/01/2019	1.764,03	18/01/2019	25/01/2019	1.764,03	7	12.348,21
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 SEDE PROTEZIONE CIVILE	191004619	14/01/2019	31,47	21/01/2019	25/01/2019	31,47	4	125,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	191021364	12/02/2019	4.281,52	14/02/2019	20/02/2019	4.281,52	6	25.689,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - CAMPO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	191021365	12/02/2019	907,40	14/02/2019	20/02/2019	907,40	6	5.444,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - UFFICI	191021366	12/02/2019	3.067,58	14/02/2019	20/02/2019	3.067,58	6	18.405,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - PALESTRINE	191021367	12/02/2019	1.020,16	14/02/2019	20/02/2019	1.020,16	6	6.120,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - SCUOLE MEDEI	191021368	12/02/2019	4.286,53	14/02/2019	20/02/2019	4.286,53	6	25.719,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - ASILO NIDO	191021369	12/02/2019	1.039,14	14/02/2019	20/02/2019	1.039,14	6	6.234,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - CIMITERO	191021370	12/02/2019	2,70	14/02/2019	20/02/2019	2,70	6	16,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - AMBULATORIO GALLIGNANO	191021371	12/02/2019	2,70	14/02/2019	20/02/2019	2,70	6	16,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE	191021372	12/02/2019	44,95	14/02/2019	20/02/2019	44,95	6	269,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	191021373	12/02/2019	2,70	14/02/2019	20/02/2019	2,70	6	16,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - BIBLIOTECA	191021374	12/02/2019	231,37	14/02/2019	20/02/2019	231,37	6	1.388,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - AREA FESTE	191021375	12/02/2019	32,25	14/02/2019	20/02/2019	32,25	6	193,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - FILANDA	191021376	12/02/2019	2.063,54	14/02/2019	20/02/2019	2.063,54	6	12.381,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - SEDE PROTEZIONE CIVILE	191021377	12/02/2019	22,51	14/02/2019	20/02/2019	22,51	6	135,06
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - SCUOLA PRIMARIA	191060340	12/03/2019	3,83	14/03/2019	22/03/2019	3,83	8	30,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	191060341	12/03/2019	3.778,09	16/03/2019	22/03/2019	3.778,09	6	22.668,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CENTRO SPORTIVO VIA ISENGO	191060342	12/03/2019	885,74	15/03/2019	22/03/2019	885,74	7	6.200,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - UFFICI COMUNALI	191060343	12/03/2019	2.200,67	18/03/2019	22/03/2019	2.200,67	4	8.802,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 - PALESTRINE	191060344	12/03/2019	15,56	16/03/2019	22/03/2019	15,56	6	93,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - PALESTRINE	191060345	12/03/2019	745,53	16/03/2019	22/03/2019	745,53	6	4.473,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - SCUOLE MEDIE	191060346	12/03/2019	4.590,59	15/03/2019	22/03/2019	4.590,59	7	32.134,13
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 -NOTA DI CREDITO	191060347	12/03/2019	-9,26	14/03/2019	22/03/2019	-9,26	8	-74,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - ASILO NIDO	191060348	12/03/2019	904,90	16/03/2019	22/03/2019	904,90	6	5.429,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIMITERO	191060349	12/03/2019	2,03	18/03/2019	22/03/2019	2,03	4	8,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - AMBULATORIO	191060350	12/03/2019	2,03	18/03/2019	22/03/2019	2,03	4	8,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	191060351	12/03/2019	63,33	15/03/2019	22/03/2019	63,33	7	443,31
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	191060352	12/03/2019	2,03	16/03/2019	22/03/2019	2,03	6	12,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - BIBLIOTECA	191060353	12/03/2019	233,72	15/03/2019	22/03/2019	233,72	7	1.636,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - AREA FESTE	191060354	12/03/2019	28,72	16/03/2019	22/03/2019	28,72	6	172,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - FILANDA	191060355	12/03/2019	1.912,95	15/03/2019	22/03/2019	1.912,95	7	13.390,65
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019 - PROTEZIONE CIVILE	191060356	12/03/2019	19,48	16/03/2019	22/03/2019	19,48	6	116,88
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVIZIO PREVIDENZA SIST. POS. ASS. M.R.	192/10	29/01/2019	120,00	31/01/2019	12/02/2019	120,00	12	1.440,00
CONVERGE SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTI : 19300819		31/01/2019	175,43	02/02/2019	16/02/2019	175,43	14	2.456,02
STILE LIBERO SRL	SPESA PER IMPAGINAZIONE CATALOGO MOSTRA TRACCE	196	27/12/2018	450,00	31/12/2018	12/01/2019	450,00	12	5.400,00
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2019	197	07/02/2019	195,55	09/02/2019	02/03/2019	195,55	21	4.106,55
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	BUONI CARBURANTE ANNO 2019	19900130	01/03/2019	8.707,94	06/03/2019	15/03/2019	8.707,94	9	78.371,46
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	BUONI CARBURANTE ANNO 2019 SCUOLABUS	19900130	01/03/2019	9.000,00	06/03/2019	15/03/2019	9.000,00	9	81.000,00
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI RICARICABILI OBBLIGATORIE	1996000296	03/01/2019	36,60	21/01/2019	31/01/2019	36,60	10	366,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA VIA MACINA I.P. DICEMBRE 2018	199670070000421	11/01/2019	187,53	16/01/2019	17/01/2019	187,53	1	187,53
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MACINA GENN/FEBB/MAR. 2019	199670070000422	10/03/2019	172,42	14/03/2019	23/03/2019	172,42	9	1.551,78
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMMOBILI	19FA000021	28/02/2019	227,81	02/03/2019	15/03/2019	227,81	13	2.961,53
RADICI GIAN PAOLO	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO CON STRUMENTAZIONE LASER-SCANNER DELL'EDIFICI(1PA		19/01/2019	2.791,36	21/01/2019	28/01/2019	2.791,36	7	19.539,52
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI MAGAZZINO E FILANDA MESE DI DICEMBRE 2018	2	07/01/2019	1.654,74	10/01/2019	18/01/2019	1.654,74	8	13.237,92
AGLIATA SALVATORE	PERIZIA TECNICA FITOSTATICA BOSCO URBANO PIAZZALE DEI CADUTI DI NASSIRYA	2	17/01/2019	585,00	18/01/2019	28/01/2019	585,00	10	5.850,00
OFFICINA DEL TROFEO DI STANGA MAURO	ACQUISTO TARGHE DI CORTESIA	2	01/02/2019	720,00	01/02/2019	12/02/2019	720,00	11	7.920,00
CERIBELLI ANTONIO	ACCONTO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE	2	18/01/2019	6.344,00	21/01/2019	07/03/2019	6.344,00	45	285.480,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA E UFF. TURISTICO MESE DI GENNAIO 2019	2	15/01/2019	2.052,00	12/02/2019	21/02/2019	2.052,00	9	18.468,00
LANZI ANTONIO	ACCONTO PRESTAZIONE PROGETTAZIONE LAVORI TORRIONE DEI CANI	2	04/02/2019	2.030,08	11/02/2019	21/02/2019	2.030,08	10	20.300,80
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN GIACOMO APOSTOLO	MENSA INSEGNANTI SETTEMBRE - GENNAIO 2019	2	21/02/2019	1.996,50	22/02/2019	05/03/2019	1.996,50	11	21.961,50
GORNO F.LLI SNC	DDT.N.5 DEL 08-02-19, N.6 DEL 15-02-19, N.7 DEL 22-02-19, N.8 DEL 28-02-19. ASSOLVE GLI OBBLIG-2		28/02/2019	168,40	01/03/2019	20/03/2019	168,40	19	3.199,60
CARROZZERIA CERIOLO SRL	RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS TARGATO DD 016 YG	2/A	21/12/2018	1.710,00	22/12/2018	07/01/2019	1.710,00	16	27.360,00
OPIZZI ADELE	FORNITURA DI N. 7 CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL 04 NOVEMBRE	2/A	05/11/2018	210,00	05/01/2019	11/01/2019	210,00	6	1.260,00
I.E.T.I.C. SNC	ACQUISTO CENTRALINO IMMOBILE CASERMA CARABINIERI	2/PA	31/01/2019	1.267,00	05/02/2019	19/02/2019	1.267,00	14	17.738,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	MANUTENZIONE E PULIZIA SPAZI CIMITERIALI AGOSTO DICEMBRE 2018	20/2019/PA	15/02/2019	3.596,31	20/02/2019	04/03/2019	3.596,31	12	43.155,72
COPREDUE SRL	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO	20/4	14/02/2019	98,28	14/02/2019	20/02/2019	98,28	6	589,68
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2017	2018-NDB-00212	14/06/2018	165,80	30/06/2018	31/01/2019	165,80	##	35.647,00
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019	2018.8248	28/12/2018	804,00	14/01/2019	18/01/2019	804,00	4	3.216,00
POSTEL S.P.A.	LETTERE B/N BUSTA + 02 FOGLI	2018115960	17/12/2018	1,22	21/12/2018	08/01/2019	1,22	18	21,96
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DI	2018117183	31/12/2018	76,30	18/01/2019	24/01/2019	76,30	6	457,80
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	COMMISSIONE COMUNALE 2^ SEM. 2018 LUNA PARK	2019-NDB-00026	12/02/2019	165,80	27/02/2019	25/03/2019	165,80	26	4.310,80
STC SRL	Riferimento documento interno N. 2019.251P	2019.251	25/01/2019	1.866,28	28/01/2019	05/03/2019	1.866,28	36	67.186,08
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	CANONE GESTIONE CANILE GENNAIO/GIUGNO 2019	2019/E0/000043	23/01/2019	2.076,87	24/01/2019	02/02/2019	2.076,87	9	18.691,83
POSTEL S.P.A.	LETTERE B/N F/R STAMPA E INVIO	2019101623	01/03/2019	5,71	09/03/2019	23/03/2019	5,71	14	79,94
MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	2040/180033560	28/12/2018	265,58	31/12/2018	08/01/2019	265,58	8	2.124,64
MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	2040/190003380	22/02/2019	3.872,95	27/02/2019	15/03/2019	3.872,95	16	61.967,20
GANDELLINI SABINA	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA PER L'ASILO NIDO PER L'AN-	21	18/12/2018	3.500,00	21/12/2018	07/01/2019	3.500,00	17	59.500,00
GALENO SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017	21/02	28/12/2018	2.338,42	03/01/2019	23/01/2019	2.338,42	20	46.768,40
SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SEC SPA	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA"	21/PA	12/03/2019	172,12	13/03/2019	27/03/2019	172,12	14	2.409,68
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	FORNITURA ASFALTO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE	211/E	18/02/2019	930,00	27/02/2019	21/03/2019	930,00	22	20.460,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTE D.L. MESE DI GENNAIO 2019	215/F	31/01/2019	1.653,20	08/02/2019	06/03/2019	1.653,20	26	42.983,20

GALENO SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018	22/02	28/12/2018	2.026,37	03/01/2019	23/01/2019	2.026,37	20	40.527,40
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI GENNAIO 2019	22/E	06/02/2019	7.877,40	07/02/2019	20/02/2019	7.877,40	13	102.406,20
LAVORAZIONE MARMARI RAVEZ SRL	FORNITURA TARGA IN MARMO	23/E	15/02/2019	100,00	20/02/2019	11/03/2019	100,00	19	1.900,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	PERSONALE PAGHE 1^ TRIMESTRE 2019	232/10	12/02/2019	1.000,00	14/02/2019	19/02/2019	1.000,00	5	5.000,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZIO IVA 2018	233/10	12/02/2019	2.425,00	12/02/2019	19/02/2019	2.425,00	7	16.975,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA P.R.	234/10	12/02/2019	120,00	12/02/2019	19/02/2019	120,00	7	840,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI NOVEMBRE 2018	234/E	06/12/2018	6.961,60	07/12/2018	07/01/2019	6.961,60	31	215.809,60
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE	24	15/03/2019	1.683,00	18/03/2019	25/03/2019	1.683,00	7	11.781,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA SCOLASTICA MEDIE MESE DI DICEMBRE 2018	243/E	31/12/2018	534,00	03/01/2019	10/01/2019	534,00	7	3.738,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA SCOLASTICA MEDIE INSEGNANTI MESE DI DICEMBRE 2018	244/E	31/12/2018	54,00	03/01/2019	10/01/2019	54,00	7	378,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI MENSA SCOLASTICA ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2018	245/E	31/12/2018	252,00	03/01/2019	10/01/2019	252,00	7	1.764,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2018	246/E	31/12/2018	2.767,50	03/01/2019	10/01/2019	2.767,50	7	19.372,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI DICEMBRE 2018	248/E	31/12/2018	6.688,95	08/01/2019	14/01/2019	6.688,95	6	40.133,70
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI SINO AL 31/03/2019	25/E	14/03/2019	332,29	15/03/2019	23/03/2019	332,29	8	2.658,32
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI ASILO NIDO SINO AL 31/03/2019	25/E	14/03/2019	66,45	15/03/2019	23/03/2019	66,45	8	531,60
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	INTERVENTO SU SCUOLABUS	255	05/03/2019	875,00	07/03/2019	15/03/2019	875,00	8	7.000,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	Documento n. 256 del 05/03/2019 AUTOMEZZO TARGA CD756YR PIAGGIO PORTER STRADE	256	05/03/2019	232,63	07/03/2019	15/03/2019	232,63	8	1.861,04
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	Documento n. 257 del 05/03/2019 AUTOMEZZO MAN	257	05/03/2019	272,89	07/03/2019	15/03/2019	272,89	8	2.183,12
PIOVANI ROBERTO ERMES	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	26 / PA	12/12/2018	119,23	13/12/2018	07/01/2019	119,23	25	2.980,75
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SISTEMAZIONE AUTOMEZZO RENAULT KANGOO - PATRIMONIO	288	12/03/2019	199,03	13/03/2019	21/03/2019	199,03	8	1.592,24
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTE D.L. MESE DI NOVEMBRE 2018	2902/F	30/11/2018	1.525,00	07/12/2018	07/01/2019	1.525,00	31	47.275,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONE CRITICITÀ APPARATI ANTINCENDIO	299/PA	31/12/2018	78,50	12/01/2019	22/01/2019	78,50	10	785,00
BIANCHINI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3	17/01/2019	2.500,00	19/01/2019	24/01/2019	2.500,00	5	12.500,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2018	3	07/01/2019	145,82	10/01/2019	25/01/2019	145,82	15	2.187,30
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI DICEMBRE 2018	3	07/01/2019	101,44	25/01/2019	25/01/2019	101,44	0	0,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI DICEMBRE 2018	3	07/01/2019	126,80	10/01/2019	25/01/2019	126,80	15	1.902,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI DICEMBRE 2018	3	07/01/2019	107,78	10/01/2019	25/01/2019	107,78	15	1.616,70
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2018	3	07/01/2019	82,42	10/01/2019	25/01/2019	82,42	15	1.236,30
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019	3	15/01/2019	1.840,75	14/02/2019	21/02/2019	1.840,75	7	12.885,25
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN GIACOMO APOSTOLO	MENSA ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2018	3	21/02/2019	7.731,90	22/02/2019	05/03/2019	7.731,90	11	85.050,90
VETROTECNICA SNC DI BASSETTI P. E SARZI D.	AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE PORTA IN VETRO PRESSO CIMITERO COMUNALE	3/1	31/01/2019	425,00	01/02/2019	13/02/2019	425,00	12	5.100,00
PARADELLO GREEN SNC DI BERTAZZOLI & BROCCA	MANUTENZIONE AREE VERDI CAMPO DI CALCIO	3/40	30/11/2018	9.546,00	12/12/2018	08/01/2019	9.546,00	27	257.742,00
SPORTISSIMO SNC DI DANTE ACERBIS & C.	ACQUISTO MATERASSI GINNICI PER PALESTRA COMUNALE	3/456	18/12/2018	1.086,00	21/12/2018	07/01/2019	1.086,00	17	18.462,00
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELLE LANTERNE SEMAFORICHE E COMPONENTI DANNEGGIATI ALL'3/PA	3/PA	22/01/2019	1.353,00	28/01/2019	30/01/2019	1.353,00	2	2.706,00
ERREA KLIMA S.R.L.	CONTROLLO TERMOCONVETTORE CON PULIZIA SCARICHI E SFIATO TUBAZIONE GAS	3/PA	15/02/2019	100,00	20/02/2019	13/03/2019	100,00	21	2.100,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	INTERVENTO AUTOMEZZO ISUZU - PATRIMONIO	302	15/03/2019	478,38	18/03/2019	25/03/2019	478,38	7	3.348,66
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTE DISABILI D. L. MESE DI DICEMBRE 2018	3161/F	31/12/2018	1.600,50	10/01/2019	24/01/2019	1.600,50	14	22.407,00
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	322	18/12/2018	718,00	21/12/2018	08/01/2019	718,00	18	12.924,00
RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI MORENA	SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICI COMUNALI	33	13/03/2019	9.650,00	14/03/2019	25/03/2019	9.650,00	11	106.150,00
RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI MORENA	FORNITURA E POSA CALDAIE PRESSO ALL'OGGI ERP	34	13/03/2019	1.650,00	15/03/2019	25/03/2019	1.650,00	10	16.500,00
STILE LIBERO SRL	ORGANIZZAZIONE EDIZIONE 2018 ARTIDESIGNIMPRESA	36	13/03/2019	6.608,45	18/03/2019	27/03/2019	6.608,45	9	59.476,05
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 2019	37/E	28/02/2019	3.112,50	01/03/2019	21/03/2019	3.112,50	20	62.250,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2019	39 PA	07/02/2019	3.020,19	12/02/2019	26/02/2019	3.020,19	14	42.282,66
BIGNOTTI GIOVANNI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	4	14/01/2019	2.537,60	16/01/2019	25/01/2019	2.537,60	9	22.838,40
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA E UFF. TUR. MESE DI FEBBRAIO 2019	4	15/01/2019	2.052,00	14/02/2019	21/02/2019	2.052,00	7	14.364,00
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN GIACOMO APOSTOLO	FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2019	4	06/03/2019	10.206,35	07/03/2019	21/03/2019	10.206,35	14	142.888,90
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI CAG MESE DI GENNAIO 2019	40 PA	07/02/2019	1.595,75	14/02/2019	26/02/2019	1.595,75	12	19.149,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2019	40/E	28/02/2019	618,00	01/03/2019	21/03/2019	618,00	20	12.360,00
CONVERGE SPA	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO SAMSUNG 01/10-31/12/2018	400266	31/12/2018	89,93	03/01/2019	08/01/2019	89,93	5	449,65
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000001	02/01/2019	186,07	05/01/2019	04/02/2019	186,07	30	5.582,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000002	02/01/2019	12,35	05/01/2019	04/02/2019	12,35	30	370,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000003	02/01/2019	41,97	05/01/2019	04/02/2019	41,97	30	1.259,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000004	07/01/2019	32,25	10/01/2019	04/02/2019	32,25	25	806,25
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000005	07/01/2019	142,04	10/01/2019	04/02/2019	142,04	25	3.551,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000007	09/01/2019	133,42	11/01/2019	04/02/2019	133,42	24	3.202,08
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO	4003000008	09/01/2019	20,10	12/01/2019	04/02/2019	20,10	23	462,30
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000009	14/01/2019	188,73	16/01/2019	04/02/2019	188,73	19	3.585,87
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000011	16/01/2019	116,12	18/01/2019	04/02/2019	116,12	17	1.974,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000013	21/01/2019	107,90	24/01/2019	04/02/2019	107,90	11	1.186,90
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000014	21/01/2019	11,02	24/01/2019	04/02/2019	11,02	11	121,22
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000015	21/01/2019	15,91	24/01/2019	04/02/2019	15,91	11	175,01
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000016	23/01/2019	72,95	26/01/2019	04/02/2019	72,95	9	656,55
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000017	24/01/2019	151,38	26/01/2019	04/02/2019	151,38	9	1.362,42
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	4003000018	28/01/2019	5,74	31/01/2019	20/02/2019	5,74	20	114,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000019	28/01/2019	148,53	31/01/2019	20/02/2019	148,53	20	2.970,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000020	28/01/2019	17,39	31/01/2019	20/02/2019	17,39	20	347,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO	4003000022	30/01/2019	112,06	01/02/2019	20/02/2019	112,06	19	2.129,14
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000023	30/01/2019	97,21	01/02/2019	20/02/2019	97,21	19	1.846,99
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000024	30/01/2019	20,30	01/02/2019	20/02/2019	20,30	19	385,70
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO	4003000025	04/02/2019	3,69	07/02/2019	20/02/2019	3,69	13	47,97
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000026	04/02/2019	139,05	07/02/2019	20/02/2019	139,05	13	1.807,65
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000027	06/02/2019	27,22	08/02/2019	20/02/2019	27,22	12	326,64
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000028	06/02/2019	159,44	08/02/2019	20/02/2019	159,44	12	1.913,28
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000029	11/02/2019	152,30	14/02/2019	20/02/2019	152,30	6	913,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000030	11/02/2019	33,20	14/02/2019	20/02/2019	33,20	6	199,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTI PER PULIZIE ASILO NIDO	4003000031	13/02/2019	55,56	18/02/2019	06/03/2019	55,56	16	888,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTI PER REFEZIONE ASILO NIDO	4003000032	13/02/2019	148,88	18/02/2019	06/03/2019	148,88	16	2.382,08
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MATERIALE PULIZIA ASILO NIDO	4003000034	18/02/2019	17,21	21/02/2019	06/03/2019	17,21	13	223,73
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTI PER REFEZIONE ASILO NIDO	4003000035	18/02/2019	151,19	21/02/2019	06/03/2019	151,19	13	1.965,47
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000036	20/02/2019	92,85	23/02/2019	21/03/2019	92,85	26	2.414,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000039	25/02/2019	145,64	27/02/2019	21/03/2019	145,64	22	3.204,08
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO	4003000040	25/02/2019	27,19	28/02/2019	21/03/2019	27,19	21	570,99
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000041	27/02/2019	11,33	04/03/2019	21/03/2019	11,33	17	192,61
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000042	27/02/2019	141,88	02/03/2019	21/03/2019	141,88	19	2.695,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000044	04/03/2019	77,75	12/03/2019	21/03/2019	77,75	9	699,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000045	04/03/2019	31,11	12/03/2019	21/03/2019	31,11	9	279,99
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000046	04/03/2019	21,55	13/03/2019	21/03/2019	21,55	8	172,40

COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000047	05/03/2019	22,68	13/03/2019	21/03/2019	22,68	8	181,44
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000048	06/03/2019	24,71	12/03/2019	21/03/2019	24,71	9	222,39
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000049	06/03/2019	124,84	13/03/2019	21/03/2019	124,84	8	998,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000050	11/03/2019	3,67	14/03/2019	26/03/2019	3,67	12	44,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000051	11/03/2019	59,24	15/03/2019	26/03/2019	59,24	11	651,64
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000052	11/03/2019	11,02	14/03/2019	26/03/2019	11,02	12	132,24
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000053	13/03/2019	38,88	18/03/2019	26/03/2019	38,88	8	311,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTI PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000054	13/03/2019	227,88	18/03/2019	26/03/2019	227,88	8	1.823,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000055	15/03/2019	8,84	18/03/2019	26/03/2019	8,84	8	70,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000056	18/03/2019	168,36	21/03/2019	26/03/2019	168,36	5	841,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000057	20/03/2019	143,21	22/03/2019	26/03/2019	143,21	4	572,84
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000058	20/03/2019	27,22	22/03/2019	26/03/2019	27,22	4	108,88
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000059	20/03/2019	22,15	22/03/2019	26/03/2019	22,15	4	88,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO	4003000214	26/11/2018	9,52	30/11/2018	07/01/2019	9,52	38	361,76
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000215	26/11/2018	167,55	30/11/2018	07/01/2019	167,55	38	6.366,90
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000216	28/11/2018	12,69	01/12/2018	07/01/2019	12,69	37	469,53
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000217	28/11/2018	125,86	30/11/2018	07/01/2019	125,86	38	4.782,68
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA ALIMENTARE asilo nido	4003000220	03/12/2018	73,41	07/12/2018	07/01/2019	73,41	31	2.275,71
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000221	03/12/2018	53,39	07/12/2018	07/01/2019	53,39	31	1.655,09
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000222	03/12/2018	54,07	07/12/2018	07/01/2019	54,07	31	1.676,17
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AISLO NIDO	4003000223	05/12/2018	242,96	07/12/2018	07/01/2019	242,96	31	7.531,76
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000224	05/12/2018	52,82	07/12/2018	07/01/2019	52,82	31	1.637,42
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000226	10/12/2018	15,68	12/12/2018	07/01/2019	15,68	26	407,68
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000227	10/12/2018	155,70	12/12/2018	07/01/2019	155,70	26	4.048,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000228	12/12/2018	109,75	14/12/2018	07/01/2019	109,75	24	2.634,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA MATERIALE VARIO ASILO NIDO	4003000229	12/12/2018	96,02	14/12/2018	07/01/2019	96,02	24	2.304,48
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000230	17/12/2018	92,27	19/12/2018	07/01/2019	92,27	19	1.753,13
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO	4003000231	17/12/2018	11,21	19/12/2018	07/01/2019	11,21	19	212,99
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000232	18/12/2018	42,79	19/12/2018	07/01/2019	42,79	19	813,01
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000233	18/12/2018	12,11	19/12/2018	07/01/2019	12,11	19	230,09
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 2018	4003000234	19/12/2018	125,71	22/12/2018	08/01/2019	125,71	17	2.137,07
ANCILAB SRL (ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.)	QUOTA B_ SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PARTENZA VOLONTARI	403/12	21/02/2019	1.900,00	22/02/2019	21/03/2019	1.900,00	27	51.300,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI GENNAIO 2019	41 PA	07/02/2019	455,39	14/02/2019	26/02/2019	455,39	12	5.464,68
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2019	41/E	28/02/2019	72,00	04/03/2019	21/03/2019	72,00	17	1.224,00
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 - TELECAMERE	411901355277	08/02/2019	16,03	14/02/2019	20/02/2019	16,03	6	96,18
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - TELECAMERE	411901355278	08/02/2019	16,03	14/02/2019	20/02/2019	16,03	6	96,18
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 - TELECAMERE	411901355279	08/02/2019	16,02	14/02/2019	20/02/2019	16,02	6	96,12
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA MELOTTA GENNAIO 2019	411901806219	25/02/2019	49,60	27/02/2019	15/03/2019	49,60	16	793,60
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA BERGAMO FEBBRAIO 2019	411902278380	09/03/2019	15,48	14/03/2019	23/03/2019	15,48	9	139,32
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2019	42 PA	07/02/2019	768,92	14/02/2019	26/02/2019	768,92	12	9.227,04
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	PRESTAZIONI PER ASSISTENZA PERSONE DISABILI retta s.a. mese di gennaio 2019	42/E	15/02/2019	1.011,50	18/02/2019	06/03/2019	1.011,50	16	16.184,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA SCOLASTICA ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2019	42/E	28/02/2019	318,00	02/03/2019	21/03/2019	318,00	19	6.042,00
COLOMBI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALI ANNO 2017, IN LOCALITACOMUNE DI SONCINO, FRAZIONI DI	45PA/2018	31/12/2018	64.000,00	10/01/2019	05/02/2019	64.000,00	26	1.664.000,00
COLOMBI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALI ANNO 2017, IN LOCALITACOMUNE DI SONCINO, FRAZIONI DI	45PA/2018	31/12/2018	120.000,00	10/01/2019	05/02/2019	120.000,00	26	3.120.000,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIAN UFFICI MAGAZZINO FILANDA E BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2019	46	31/01/2019	1.832,26	05/02/2019	12/02/2019	1.832,26	7	12.825,82
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI GENNAIO 2019	47	31/01/2019	152,16	05/02/2019	15/02/2019	152,16	10	1.521,60
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI GENNAIO 2019	47	31/01/2019	120,46	05/02/2019	15/02/2019	120,46	10	1.204,60
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI GENNAIO 2019	47	31/01/2019	101,44	05/02/2019	15/02/2019	101,44	10	1.014,40
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2019	47	31/01/2019	507,20	05/02/2019	15/02/2019	507,20	10	5.072,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI FEBBRAIO 2019	50/E	05/03/2019	6.102,23	07/03/2019	21/03/2019	6.102,23	14	85.431,22
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI FEBBRAIO 2019	534/F	28/02/2019	1.421,60	09/03/2019	21/03/2019	1.421,60	12	17.059,20
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PRESSO ASILO NIDO EMSE DI NOVEMBRE 2018	538 PA	30/11/2018	5.877,73	12/12/2018	07/01/2019	5.877,73	26	152.820,98
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI SERVIZIO CAG MESE DI NOVEMBRE 2018	539 PA	30/11/2018	2.188,62	12/12/2018	07/01/2019	2.188,62	26	56.904,12
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	PRE-SCUOLA INTERVENTO DI COPROGETTAZIONE RESI ALL'INTERNO DEI SERV SCOLASTICI A FA	540 PA	30/11/2018	714,10	12/12/2018	07/01/2019	714,10	26	18.566,60
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2018	541 PA	30/11/2018	768,92	12/12/2018	07/01/2019	768,92	26	19.991,92
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI NOVEMBRE 2018	548/E	12/12/2018	955,00	12/12/2018	07/01/2019	955,00	26	24.830,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E AIUTO MAGAZZINO COMUNALE	57/E	01/03/2019	585,00	02/03/2019	15/03/2019	585,00	13	7.605,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	58/E	01/03/2019	2.494,80	04/03/2019	15/03/2019	2.494,80	11	27.442,80
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	MENSA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIGNANO MESI SETT-DIC. 2018	58/PA	21/12/2018	2.192,89	22/12/2018	08/01/2019	2.192,89	17	37.279,13
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INERVENTI RESI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2018	584 PA	31/12/2018	18.623,80	10/01/2019	31/01/2019	18.623,80	21	391.099,80
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INERVENTI RESI CAG MESE DI DICEMBRE 2018	585 PA	31/12/2018	3.019,29	10/01/2019	31/01/2019	3.019,29	21	63.405,09
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI SERVIZIO PRE-SCUOLA DICEMBRE 2018	586 PA	31/12/2018	2.092,05	10/01/2019	31/01/2019	2.092,05	21	43.933,05
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI SU SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2018	587 PA	31/12/2018	940,70	10/01/2019	31/01/2019	940,70	21	19.754,70
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	59/E	01/03/2019	2.197,80	04/03/2019	15/03/2019	2.197,80	11	24.175,80
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S. A. MESE DI DICEMBRE 2018	593/E	31/12/2018	1.011,50	05/01/2019	10/01/2019	1.011,50	5	5.057,50
CIM CARDIFICIO ITALIANO S.P.A.	FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	6-00001	25/01/2019	870,00	31/01/2019	20/02/2019	870,00	20	17.400,00
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	RIMBORSO COSTI SOSTENUTIPER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	6/2019	11/02/2019	360,00	25/02/2019	06/03/2019	360,00	9	3.240,00
MASSIMO STEFANO	attività di supporto uff. tecnico, Det.Resp..Serv. 316 del 08/08/2017, cig: Z4F1FB13D3	6/PA	26/02/2019	5.605,56	04/03/2019	07/03/2019	5.605,56	3	16.816,68
SPINELLI TIZIANO	NOLEGGIO E ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	60	22/01/2019	8.196,72	31/01/2019	15/02/2019	8.196,72	15	122.950,80
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	6218765966	31/12/2018	709,56	10/01/2019	22/01/2019	709,56	12	8.514,72
AGENZIA DEL DEMANIO	RIMBORSO SPESE PER CONGRUITA' SU IMMOBILE SITO IN VIA QUATTRO NOVEMBRE 1	650/NI/18	07/11/2018	300,00	17/11/2018	08/01/2019	300,00	52	15.600,00
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	LAVORI DI ADEG. IMP. ELETTRICO APP. VIA EINAUDI N. 8	67/2018	24/12/2018	3.200,00	02/01/2019	07/01/2019	3.200,00	5	16.000,00
BIANCHINI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	69 -19	25/01/2019	5.445,00	26/01/2019	31/01/2019	5.445,00	5	27.225,00
OFFICINA DEL TROFEO DI STANGA MAURO	TARGHE DI CORTESIA	7	18/12/2018	720,00	19/12/2018	08/01/2019	720,00	20	14.400,00
MASSIMO STEFANO	progett. defin./esec. e DL piano strade 2017, Det.Resp.Serv. 469 del 14/11/2017, CIG: Z1620AB95C	7/PA	26/02/2019	11.419,20	07/03/2019	22/03/2019	11.419,20	15	171.288,00
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2018	7201801492	30/11/2018	50.754,73	12/12/2018	28/01/2019	50.754,73	47	2.385.472,31
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO MESE DI DICEMBRE 2018	7201801675	31/12/2018	50.754,73	10/01/2019	28/01/2019	50.754,73	48	913.585,14
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019	7201900049	31/01/2019	51.494,90	12/02/2019	01/03/2019	51.494,90	17	875.413,30
LINEA GESTIONI SRL	DUPLICATI TESSERE ECOCARD ANNO 2018	7201900243	31/01/2019	123,00	11/02/2019	20/02/2019	123,00	9	1.107,00
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI FEBBRAIO 2019	7201900823	28/02/2019	51.494,90	12/03/2019	21/03/2019	51.494,90	9	463.454,10
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI NOVEMBRE 2018	74	30/11/2018	1.661,08	22/12/2018	08/01/2019	1.661,08	17	28.238,36
PUBLIKA SERVIZI SRL	INCARICO PER LA RI-LIQUIDAZIONE PRATICHE DI PENSIONE ED INDENNITA' FINE SERVIZIO PER R	74/10	09/01/2019	120,00	10/01/2019	17/01/2019	120,00	7	840,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2018	75	30/11/2018	158,50	22/12/2018	09/01/2019	158,50	18	2.853,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI NOVEMBRE 2018	75	30/11/2018	133,14	22/12/2018	09/01/2019	133,14	18	2.396,52
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI NOVEMBRE 2018	75	30/11/2018	101,44	22/12/2018	09/01/2019	101,44	18	1.825,92
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI NOVEMBRE 2018	75	30/11/2018	126,80	22/12/2018	09/01/2019	126,80	18	2.282,40

SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO - GENNAIO 2019	8	13/02/2019	3.013,33	21/02/2019	06/03/2019	3.013,33	13	39.173,29
MANENTI ANTONIO	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	8	03/02/2019	253,29	01/03/2019	20/03/2019	253,29	19	4.812,51
CHIODELLI ILVANO MARINO	ACQUISTO MEDAGLIERE PER MEDAGLIE IN ONORE CADUTI 1^ CONFLITTO MONDIALE	8	17/03/2019	450,00	18/03/2019	21/03/2019	450,00	3	1.350,00
MASSIMO STEFANO	cig: Z4024F5FD2, variante lavori manutenz. strade anno 2017, Det.Resp.Serv. 398 del 19/09/2018	8/PA	26/02/2019	938,91	07/03/2019	22/03/2019	938,91	15	14.083,65
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800031/V8	28/02/2019	256,30	13/03/2019	21/03/2019	256,30	8	2.050,40
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800032/V8	28/02/2019	548,78	11/03/2019	21/03/2019	548,78	10	5.487,80
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800217/V8	30/11/2018	102,76	15/12/2018	07/01/2019	102,76	23	2.363,48
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO	800218/V8	30/11/2018	356,05	15/12/2018	07/01/2019	356,05	23	8.189,15
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800241/V8	31/12/2018	1.844,49	16/01/2019	22/01/2019	1.844,49	6	11.066,94
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	RIMBORSO COSTI SOSTENUTIPER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	86/2018	31/12/2018	200,00	04/01/2019	10/01/2019	200,00	6	1.200,00
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018	8719007936	23/01/2019	29,68	24/01/2019	31/01/2019	29,68	7	207,76
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018	8719019813	29/01/2019	64,13	31/01/2019	12/02/2019	64,13	12	769,56
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018	8719042519	15/02/2019	3,18	18/02/2019	02/03/2019	3,18	12	38,16
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	8719082459	21/03/2019	198,22	22/03/2019	27/03/2019	198,22	5	991,10
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - ROCCA SFORZESCA	8B00121816	06/02/2019	39,00	21/02/2019	01/03/2019	39,00	8	312,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - ROCCA SFORZESCA	8B00122618	06/02/2019	42,16	21/02/2019	01/03/2019	42,16	8	337,28
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - SCUOLE MEDIE	8B00122994	06/02/2019	39,01	21/02/2019	01/03/2019	39,01	8	312,08
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	8B00123118	06/02/2019	41,64	21/02/2019	01/03/2019	41,64	8	333,12
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - FILANDA	8B00123719	06/02/2019	39,01	21/02/2019	01/03/2019	39,01	8	312,08
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	8B00124582	06/02/2019	627,90	21/02/2019	01/03/2019	627,90	8	5.023,20
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - ASILO NIDO	8B00124820	06/02/2019	45,02	21/02/2019	01/03/2019	45,02	8	360,16
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - BIBLIOTECA	8B00124821	06/02/2019	29,45	21/02/2019	01/03/2019	29,45	8	235,60
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - FILANDA	8B00125710	06/02/2019	29,00	21/02/2019	01/03/2019	29,00	8	232,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	8B00125964	06/02/2019	58,98	21/02/2019	01/03/2019	58,98	8	471,84
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SERVIZIO TELEFONIA 2BIM 2019 - SCUOLE MEDIE	8B00126830	06/02/2019	162,94	21/02/2019	01/03/2019	162,94	8	1.303,52
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 UFFICI	8B01127923	06/12/2018	652,44	19/12/2018	16/01/2019	652,44	28	18.268,32
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 ROCCA	8B01128947	06/12/2018	45,35	22/12/2018	16/01/2019	45,35	25	1.133,75
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 ASCENSORE FILANDA	8B01129887	06/12/2018	44,00	19/12/2018	16/01/2019	44,00	28	1.232,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 ALLARME ROCCA	8B01129942	06/12/2018	44,00	19/12/2018	16/01/2019	44,00	28	1.232,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 ASILO NIDO	8B01130063	06/12/2018	50,43	19/12/2018	16/01/2019	50,43	28	1.412,04
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO	8B01130114	06/12/2018	69,96	22/12/2018	16/01/2019	69,96	25	1.749,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 BIBLIOTECA	8B01130278	06/12/2018	35,02	19/12/2018	16/01/2019	35,02	28	980,56
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 SCUOLE MEDIE	8B01130485	06/12/2018	44,03	22/12/2018	16/01/2019	44,03	25	1.100,75
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 SCUOLE MEDIE	8B01130846	06/12/2018	195,14	19/12/2018	16/01/2019	195,14	28	5.463,92
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 FILANDA	8B01131248	06/12/2018	34,00	27/12/2018	16/01/2019	34,00	20	680,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	8B01132103	06/12/2018	46,63	19/12/2018	16/01/2019	46,63	28	1.305,64
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	AFFIDAMENTO INCARICO COOP. IL BORGO DI SONCINO PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMP	9	04/02/2019	451,00	14/02/2019	21/02/2019	451,00	7	3.157,00
MANENTI ANTONIO	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	9	03/02/2019	569,75	01/03/2019	20/03/2019	569,75	19	10.825,25
MASSIMO STEFANO	cig: ZB925F3F24, Det.Resp.Serv. 532 del 28/11/2018, lavori di manutenz. stradale 2018, incarico di progett	9/PA	26/02/2019	5.075,20	07/03/2019	22/03/2019	5.075,20	15	76.128,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	DISINFESTAZIONI VARIE E NOLEGGIO PIATTAFORMA	91E2018	21/12/2018	1.340,00	22/12/2018	07/01/2019	1.340,00	16	21.440,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2019	92	27/12/2018	1.840,75	12/02/2019	21/02/2019	1.840,75	9	16.566,75
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2019	92	07/02/2019	32,00	09/02/2019	02/03/2019	32,00	21	672,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA E UFF. TURISTICO MESE DI DICEMBRE 2018	93	27/12/2018	2.052,00	12/02/2019	21/02/2019	2.052,00	9	18.468,00
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2019	93	07/02/2019	32,00	09/02/2019	02/03/2019	32,00	21	672,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI MAGAZZINO FILANDA E BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019	93	28/02/2019	1.838,60	04/03/2019	15/03/2019	1.838,60	11	20.224,60
PUBLIKA SERVIZI SRL	PERSONALE-SERVICE PREVIDENZA SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SIG.RA P.A.	93/1/10	18/12/2018	120,00	19/12/2018	08/01/2019	120,00	20	2.400,00
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2019	94	07/02/2019	32,00	09/02/2019	02/03/2019	32,00	21	672,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI FEBBRAIO 2019	94	28/02/2019	126,80	04/03/2019	23/03/2019	126,80	19	2.409,20
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI FEBBRAIO 2019	94	28/02/2019	126,80	04/03/2019	23/03/2019	126,80	19	2.409,20
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI FEBBRAIO 2019	94	28/02/2019	101,44	04/03/2019	23/03/2019	101,44	19	1.927,36
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019	94	28/02/2019	234,58	04/03/2019	23/03/2019	234,58	19	4.457,02
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2019	95	07/02/2019	32,00	09/02/2019	02/03/2019	32,00	21	672,00
DANPETE SRL	MULTIPACK NURSERY ESSENTIALS PER ASILO NIDO	98/PA	31/12/2018	456,48	31/12/2018	08/01/2019	456,48	8	3.651,84
IMPORTAZIONE MATERIE PRIME SPA	FORNITURA MATERIALE ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE SAN MARTINO 2018	E-14	14/12/2018	88,00	17/12/2018	08/01/2019	88,00	22	1.936,00
GRE S.R.L.	INTERVENTO TECNICO LAVASTOVIGLIE E PULIZIA BOILER DA CALCARE	FATTPA 13_18	14/12/2018	300,00	14/12/2018	07/01/2019	300,00	24	7.200,00
ELSYCONN S.R.L.	ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NOV-DIC	FATTPA 16_18	31/12/2018	49,60	02/01/2019	08/01/2019	49,60	6	297,60
LUCCHI MATTIA	AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO PGT	FATTPA 1_19	10/01/2019	1.869,09	10/01/2019	23/01/2019	1.869,09	13	24.298,17
CERIALI PAOLA	INCARICO VARIANTE GENERALE AL PGT	FATTPA 1_19	05/03/2019	1.787,40	07/03/2019	21/03/2019	1.787,40	14	25.023,60
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C.C DEL 19/12/2018	FATTPA 22_18	28/12/2018	125,00	28/12/2018	08/01/2019	125,00	11	1.375,00
LUCCHI MATTIA	INTEGRAZIONE ALLO STUDIO GEOLOGICO DEL PGT	FATTPA 2_19	10/01/2019	1.238,18	10/01/2019	23/01/2019	1.238,18	13	16.096,34
CERIALI PAOLA	INCARICO PER PGT	FATTPA 3_18	28/12/2018	1.701,00	28/12/2018	25/01/2019	1.701,00	28	47.628,00
FIORI ILARIA	ONORARIO PER INCARICO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA SU DOCUMENTI ARCHIVIO	FATTPA 8_18	31/12/2018	2.440,00	05/01/2019	12/01/2019	2.440,00	7	17.080,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTURA N. 514	28/12/2018	1.574,10	28/12/2018	08/01/2019	1.574,10	11	17.315,10
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTURA N. 515	28/12/2018	1.148,40	28/12/2018	08/01/2019	1.148,40	11	12.632,40
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA STRADE E MAGAZZINO MESE DI DICEMBRE 2018	FATTURA N. 516	28/12/2018	675,00	28/12/2018	08/01/2019	675,00	11	7.425,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ELEVATORE INSTALLATO IN VIA VALLE FILANDA MERONI	FC-2018-0003914-0	19/12/2018	171,00	21/12/2018	08/01/2019	171,00	18	3.078,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO INSTALLATO IN FILANDA	FC-2018-0003915-0	19/12/2018	105,00	21/12/2018	08/01/2019	105,00	18	1.890,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEV. VIA DELLA VALLE FILANDA	FC-2018-0003916-0	19/12/2018	48,00	21/12/2018	08/01/2019	48,00	18	864,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE VIA EINAUDI	FC-2018-0003917-0	19/12/2018	69,00	21/12/2018	08/01/2019	69,00	18	1.242,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMP. ELEVATORE FILANDA	FC-2019-0000017-0	23/01/2019	41,50	26/01/2019	31/01/2019	41,50	5	207,50
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE VIA EINAUDI	FC-2019-0000018-0	23/01/2019	167,92	26/01/2019	31/01/2019	167,92	5	839,60
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	aggio per servizio riscossione, accertamento 2018	FE0000626	22/01/2019	1.259,31	24/01/2019	26/01/2019	1.259,31	2	2.518,62
XANTO SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO DICEMBRE 2018 E GENNAIO/FEBBRAIO 2019	FVPA154	28/02/2019	1.567,50	02/03/2019	15/03/2019	1.567,50	13	20.377,50
XANTO SRL	PRESTAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	FVPA33	03/01/2019	575,00	04/01/2019	08/01/2019	575,00	4	2.300,00
MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILIANA & C.	INCARICO PER ATTUAZIONE NORMATIVA INERENTE L'IGIENE ALIMENTARE	FatPAM 105	10/12/2018	80,00	12/12/2018	07/01/2019	80,00	26	2.080,00
MARMI CERUTI SRL	INCARICO SISTEMAZIONE PORTALE INGRESSO OSSARIO COMUNE PRESSO CIMITERO COMUNALE	FatPAM 18/PA	31/12/2018	950,00	02/01/2019	07/01/2019	950,00	5	4.750,00
EDILQUATTRO SRL	ACQUISTO SALE PER TRATTAMENTO FONDO STRADALE GHIACCIATO	PA/54	31/12/2018	1.100,00	11/01/2019	22/01/2019	1.100,00	11	12.100,00
INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTITUZIONE CUOCCA ASILO NIDO 2018 ACCESSI OTTO.DIC.	PA8	20/12/2018	440,00	22/12/2018	08/01/2019	440,00	17	7.480,00
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	INCARICO RELATIVO ALLA VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI periodo 01/02/03-201 VX-4		31/01/2019	1.691,55	01/02/2019	20/02/2019	1.691,55	19	32.139,45
				1.068.815,14			1.068.815,14		18.456.035,90

Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A) = 17,27
Importo pagato (B) 1.068.815,14