

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (I)	p (D)=Cx(A)	Nr. gg. x importo
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
NOBILINI LUCIANO	900^ GENETLIACO DEL BORGO FRANCO DI SONCINO: STAMPE DELLE FOTOGRAFIE DEI SINACI DAL DOPOGUERRA AD OGGI	000002-2018-PA	04/09/2018	560,00	05/09/2018	15/09/2018	560,00	10	5.600,00
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
LAVORAZIONI MARMİ 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
LAVORAZIONI MARMİ RAVEZ SRL	ACQUISTO TARGA IN MARMO	000005-2018-fatture	27/07/2018	220,00	01/08/2018	15/09/2018	220,00	45	9.900,00
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
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	30	30.133,30
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
MAGGIOLI SPA	RIVALSA SPES AFFRANCATURA	000118623	30/06/2018	40,95	10/07/2018	23/07/2018	40,95	13	532,35
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
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 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
STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE PERIODO 01/01/2018 - 31/07/2018	00018/2018	09/07/2018	2.912,00	09/07/2018	27/07/2018	2.352,00	18	52.416,00
SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO ANNUALE ENTI ONLINE 2018	000212598	31/08/2018	700,00	04/09/2018	08/09/2018	700,00	4	2.800,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018	0002104633	31/01/2018	175,90	05/02/2018	04/07/2018	175,90	##	26.209,10
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	900^ GENETLIACO DEL BORGO FRANCO DI SONCINO - ACQUISTO BANDIERA PERSONALIZZATA	0002125091	31/05/2018	792,00	09/06/2018	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
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	004811668157	13/09/2018	12,86	17/09/2018	21/09/2018	12,86	4	51,44
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 MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 CAMPO CALCIO ISENGO	011840090521	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	011840090506	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	011840090507	14/06/2018	296,77	20/06/2018	11/07/2018	296,77	21	6.232,17
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A MAGGIO 2018 PATRIMONIO	011840090508	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	011840090508	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	011840090509	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	011840090600	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	011840090601	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	011840090602	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	011840090604	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	011840090605	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	011840090606	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	011840090607	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	011840090608	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	011840090609	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	011840090700	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	011840090701	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	011840090702	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	011840090703	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	011840090704	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	011840090705	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	1.632,20
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	68,24	18/07/2018	30/07/2018	68,24	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	011840124317	13/07/2018	14,80	18/07/2018	30/07/2018	14,80	12	177,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 MERCATO	011840124319	13/07/2018	233,59	18/07/2018	30/07/2018	233,59	12	2.803,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	011840124320	13/07/2018	330,95	18/07/2018	30/07/2018	330,95	12	3.971,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 UFFICI	011840124321	13/07/2018	805,31	18/07/2018	30/07/2018	805,31	12	9.663,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 ROCCA	011840124322	13/07/2018	278,53	18/07/2018	30/07/2018	278,53	12	3.342,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011840124323	13/07/2018	44,82	18/07/2018	30/07/2018	44,82	12	537,84
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 PESA	011840124324	13/07/2018	13,27	18/07/2018	30/07/2018	13,27	12	159,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 LAMPADE	011840124325	13/07/2018	667,12	18/07/2018	30/07/2018	667,12	12	8.005,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 ASILO NIDO	011840124326	13/07/2018	305,84	18/07/2018	30/07/2018	305,84	12	3.670,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 SCUOLE MEDEI	011840124327	13/07/2018	426,37	18/07/2018	30/07/2018	426,37	12	5.116,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 PALESTRINE	011840124328	13/07/2018	62,64	18/07/2018	30/07/2018	62,64	12	751,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 BIBLIOTECA	011840124329	13/07/2018	96,62	18/07/2018	30/07/2018	96,62	12	1.159,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 TELECAMERE	011840127018	13/07/2018	68,93	18/07/2018	30/07/2018	68,93	12	827,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 CAMPO CALCIO ISENGO	011840136170	14/08/2018	591,43	17/08/2018	03/09/2018	591,43	17	10.054,31
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					

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 LAMPADRE	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	356,13	17/08/2018	03/09/2018	356,13	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	1.697,59
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
RUGGERI CESARE	ASILO NIDO ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO - CIG ZA421794D5	02/E	31/05/2018	18.579,33	11/06/2018	16/07/2018	18.579,33	35	650.276,55
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/4 ROCCA	04201800005502	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	04201800005503	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	04201800005504	09/08/2018	153,39	14/08/2018	28/08/2018	153,39	14	2.147,46
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
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
MANENTI ANTONIO	STORNO FATTURA N. 07 DEL 12/07/2017	08	12/07/2018	-530,37	26/07/2018	07/08/2018	-530,37	12	-6.364,44
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
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
F.C.P. DI PEDRINELLI F E C. SNC	900* GENETLIACO BORGO FRANCO DI SONCINO: 50 CORNICI	1	08/06/2018	694,00	12/06/2018	16/07/2018	694,00	34	23.596,00
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
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
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO 2018 ASILO NIDO	10	09/08/2018	435,96	11/08/2018	07/09/2018	435,96	27	11.770,92
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
NUVOLO 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
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	1010498991	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
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
NEOTTI PASQUALE	TINTEGGIATURA CORRDOIO PALAZZO COMUNALE	11	01/08/2018	980,00	05/09/2018	15/09/2018	980,00	10	9.800,00
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO MESE DI LUGLIO 2018	110191	31/07/2018	1.825,65	04/08/2018	15/09/2018	1.825,65	42	76.677,30
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	119906	31/08/2018	813,15	05/09/2018	15/09/2018	813,15	10	8.131,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONL	MENSA ALUNNI MESE DI GIUGNO 2018	117/E	30/06/2018	228,00	02/07/2018	05/07/2018	228,00	3	684,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONL	MENSA INSEGNANTI MESE DI GIUGNO 2018	118/E	30/06/2018	18,00	02/07/2018	14/07/2018	18,00	12	216,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONL	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
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONL	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
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.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA NISSAN CABSTAR (CZ007RR)	137/PA	05/07/2018	56,76	06/07/2018	23/07/2018	56,76	17	964,92
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
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
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 ONL	PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2018	141/E	31/07/2018	2.902,50	01/08/2018	07/09/2018	2.902,50	37	107.392,50
Mobilferro S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	142E	23/08/2018	2.133,46	24/08/2018	30/08/2018	2.133,46	6	12.800,76
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
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONL	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 ONL	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	1556/F	30/06/2018	1.525,00	05/07/2018	14/07/2018	1.525,00	9	13.725,00
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
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONL	SPESA ANIMAZIONE ESTIVA 2018 - PASTI	160/E	31/08/2018	5.919,75	01/09/2018	20/09/2018	5.919,75	19	112.475,25
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONL	SPESA ANIMAZIONE ESTIVA 2018 - PULIZIE	161/E	31/08/2018	280,00	01/09/2018	20/09/2018	280,00	19	5.320,00
S.I.A.E.	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA LEGGERA NOTTE ROMANTICA	1618029290	08/09/2018	704,00	12/09/2018	18/09/2018	704,00	6	4.224,00
S.I.A.E.	DIRITTI AMMINISTRATIVI PE CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	1618029291	08/09/2018	212,82	12/09/2018	18/09/2018	212,82	6	1.276,92
S.I.A.E.	DIRITTI AMMINISTRATIVI	1618029292	08/09/2018	4,00	12/09/2018	18/09/2018	4,00	6	24,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONL	FATTURAZIONE PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2018	162/E	31/08/2018	2.692,50	01/09/2018	20/09/2018	2.692,50	19	51.157,50
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE	16E2018	09/07/2018	2.000,00	10/07/2018	16/07/2018	2.000,00	6	12.000,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONL	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	177/F	26/06/2018	5.840,00	28/06/2018	05/07/2018	5.840,00	7	40.880,00
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
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 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	483,78
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
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
WIND TRE S.P.A (ERA H3G)	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 (ERA H3G)	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 (ERA H3G)	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE UFF. TURISTICO	1896003785	30/08/2018	36,60	01/09/2018	08/09/2018	36,60	7	256,20
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	Nota di Credito RESTITUZIONE MATERIALE	18NA0000117	30/06/2018	-117,00	03/07/2018	06/07/2018	-117,00	3	-351,00
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
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
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
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL	LIVIDAZIONE 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
MIGLIO MARIATERESA E C. SNC	900° GENETLIACO BORGO FRANCO DI SONCINO: SERVIZIO DI TRASPORTO	2018/1	28/06/2018	196,72	28/06/2018	06/07/2018	196,72	8	1.573,76
ENERGYLO S.R.L.	SOSTITUZIONE TUBAZIONI IMP. RISCALDAMENTO SCUOLE VIA GALANTINO	2018/27	07/09/2018	9.016,39	07/09/2018	15/09/2018	9.016,39	8	72.131,12
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE 2018	2018105840	21/05/2018	66,70	25/05/2018	10/07/2018	66,70	46	3.068,20
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI SERVIZI	2018107037	25/06/2018	17,54	30/06/2018	10/07/2018	17,54	10	175,40
POSTEL S.P.A.	FORNITURA LETTERE E BUSTE	2018108343	18/07/2018	65,28	25/07/2018	03/08/2018	65,28	9	587,52
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
CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZ	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 PREVENZ	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 PREVENZ	VERIFICA MONTAFERETRI PER CIMITERO	2018230000169	29/06/2018	248,97	30/06/2018	06/07/2018	248,97	6	1.493,82
MYO SRL "UNIPERSONALE"	ACQUISTO GUANTI 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
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
CAVALLI PIETRO	ACQUISTO MICROFONI SALA FILANDA	220	05/07/2018	536,07	06/07/2018	26/07/2018	536,07	20	10.721,40
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
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
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
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI MAGGIO 2018	26	14/05/2018	2.052,00	14/06/2018	05/07/2018	2.052,00	21	43.092,00
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA (GALLIGNANO)	PASTI ALUNNI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	27/PA	09/07/2018	1.078,27	09/07/2018	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	27/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
FRATUS PAVIMENTAZIONE SRL	SISTEMATIZIONE 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
FRATUS PAVIMENTAZIONE SRL	INCARICAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA GARIBALDI	29/PA	31/08/2018	13.930,00	18/09/2018	21/09/2018	13.930,00	3	41.790,00
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA SOMENZI A. MESE DI LUGLIO 2018	280/E	10/07/2018	955,00	11/07/2018	27/07/2018	955,00	16	15.280,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	297 PA	30/06/2018	5.877,73	09/07/2018	07/08/2018	5.877,73	29	170.454,17
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
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
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
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	ABBONAMENTI ADSL UFFICI PERIODO 21/05/2018 - 20/07/2018	35/PA/2018	25/05/2018	186,00	26/05/2018	05/07/2018	186,00	40	7.440,00
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</			

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 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
UNIVERSAL SPECIAL ACCESSORIES - USA DI BANDERA C. NICOLA E C.	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
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003000114	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 EMSE DI GIUGNO 2018	4003000115	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	4003000116	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	4003000117	13/06/2018	72,73	15/06/2018	05/07/2018	72,73	20	1.454,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003000118	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	4003000119	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	4003000120	19/06/2018	39,40	21/06/2018	05/07/2018	39,40	14	551,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIEMNTARI ASILO NIDO GIUGNO 2018	4003000121	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	4003000122	20/06/2018	79,45	22/06/2018	06/07/2018	79,45	14	1.112,30
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003000123	25/06/2018	128,90	27/06/2018	06/07/2018	128,90	9	1.160,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	4003000125	27/06/2018	121,82	29/06/2018	06/07/2018	121,82	7	852,74
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000127	02/07/2018	84,78	04/07/2018	14/07/2018	84,78	10	847,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000128	02/07/2018	245,37	04/07/2018	14/07/2018	245,37	10	2.453,70
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000129	04/07/2018	22,74	06/07/2018	23/07/2018	22,74	17	386,58
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000130	04/07/2018	94,41	06/07/2018	23/07/2018	94,41	17	1.604,97
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO MESE DI LUGLIO 2018	4003000131	05/07/2018	21,09	06/07/2018	23/07/2018	21,09	17	358,53
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000132	06/07/2018	9,61	09/07/2018	23/07/2018	9,61	14	134,54
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018	4003000133	06/07/2018	14,39	09/07/2018	23/07/2018	14,39	14	201,46
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	1.998,04
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	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
CROCE VERDE SONCINO 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
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI LUGLIO 2018	45	31/07/2018	1.667,42	10/08/2018	03/09/2018	1.667,42	24	40.018,08
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2018	46	31/07/2018	158,50	11/08/2018	21/09/2018	158,50	41	6.498,50
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI LUGLIO 2018	46	31/07/2018	126,80	11/08/2018	21/09/2018	126,80	41	5.198,80
TEDOLDI 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
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
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 CREMONESE 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
TIP SRL	900^ GENETLIACO 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/A	22/06/2018	1.591,15	23/06/2018	06/07/2018	1.591,15	13	20.684,95
FORNIO 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
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
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	3.691,60
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI EX FILANDA	62	30/07/2018	779,00	07/08/2018	01/09/2018	779,00	25	19.475,00
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	6218729521	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	6218734606	31/07/2018	1.058,43	04/08/2018	01/09/2018	1.058,43	28	29.636,04
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
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
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALUNNI MESE DI MAGGIO 2018	7/PA	22/06/2018	10.248,70	23/06/2018	05/07/2018	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
LINEA GESTIONI SRL	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 SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI MAGGIO 2018	7201800669	31/05/2018	50.754,73	13/06/2018	16/07/2018	50.754,73	33	1.674.906,09
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI GIUGNO 2018	7201800806	30/06/2018	50.754,73	10/07/2018	26/07/2018	50.754,73	16	812.075,68
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI LUGLIO 2018	7201800942	31/07/2018	50.754,73	13/08/2018	15/09/2018	50.754,73	33	1.674.906,09
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2018	7201801080	31/08/2018	50.754,73	11/09/2018	20/09/2018	50.754,73	9	456.792,57
ANCILAB SRL (ANCITEL LOMBARDIA 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
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
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI	80/E	30/05/2018	665,00	30/05/2018	18/07/2018	665,00	49	32.585,00
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

FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800136/V8	31/07/2018	460,50	13/08/2018	15/09/2018	460,50	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
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
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
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 ASILO NIDO	8800515870	06/06/2018	43,14	21/06/2018	12/07/2018	43,14	21	905,94
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 ALLARME FILANDA	8800517357	06/06/2018	29,00	21/06/2018	12/07/2018	29,00	21	609,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 ASCENSORE ALLARME ROCCA	8800517376	06/06/2018	39,00	21/06/2018	12/07/2018	39,00	21	819,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 ROCCA	8800517786	06/06/2018	46,04	21/06/2018	12/07/2018	46,04	21	966,84
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 UFFICI	8800518520	06/06/2018	646,23	21/06/2018	12/07/2018	646,23	21	13.570,83
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 BIBLIOTECA	8800518639	06/06/2018	29,28	21/06/2018	12/07/2018	29,28	21	614,88
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8800518709	06/06/2018	162,90	21/06/2018	12/07/2018	162,90	21	3.420,90
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8800519942	06/06/2018	43,81	21/06/2018	12/07/2018	43,81	21	920,01
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2018 ASCENSORE FILANDA	8800519944	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	8800520836	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	8800521316	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	8800705831	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	8800705902	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	8800705967	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	8800706676	06/08/2018	39,00	17/08/2018	28/08/2018	39,00	11	429,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 UFFICI	8800706711	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	8800706739	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	8800707053	06/08/2018	59,02	17/08/2018	28/08/2018	59,02	11	649,22
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2018 ROCCA	8800707549	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	8800708472	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	8800710063	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	8800711623	06/08/2018	42,95	17/08/2018	28/08/2018	42,95	11	472,45
NUVOLÀ 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
ELSYCONN S.R.L.	ABBONAMENTO SCHEDA 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
ELSYCONN S.R.L.	ABBONAMENTO SCHEDA 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
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
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
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
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
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
GRE S.R.L.	MANUTNZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO	FATTPA 7_18	13/09/2018	63,11	14/09/2018	22/09/2018	63,11	8	504,88
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 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
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
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
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
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
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	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
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
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	06/07/2018	1.691,55	3	5.074,65
				637.088,94			635.168,74		13.505.298,94

Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A) 13.505.298,94 21,26  
 Importo pagato (B) 635.168,74