

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg. ata	mandarzo pagatj.	pr. importo (D)=(C)x(A)
ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	UTILIZZO OBITORIO ANNO 2018 - DELIBERA N.327 DEL 02/08/2018	103/56	10/09/2018	1.314,85	11/09/2018	02/10/2018	1.314,85 21 27.611,85
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVICE PAGHE 3° TRIMESTRE 2018	653/10	02/11/2018	2.000,00	03/11/2018	07/11/2018	2.000,00 4 8.000,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVICE PREVIDENZA	654/10	02/11/2018	638,44	03/11/2018	07/11/2018	638,44 4 2.553,76
PUBLIKA SERVIZI SRL	SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA	655/10	02/11/2018	240,00	03/11/2018	07/11/2018	240,00 4 960,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVIZIO PREVIDENZA ANNO 2018	753/10	26/11/2018	360,00	27/11/2018	12/12/2018	360,00 15 5.400,00
PICCIONI LUIGI	AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE N.1 CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO ERP POSTO AL PIANO TERRA C	000002	14/11/2018	2.244,00	17/11/2018	26/11/2018	2.244,00 9 20.196,00
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	0000008/PA	27/09/2018	204,10	27/09/2018	09/10/2018	204,10 12 2.449,20
GORNO F.LLI SNC	Fornitura alimenti mese di ottobre 2018	0000009/PA	31/10/2018	193,88	02/11/2018	13/11/2018	193,88 11 2.132,68
PEDRINI CHIARA	FORNITURA 2 MAZI DI FIORI DA AMAGGIORE SONCINESI DELL'ANNO	000001-2018-PA	09/11/2018	160,00	10/11/2018	26/11/2018	160,00 16 2.560,00
GORNO F.LLI SNC	fornitura prodotti alimentari novembre 2018	000010/PA	29/11/2018	153,40	01/12/2018	14/12/2018	153,40 13 1.994,20
TUZZI EMANUELE	REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA I	000002-2018-FE	13/11/2018	7.612,80	15/11/2018	06/12/2018	7.612,80 21 159.868,80
MERLO PAOLO E MARIO DI MERLO PIETRO & C. SNC	FORNITURA E POSA RINGHIERA PRESSO CASTELGIARDINO	000003-2018-03	07/11/2018	450,00	08/11/2018	23/11/2018	450,00 15 6.750,00
BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS	acc.to per lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi	000003-2018-03	07/12/2018	5.900,00	10/12/2018	14/12/2018	5.900,00 4 23.600,00
NOBILINI LUCIANO	N. 15 INGRANDIMENTI A COLORI SONCINESI DELL'ANNO	000004-2018-PA	04/12/2018	250,00	07/12/2018	15/12/2018	250,00 8 2.000,00
IMBALPLAST S.R.L.	ACQUISTO SACCHETTI IN PLASTICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - CIG Z5524D5BDF	000006	27/09/2018	145,70	10/10/2018	23/10/2018	145,70 13 1.894,10
GHIRARDI PAOLO (CARTOLERIA)	CEDOLE LIBRI PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PER ALUNNI RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE (N. 1 TOP SE	000006-2018-E	15/11/2018	21,89	15/11/2018	03/12/2018	21,89 18 394,02
IMBALPLAST S.R.L.	ACQUISTO SACCHI PER RIFIUTI	000008	11/10/2018	805,18	24/10/2018	06/11/2018	805,18 13 10.467,34
CERIBELLI ANTONIO	ACCONTO PROGETTAZIONE E DL PER RIQUALIFICAZIONE VIA 25 APRILE(COMPLETAMENTO LARGO MANZELL	000009-2018-PA	29/10/2018	10.150,40	30/10/2018	16/11/2018	10.150,40 17 172.556,80
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CANONE GESTIONE PISCINA E PALAZZETTO MESE DI SETTEMBRE 2018	000013-2018-FE	08/10/2018	3.013,33	10/10/2018	27/10/2018	3.013,33 17 51.226,61
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CANONE PISCINA E PALAZZETTO MESE DI OTTOBRE 2018	000014-2018-FE	06/11/2018	3.013,33	07/11/2018	17/11/2018	3.013,33 10 30.133,30
GARDONI MICHELE	elenco libri di testo scuola elementare anno sc. 18/19	000019-2018-PA	29/11/2018	342,04	01/12/2018	14/12/2018	342,04 13 4.446,52
SUNFLOWER SRL	CONNETTIVITA' ADSL 20MB IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0001112	19/11/2018	946,32	19/11/2018	27/11/2018	946,32 8 7.570,56
MAGGIOLI SPA	GIORNATA DI FORMAZIONE	0001126465	30/09/2018	1.100,00	12/10/2018	20/10/2018	1.100,00 8 8.800,00
MAGGIOLI SPA	GG DI FORMAZ. PER JURIDE ON SITE	0001129677	31/10/2018	550,00	14/11/2018	26/11/2018	550,00 12 6.600,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE	000156-0C1 PA	30/09/2018	1.168,65	10/10/2018	15/10/2018	1.168,65 5 5.843,25
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI	000176-0C1 PA	22/10/2018	4.924,12	23/10/2018	06/11/2018	4.924,12 14 68.937,68
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE	000193-0C1 PA	31/10/2018	1.315,65	09/11/2018	26/11/2018	1.315,65 17 22.366,05
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI	000211-0C1 PA	30/11/2018	1.286,25	10/12/2018	14/12/2018	1.286,25 4 5.145,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BANDIERE	0002139141	30/09/2018	835,50	06/10/2018	23/10/2018	835,50 17 14.203,50
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI	0002140071	30/09/2018	876,80	06/10/2018	23/10/2018	876,80 17 14.905,60
MAGGIOLI SPA	1 GIORNATA DI INTERVENTO UFFICIO RAGIONERIA 770/2018	0002140071	30/09/2018	550,00	10/10/2018	19/10/2018	550,00 9 4.950,00
MAGGIOLI SPA	MATERIALE INFORMATICO - DUP E CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO	0002142141	29/10/2018	668,00	30/10/2018	03/11/2018	668,00 4 2.672,00
MAGGIOLI SPA	SOLUZIONI E SERVIZI PER L' INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA "SI	0002142769	31/10/2018	1.550,00	12/11/2018	24/11/2018	1.550,00 12 18.600,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BADGE PROSSIMITA' A COLORI NUM. DAL 101 AL 130	0002145833	31/10/2018	180,00	12/11/2018	24/11/2018	180,00 12 2.160,00
MAGGIOLI SPA	foglio per registro stati civili e numerazione fogli	0002148901	30/11/2018	428,00	03/12/2018	14/12/2018	428,00 11 4.708,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	0005964170	31/10/2018	70,00	08/11/2018	23/11/2018	70,00 15 1.050,00
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - TELECAMERE	004811837107	12/10/2018	13,39	15/10/2018	30/10/2018	13,39 15 200,85
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 TELECAMERE	004812097033	15/11/2018	13,17	26/11/2018	14/12/2018	13,17 18 237,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - CAMPO CALCIO ISENGO	011840154791	14/09/2018	964,64	19/09/2018	01/10/2018	964,64 12 11.575,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - ALLOGGI	011840154792	14/09/2018	94,09	19/09/2018	01/10/2018	94,09 12 1.129,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - PARCHI	011840154793	14/09/2018	166,54	19/09/2018	01/10/2018	166,54 12 1.998,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - PAR CHI	011840154794	14/09/2018	91,93	19/09/2018	01/10/2018	91,93 12 1.103,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - ILLUM. PUBBLICA	011840154795	14/09/2018	13.546,81	19/09/2018	01/10/2018	13.546,81 12 162.561,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840154796	14/09/2018	48,72	19/09/2018	01/10/2018	48,72 12 584,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - TELECAMERE	011840154797	14/09/2018	57,95	19/09/2018	01/10/2018	57,95 12 695,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - FILANDA	011840154798	14/09/2018	551,16	19/09/2018	01/10/2018	551,16 12 6.613,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - SOTTERRANEI	011840154800	14/09/2018	17,40	19/09/2018	01/10/2018	17,40 12 208,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - MERCATO	011840154801	14/09/2018	204,28	20/09/2018	01/10/2018	204,28 11 2.247,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - SCUOLE MEDIE	011840154802	14/09/2018	256,28	20/09/2018	01/10/2018	256,28 11 2.819,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - COMUNE UFFICI	011840154803	14/09/2018	903,43	20/09/2018	01/10/2018	903,43 11 9.937,73
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - ROCCA	011840154804	14/09/2018	220,74	20/09/2018	01/10/2018	220,74 11 2.428,14
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 201 ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011840154805	14/09/2018	61,93	20/09/2018	01/10/2018	61,93 11 681,23
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - PESA	011840154806	14/09/2018	12,93	19/09/2018	01/10/2018	12,93 12 155,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - LAMPADE VOTIVE	011840154807	14/09/2018	681,29	19/09/2018	01/10/2018	681,29 12 8.175,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - ASILO NIDO	011840154808	14/09/2018	186,96	20/09/2018	01/10/2018	186,96 11 2.056,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - SCUOLE MEDIE	011840154809	14/09/2018	347,84	19/09/2018	01/10/2018	347,84 12 4.174,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - PALESTRINE	011840154810	14/09/2018	52,75	19/09/2018	01/10/2018	52,75 12 633,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - BIBLIOTECA	011840154811	14/09/2018	91,76	19/09/2018	01/10/2018	91,76 12 1.101,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - CAMPO CALCIO VIALE DELLOSPORT	011840190632	15/10/2018	919,72	20/10/2018	27/10/2018	919,72 7 6.438,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - ALLOGGI	011840190633	15/10/2018	128,20	20/10/2018	27/10/2018	128,20 7 897,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - PARCHI	011840190634	15/10/2018	118,32	20/10/2018	27/10/2018	118,32 7 828,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - PATRIMONIO	011840190635	15/10/2018	92,31	20/10/2018	27/10/2018	92,31 7 646,17
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - ILLUM. PUBBLICA	011840190636	15/10/2018	14.167,28	20/10/2018	27/10/2018	14.167,28 7 99.170,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840190637	15/10/2018	48,72	20/10/2018	27/10/2018	48,72 7 341,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - TELECAMERE	011840190638	15/10/2018	58,94	20/10/2018	27/10/2018	58,94 7 412,58
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - FILANDA	011840193346	15/10/2018	624,61	20/10/2018	27/10/2018	624,61 7 4.372,27
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - SOTTERRANEI ROCCA	011840193348	15/10/2018	16,83	20/10/2018	27/10/2018	16,83 7 117,81
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - MERCATO	011840193349	15/10/2018	209,67	20/10/2018	27/10/2018	209,67 7 1.467,69
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	011840193350	15/10/2018	410,35	20/10/2018	27/10/2018	410,35 7 2.872,45
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - UFFICI	011840193351	15/10/2018	660,79	20/10/2018	27/10/2018	660,79 7 4.625,53
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - ROCCA	011840193352	15/10/2018	218,79	20/10/2018	27/10/2018	218,79 7 1.531,53
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011840193353	15/10/2018	36,06	20/10/2018	27/10/2018	36,06 7 252,42
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - PESA	011840193354	15/10/2018	13,54	20/10/2018	27/10/2018	13,54 7 94,78
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - LAMPADE VOTIVE	011840193355	15/10/2018	740,62	20/10/2018	27/10/2018	740,62 7 5.184,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - ASILO NIDO	011840193356	15/10/2018	280,33	20/10/2018	27/10/2018	280,33 7 1.962,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - SCUOLE MEDIE	011840193357	15/10/2018	485,39	20/10/2018	27/10/2018	485,39 7 3.397,73
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - PALESTRINE	011840193358	15/10/2018	78,44	20/10/2018	27/10/2018	78,44 7 549,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - BIBLIOTECA	011840193359	15/10/2018	108,25	20/10/2018	27/10/2018	108,25 7 757,75
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 CAMPO CALCIO ISENGO	011840204806	16/11/2018	694,01	24/11/2018	01/12/2018	694,01 7 4.858,07

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ALLOGGI	011840204807	16/11/2018	146,59	22/11/2018	01/12/2018	146,59	9	1.319,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PARCHI	011840204808	16/11/2018	131,00	24/11/2018	01/12/2018	131,00	7	917,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PARCHI	011840204809	16/11/2018	91,62	24/11/2018	01/12/2018	91,62	7	641,34
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ILLUM. PUBBLICA	011840204810	16/11/2018	15.013,00	22/11/2018	01/12/2018	15.013,00	9	135.117,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011840204811	16/11/2018	48,72	22/11/2018	01/12/2018	48,72	9	438,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 TELECAMERE	011840204812	16/11/2018	59,51	22/11/2018	01/12/2018	59,51	9	535,59
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 FILANDA	011840204813	16/11/2018	595,71	24/11/2018	01/12/2018	595,71	7	4.169,97
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SPTTERRANEI ROCCA	011840204815	16/11/2018	19,40	22/11/2018	01/12/2018	19,40	9	174,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 MERCATO	011840204816	16/11/2018	217,01	22/11/2018	01/12/2018	217,01	9	1.953,09
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	011840204817	16/11/2018	743,78	22/11/2018	01/12/2018	743,78	9	6.694,02
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 UFFICI	011840204818	16/11/2018	893,22	22/11/2018	01/12/2018	893,22	9	8.038,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ROCCA	011840204819	16/11/2018	216,69	24/11/2018	01/12/2018	216,69	7	1.516,83
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011840204820	16/11/2018	33,96	22/11/2018	01/12/2018	33,96	9	305,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PESA	011840204821	16/11/2018	13,76	22/11/2018	01/12/2018	13,76	9	123,84
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 LAMPADE VOTIVE	011840204822	16/11/2018	734,08	22/11/2018	01/12/2018	734,08	9	6.606,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ASILO NIDO	011840204823	16/11/2018	345,50	24/11/2018	01/12/2018	345,50	7	2.418,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLE EMEDIE	011840204824	16/11/2018	720,31	22/11/2018	01/12/2018	720,31	9	6.482,79
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PALESTRINE	011840204825	16/11/2018	97,40	22/11/2018	01/12/2018	97,40	9	876,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 BIBLIOTECA	011840204826	16/11/2018	107,41	22/11/2018	01/12/2018	107,41	9	966,69
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 AREA FESTE	0420180006637	26/09/2018	-49,89	01/10/2018	08/10/2018	-49,89	7	-349,23
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 - COMUNE UFFICI	0420180006638	26/09/2018	49,26	01/10/2018	08/10/2018	49,26	7	344,82
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 COMUNE UFFICI	0420180006639	26/09/2018	12,99	01/10/2018	08/10/2018	12,99	7	90,93
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 BIBLIOTECA	0420180006640	26/09/2018	30,03	01/10/2018	08/10/2018	30,03	7	210,21
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 PALESTRINE	0420180006641	26/09/2018	23,21	01/10/2018	08/10/2018	23,21	7	162,47
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 SCUOLE MEDIE	0420180006642	26/09/2018	80,29	01/10/2018	08/10/2018	80,29	7	562,03
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 PIAZZA DELLE QUERCE PARCO	0420180006643	26/09/2018	12,99	01/10/2018	08/10/2018	12,99	7	90,93
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 ASILO NIDO	0420180006644	26/09/2018	116,67	01/10/2018	08/10/2018	116,67	7	816,69
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 ALLOGGI VIA MELOTTA	0420180006645	26/09/2018	10,68	01/10/2018	08/10/2018	10,68	7	74,76
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 CIMITERO	0420180006647	26/09/2018	451,10	01/10/2018	08/10/2018	451,10	7	3.157,70
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 ALLOGGI	0420180006648	26/09/2018	15,12	01/10/2018	08/10/2018	15,12	7	105,84
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 AMBULATORIO GALLIGNANO	0420180006649	26/09/2018	12,99	02/10/2018	08/10/2018	12,99	6	77,94
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 SCUOLE ELEMENTARI	0420180006650	26/09/2018	298,52	01/10/2018	08/10/2018	298,52	7	2.089,64
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	0420180006651	26/09/2018	12,99	01/10/2018	08/10/2018	12,99	7	90,93
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 CENTRO SPORTIVO VIA ISENGO	0420180006652	26/09/2018	46,66	01/10/2018	08/10/2018	46,66	7	326,62
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 AREA FESTE	0420180006653	26/09/2018	14,34	01/10/2018	08/10/2018	14,34	7	100,38
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 FILANDA	0420180006654	26/09/2018	83,73	01/10/2018	08/10/2018	83,73	7	586,11
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 FILANDA	0420180006655	26/09/2018	220,55	01/10/2018	08/10/2018	220,55	7	1.543,85
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 VIGILI	0420180006656	26/09/2018	41,13	01/10/2018	08/10/2018	41,13	7	287,91
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/3 ALLOGGI VIA MAGGIORE N. 30	0420180006657	26/09/2018	43,78	01/10/2018	08/10/2018	43,78	7	306,46
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/5 ROCCA	0420180006658	09/10/2018	-524,83	11/10/2018	15/12/2018	-524,83	65	-34.113,95
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/5 SCUOLE ELEMENTARI	0420180006659	09/10/2018	-19,53	11/10/2018	15/10/2018	-19,53	4	-78,12
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/5 CENTRO SPORTIVO	0420180006660	09/10/2018	172,51	11/10/2018	15/10/2018	172,51	4	690,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/6 ROCCA	0420180006661	28/11/2018	674,69	07/12/2018	15/12/2018	674,69	8	5.397,52
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/6 SCUOLE ELEMENTARI	0420180006662	28/11/2018	197,20	07/12/2018	15/12/2018	197,20	8	1.577,60
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2018/6 CENTRO SPORTIVO VIA ISENGO	0420180006663	28/11/2018	161,29	07/12/2018	15/12/2018	161,29	8	1.290,32
MARCARINI MARCO & C. SNC	REVISIONE SCUOLABSU	08/E	04/12/2018	102,98	06/12/2018	14/12/2018	102,98	8	823,84
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 46/C DEL 05/09/18; N. 48/C DEL 18/09/18N. 49-50/C DEL 19/09/18; 51/C DEL 20/09/18; N. 53/C DEL 25/09/18	09/E	30/09/2018	5.467,28	06/10/2018	19/10/2018	5.467,28	13	71.074,64
ITER S.R.L.	900* GENETLIACO BORGO FRANCO DI SONCINO - OPERE DI FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER INDICAZIONE	09/PA/2018	28/09/2018	533,80	06/10/2018	23/10/2018	533,80	17	9.074,60
GHIRRI ANTONIO	LAVORI PRESSO ASILO NIDO	1/A	27/10/2018	15.000,00	29/10/2018	08/11/2018	15.000,00	10	150.000,00
CARROZZERIA CERIOI SRL	RIPARAZIONE VEICOLO MAN TARGA DD 016 YG	1/A	12/11/2018	864,93	14/11/2018	06/12/2018	864,93	22	19.028,46
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 47/P DEL 09/10/18; N. 49/P DEL 19/10/18; N. 50/P DEL 29/10/18.	10/E	31/10/2018	1.095,43	07/11/2018	23/11/2018	1.095,43	16	17.526,88
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO	ACQUISTO QUADRO 56° CONCORSO DI PITTURA GALANTINO	101	25/09/2018	350,00	25/09/2018	03/11/2018	350,00	39	13.650,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI UFF. TECNICO	1010505041	25/09/2018	120,91	26/09/2018	11/10/2018	120,91	15	1.813,65
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	1010514235	23/11/2018	80,64	24/11/2018	29/11/2018	80,64	5	403,20
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI periodo 01/09/2018 - 30/11/2018	1010516753	30/11/2018	112,36	03/12/2018	14/12/2018	112,36	11	1.235,96
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE 2018	11	12/10/2018	446,55	03/11/2018	17/11/2018	446,55	14	6.251,70
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	ITINERARIO CICLOTURISTICO CALCIANA	11/E	12/11/2018	142,56	14/11/2018	26/11/2018	142,56	12	1.710,72
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	113426	29/09/2018	727,99	06/10/2018	29/10/2018	727,99	23	16.743,77
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI	114/2018/PA	25/09/2018	8.275,32	29/09/2018	09/10/2018	8.275,32	10	82.753,20
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI LOTTO A	115/2018/PA	25/09/2018	2.440,42	29/09/2018	09/10/2018	2.440,42	10	24.404,20
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	115127	31/10/2018	2.063,82	05/11/2018	12/11/2018	2.063,82	7	14.446,74
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO IMMOBILI	116930	30/11/2018	716,06	03/12/2018	14/12/2018	716,06	11	7.876,66
ITER S.R.L.	OPERE DI FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DI IDENTIFICAZIONE ITINERARIO CICLO-TURISTICO CALCIANA	11PA/2018	16/11/2018	1.300,00	20/11/2018	26/11/2018	1.300,00	6	7.800,00
IMPRESA CAMANINI SRL	LAVORI DI CANALIZZAZIONE ELETTRICA PER INTERRAMENTO RETE ENEL ED I.P.	12/S	27/09/2018	10.809,52	27/09/2018	02/10/2018	10.809,52	5	54.047,60
MAINARDI SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO	122	16/11/2018	156,15	24/11/2018	03/12/2018	156,15	9	1.405,35
PUBLICSCOOP PIU' SRL	PUBBLICAZIONE INSERTO SU RIVISTATA ITALIA PIU'	122/F	15/11/2018	1.500,00	15/11/2018	11/12/2018	1.500,00	26	39.000,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	taglio manto erboso aree verdi comunali lotto a	128/2018/PA	24/10/2018	9.002,82	02/11/2018	12/11/2018	9.002,82	10	90.028,20
ITER S.R.L.	OPERE DI MANUTENZIONE, RIFACIMENTO E RIPASSO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE FORNITURA DI SEGNALETICA	12PA/2018	30/11/2018	12.295,08	07/12/2018	14/12/2018	12.295,08	7	86.065,56
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI OTTOBRE 2018	13	06/11/2018	481,26	04/12/2018	14/12/2018	481,26	10	4.812,60
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO (BW144NG) VIGILI	141/PA	02/10/2018	144,00	03/10/2018	09/10/2018	144,00	6	864,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE GENERATORE	142/PA	02/10/2018	68,00	03/10/2018	09/10/2018	68,00	6	408,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	MANUTENZIONE E PULIZIA SPAZI CIMITERIALI	143/2018/PA	26/11/2018	3.596,31	27/11/2018	14/12/2018	3.596,31	17	61.137,27
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGATO BE638NG - PATRIMONIO	144/PA	03/10/2018	359,08	04/10/2018	09/10/2018	359,08	5	1.795,40
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	SERVIZIO TAGLIO AREE VERDI	144/2018/PA	03/10/2018	6.059,38	27/11/2018	14/12/2018	6.059,38	17	103.009,46
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE KUBOTA	145/PA	10/10/2018	423,10	11/10/2018	23/10/2018	423,10	12	5.077,20
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PULLMAN MAN (DD016YG)	146/PA	10/10/2018	2.496,21	11/10/2018	23/10/2018	2.496,21	12	29.954,52
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY BE638NG patrimonio	147/PA	11/10/2018	1.025,73	12/10/2018	23/10/2018	1.025,73	11	11.283,03
RICCARDI MORENA	SISTEMAZIONE CONDIZIONATORI SALA CONSIGLIARE INSTALLATI PRESSO PALAZZO COMUNALE	15	15/10/2018	350,00	18/10/2018	29/10/2018	350,00	11	3.850,00
S.I.A.E.	SPETTACOLO/CONCERTO MUSICA LEGGERA	1618038961	23/11/2018	215,82	26/11/2018	17/12/2018	215,82	21	4.532,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181177069	11/10/2018	31,28	16/10/2018	25/10/2018	31,28	9	281,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CAMPO DI CALCIO ISENGO	181177070	11/10/2018	10,42	16/10/2018	25/10/2018	10,42	9	93,78

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - UFFICI	181177071	11/10/2018	29,29	16/10/2018	25/10/2018	29,29	9	263,61
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - PALESTRINE	181177072	11/10/2018	1,99	16/10/2018	25/10/2018	1,99	9	17,91
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLE MEDIE	181177073	11/10/2018	82,41	16/10/2018	25/10/2018	82,41	9	741,69
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 ASILO NIDO	181177074	11/10/2018	54,80	16/10/2018	25/10/2018	54,80	9	493,20
SOENERGY SRL	CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018	181177075	11/10/2018	-24,16	16/10/2018	25/10/2018	-24,16	9	-217,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 AMBULATORIO	181177076	11/10/2018	1,99	16/10/2018	25/10/2018	1,99	9	17,91
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - ALLOGGI	181177077	11/10/2018	3,37	16/10/2018	25/10/2018	3,37	9	30,33
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	181177078	11/10/2018	1,99	16/10/2018	25/10/2018	1,99	9	17,91
SOENERGY SRL	CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 BIBLIOTECA	181177079	11/10/2018	-37,94	16/10/2018	25/10/2018	-37,94	9	-341,46
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 AREA FESTE	181177080	11/10/2018	31,45	16/10/2018	25/10/2018	31,45	9	283,05
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 FILANDA	181177081	11/10/2018	29,29	16/10/2018	25/10/2018	29,29	9	263,61
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - PROTEZIONE CIVILE	181177082	11/10/2018	22,48	16/10/2018	25/10/2018	22,48	9	202,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - SCUOLA PRIMARIA	181209218	09/11/2018	904,42	14/11/2018	24/11/2018	904,42	10	9.044,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - CAMPO SPORTIVO	181209219	09/11/2018	195,20	14/11/2018	24/11/2018	195,20	10	1.952,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - COMUNE	181211672	09/11/2018	571,95	14/11/2018	24/11/2018	571,95	10	5.719,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 COMUNE DI SONCINO - PALESTRINE	181211673	09/11/2018	138,76	14/11/2018	24/11/2018	138,76	10	1.387,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - SCUOLE MEDIE	181211674	09/11/2018	754,11	14/11/2018	24/11/2018	754,11	10	7.541,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - ASILO NIDO	181211675	09/11/2018	310,10	14/11/2018	24/11/2018	310,10	10	3.101,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - CIMITERO	181211676	09/11/2018	2,06	14/11/2018	24/11/2018	2,06	10	20,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - EX AMBULATORIO	181211677	09/11/2018	2,07	14/11/2018	24/11/2018	2,07	10	20,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - ALLOGGIO ERP	181211678	09/11/2018	13,48	14/11/2018	24/11/2018	13,48	10	134,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - CAMPO SPORTIVO	181211679	09/11/2018	2,07	14/11/2018	24/11/2018	2,07	10	20,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - BIBLIOTECA	181211680	09/11/2018	69,21	14/11/2018	24/11/2018	69,21	10	692,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - AREA FESTE	181211681	09/11/2018	51,06	14/11/2018	24/11/2018	51,06	10	510,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - EX FILANDA	181211682	09/11/2018	418,56	14/11/2018	24/11/2018	418,56	10	4.185,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - COMUNE DI SONCINO - SEDE PROTEZIONE CIVILE	181211683	09/11/2018	26,49	14/11/2018	24/11/2018	26,49	10	264,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 UFFICI	181225323	04/12/2018	1.787,35	12/12/2018	17/12/2018	1.787,35	5	8.936,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 CIMITERO	181225324	04/12/2018	1,99	12/12/2018	17/12/2018	1,99	5	9,95
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 BIBLIOTECA	181225325	04/12/2018	167,71	10/12/2018	14/12/2018	167,71	4	670,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 AREA FESTE	181225326	04/12/2018	79,27	10/12/2018	14/12/2018	79,27	4	317,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 SCUOLE MEDIE	181225327	04/12/2018	2.278,19	10/12/2018	14/12/2018	2.278,19	4	9.112,76
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 CAMPO DI CALCIO GALLIGNANO	181225328	04/12/2018	1,99	10/12/2018	14/12/2018	1,99	4	7,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 ASILO NIDO	181225329	04/12/2018	999,83	12/12/2018	17/12/2018	999,83	5	4.999,15
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	181225330	04/12/2018	36,37	10/12/2018	14/12/2018	36,37	4	145,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 FILANDA	181225331	04/12/2018	1.289,82	12/12/2018	17/12/2018	1.289,82	5	6.449,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 SEDE P&ROTEZIONE CIVILE	181225332	04/12/2018	28,64	10/12/2018	14/12/2018	28,64	4	114,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 PALESTRINE	181225333	04/12/2018	445,32	12/12/2018	17/12/2018	445,32	5	2.226,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 AMBULATORIO	181225334	04/12/2018	1,99	12/12/2018	17/12/2018	1,99	5	9,95
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	181225335	04/12/2018	2.860,09	12/12/2018	17/12/2018	2.860,09	5	14.300,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2018 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	181225336	04/12/2018	590,57	12/12/2018	17/12/2018	590,57	5	2.952,85
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2018	183/E	30/09/2018	2.700,00	04/10/2018	09/10/2018	2.700,00	5	13.500,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO SAD MESE DI SETTEMBRE 2018	185/E	03/10/2018	6.759,25	04/10/2018	09/10/2018	6.759,25	5	33.796,25
BIEM S.P.A.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED ATTIVAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA SECONDARIA	187/E	16/11/2018	669,70	17/11/2018	26/11/2018	669,70	9	6.027,30
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE POLIZIA LOCALE	1896004125	27/09/2018	36,60	02/10/2018	11/10/2018	36,60	9	329,40
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	1896004442	30/10/2018	30,00	14/11/2018	27/11/2018	36,60	13	390,00
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	1896004809	29/11/2018	36,60	01/12/2018	15/12/2018	36,60	14	512,40
REXEL ITALIA SPA	Fornitura materiale per manutenzioni CIG Z7222363DE	18FA000211	31/10/2018	170,38	02/11/2018	12/11/2018	170,38	10	1.703,80
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	18FA000241	30/11/2018	230,85	03/12/2018	14/12/2018	230,85	11	2.539,35
PICCIONI ARATRI S.R.L.	Sistemazione biennio arcate piscina	194/PA	08/10/2018	716,00	11/10/2018	19/10/2018	716,00	8	5.728,00
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE PER ANNO 2018	19903514	29/11/2018	3.718,34	03/12/2018	15/12/2018	3.718,34	12	44.620,08
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE PER ANNO 2018 SCUOLABUS	19903514	29/11/2018	2.486,66	03/12/2018	15/12/2018	2.486,66	12	29.839,92
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA VIA MACINA I.P. BIM. AGO-SETT. 2018	199670070000428	10/09/2018	120,40	08/10/2018	20/10/2018	120,40	12	1.444,80
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA VIA MACINA I.P. BIM OTT.NOV. 2018	199670070000429	10/11/2018	153,09	12/11/2018	24/11/2018	153,09	12	1.837,08
COLOMBI GIUSEPPE	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO LOCALI ASILO NIDO	2/PA	30/10/2018	1.903,20	30/10/2018	27/11/2018	1.903,20	28	53.289,60
COPREDUE SRL	ACQUISTO DI N. 1 FRIGORIFERO, N. 1 LAVATRICE E N. 1 CORDLESS PER L'ASILO NIDO	20/19	14/11/2018	801,97	15/11/2018	27/11/2018	801,97	12	9.623,64
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL	LIQ. SPESE PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' PERIODO 01/01-30/06/2016	2018-0000234/VE	04/09/2018	10.488,29	05/09/2018	28/11/2018	10.488,29	84	881.016,36
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL	NOTA DI CREDITO PER STORNO RICAVI RISCOSSIONE ICP A CANONE FISSO	2018-0000240/VE	13/11/2018	-228,00	14/11/2018	28/11/2018	-228,00	14	-3.192,00
EGAF EDIZIONI SRL	ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2018-V-VE2-132	02/11/2018	124,00	07/11/2018	23/11/2018	124,00	16	1.984,00
ENERGYLO S.R.L.	Affidamento incarico gestione dei servizi di esercizio, Conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti t	2018/29	31/10/2018	2.493,74	07/11/2018	30/11/2018	2.493,74	23	57.356,02
ENERGYLO S.R.L.	Affidamento incarico sostituzione caldaia presso Biblioteca Comunale sita in via Dante	2018/32	05/12/2018	2.450,00	07/12/2018	07/12/2018	2.450,00	0	0,00
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE SERVIZI SCOL	2018112405	17/09/2018	381,48	27/09/2018	12/10/2018	381,48	15	5.722,20
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI	2018113597	15/10/2018	11,42	23/10/2018	30/10/2018	11,42	7	79,94
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI	2018115749	20/11/2018	24,68	26/11/2018	12/12/2018	24,68	16	394,88
CARTO COPY SERVICE SRL	ACQUISTO TONER PER POLIZIA LOCALE	2068/F	22/11/2018	281,93	26/11/2018	14/12/2018	281,93	18	5.074,74
CONVERGE SPA	CANONE TRIMESTRALE SAMSUNG 01/07/2018 - 30/09/2018	207018	30/09/2018	89,93	02/10/2018	08/10/2018	89,93	6	539,58
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	FATTURAZIONE SAD MESE DI OTTOBRE 2018	209/E	07/11/2018	7.518,30	08/11/2018	11/12/2018	7.518,30	33	248.103,90
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2018	210/E	07/11/2018	828,00	08/11/2018	11/12/2018	828,00	33	27.324,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE 2018	211/E	07/11/2018	78,00	08/11/2018	11/12/2018	78,00	33	2.574,00
BIEM S.P.A.	INTERVENTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	211/E	07/12/2018	180,00	07/12/2018	15/12/2018	180,00	8	1.440,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	MENSA CAG - ELEMENTARI - MESE DI OTTOBRE 2018	212/E	07/11/2018	414,00	08/11/2018	11/12/2018	414,00	33	13.662,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2018	213/E	07/11/2018	3.142,50	08/11/2018	11/12/2018	3.142,50	33	103.702,50
AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	SERVIZIO TRASPORTO DA SONCINO A UDINE CON AUTOBUS	215/2018	13/10/2018	909,09	16/10/2018	29/10/2018	909,09	13	11.818,17
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONE APPARATI ANTINCENDIO	218/PA	31/10/2018	1.426,00	14/11/2018	26/11/2018	1.426,00	12	17.112,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONE APPARATI MATERIALE ANTINCENDIO	219/PA	31/10/2018	811,55	14/11/2018	26/11/2018	811,55	12	9.738,60
AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	SERVIZIO TRASPORTO DA SONCINO PER ISENGO/GALLIGNANO/VILLACAMPAGNA E RITORNO	221/2018	04/11/2018	227,27	17/11/2018	26/11/2018	227,27	9	2.045,43
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA MEDIE MESE DI NOVEMBRE ALLUNNI	223/E	30/11/2018	840,00	04/12/2018	14/12/2018	840,00	10	8.400,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDIE MESE DI NOV. 2018 INSEGNANTI	224/E	30/11/2018	72,00	04/12/2018	14/12/2018	72,00	10	720,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	SERVIZIO PASTI ELEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2018	225/E	30/11/2018	342,00	04/12/2018	14/12/2018	342,00	10	3.420,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS	PASTI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2018	226/E	30/11/2018	3.142,50	04/12/2018	14/12/2018	3.142,50	10	31.425,00
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO ASSISTENTI CIVICI - nonni vigili	227	08/10/2018	65,50	18/10/2018	29/10/2018	65,50	11	720,50
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI SETTEMBRE 2018	2356/F	30/09/2018	1.525,00	06/10/2018	15/10/2018	1.525,00	9	13.725,00

ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D. L. OTTOBRE 2018	2480/F	31/10/2018	1.600,50	08/11/2018	17/11/2018	1.600,50	9	14.404,50
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VIDEOCAMERA TASCABILE POLIZIA LOCALE	263	30/10/2018	195,00	17/11/2018	26/11/2018	195,00	9	1.755,00
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	285	16/11/2018	855,00	03/12/2018	14/12/2018	855,00	11	9.405,00
OP SYSTEM S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO	286/F	08/11/2018	620,00	08/11/2018	17/11/2018	620,00	9	5.580,00
OP SYSTEM S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	287/F	08/11/2018	2.903,00	08/11/2018	17/11/2018	2.903,00	9	26.127,00
C. R. TRANSPORT S.R.L.	NOLEGGIO MEZZO ALLESTIMENTO MOSTRA MARCO CORNINI	3	24/09/2018	2.300,00	27/09/2018	19/10/2018	2.300,00	22	50.600,00
PARADELLO GREEN SNC DI BERTAZZOLI & BROCCA	MANUTENZIONE AREE VERDI	3/29	30/09/2018	9.483,00	13/10/2018	29/10/2018	9.483,00	16	151.728,00
STILE LIBERO SRL	STATO AVANZAMENTO LAVORI - STEP 2 - ARTE DESIGNIMPRESA	3/PA	27/09/2018	4.100,00	27/09/2018	09/11/2018	4.100,00	43	176.300,00
ENERGYLO S.R.L.	Eseguita sostituzione boiler a metano camera aperta "Heizer" completo di apparecchiature di controllo e di sicurezza	30	30/11/2018	5.440,00	30/11/2018	30/11/2018	5.440,00	0	0,00
COBELLI MARIA TERESA	ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	32/E	05/11/2018	7.089,69	07/11/2018	30/11/2018	7.089,69	23	163.062,87
OP SYSTEM S.R.L.	INCARICO ALLA DITTA OPSISTEM SRL PER FORNITURA E POSA NUOVO SERVER	321/F	03/12/2018	32.500,00	03/12/2018	14/12/2018	32.500,00	11	357.500,00
VANOSCHI MATTIA	DISERBO STRADE COMUNE DI SONCINO	34/18	21/09/2018	2.200,00	25/09/2018	11/10/2018	2.200,00	16	35.200,00
STILE LIBERO SRL	STATO AVANZAMENTO LAVORI STEP 2 - ARTE DESIGN AMPRESA	4/PA	05/11/2018	4.085,00	07/11/2018	11/12/2018	4.085,00	34	138.890,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000163	08/09/2018	51,52	24/10/2018	08/11/2018	51,52	15	772,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000173	24/09/2018	172,04	26/09/2018	09/10/2018	172,04	13	2.236,52
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000175	26/09/2018	58,75	28/09/2018	09/10/2018	58,75	11	646,25
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000176	26/09/2018	121,33	28/09/2018	09/10/2018	121,33	11	1.334,63
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000178	01/10/2018	22,35	04/10/2018	09/10/2018	22,35	5	111,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000179	01/10/2018	150,51	04/10/2018	09/10/2018	150,51	5	752,55
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000180	03/10/2018	57,52	06/10/2018	23/10/2018	57,52	17	977,84
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000181	03/10/2018	49,81	06/10/2018	23/10/2018	49,81	17	846,77
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000182	03/10/2018	85,94	06/10/2018	23/10/2018	85,94	17	1.460,98
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000183	08/10/2018	92,71	10/10/2018	27/10/2018	92,71	17	1.576,07
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI AVARI ASILO NIDO	4003000184	10/10/2018	38,50	12/10/2018	27/10/2018	38,50	15	577,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000185	10/10/2018	118,16	12/10/2018	27/10/2018	118,16	15	1.772,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000186	10/10/2018	26,13	12/10/2018	27/10/2018	26,13	15	391,95
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000189	15/10/2018	14,02	17/10/2018	08/11/2018	14,02	22	308,44
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000190	15/10/2018	125,77	17/10/2018	08/11/2018	125,77	22	2.766,94
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000191	15/10/2018	63,29	17/10/2018	08/11/2018	63,29	22	1.392,38
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000192	17/10/2018	106,31	20/10/2018	08/11/2018	106,31	19	2.019,89
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000193	22/10/2018	13,64	24/10/2018	08/11/2018	13,64	15	204,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000194	22/10/2018	121,30	24/10/2018	08/11/2018	121,30	15	1.819,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000195	23/10/2018	42,79	24/10/2018	08/11/2018	42,79	15	641,85
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000196	24/10/2018	87,43	26/10/2018	23/11/2018	87,43	28	2.448,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000197	24/10/2018	36,57	26/10/2018	23/11/2018	36,57	28	1.023,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Fornitura alimenti mese di ottobre 2018	4003000198	29/10/2018	121,14	02/11/2018	13/11/2018	121,14	11	1.332,54
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Fornitura materiale di pulizia mese di ottobre 2018	4003000199	29/10/2018	9,43	02/11/2018	13/11/2018	9,43	11	103,73
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Fornitura alimenti mese di ottobre 2018	4003000200	30/10/2018	33,68	02/11/2018	13/11/2018	33,68	11	370,48
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000202	05/11/2018	181,25	07/11/2018	23/11/2018	181,25	16	2.900,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000203	05/11/2018	126,76	07/11/2018	23/11/2018	126,76	16	2.028,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000205	07/11/2018	174,29	09/11/2018	28/11/2018	174,29	19	3.311,51
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000206	12/11/2018	122,71	14/11/2018	28/11/2018	122,71	14	1.717,94
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000207	12/11/2018	55,15	14/11/2018	28/11/2018	55,15	14	772,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000208	14/11/2018	146,76	17/11/2018	28/11/2018	146,76	11	1.614,36
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO MATERIALI ASILO NIDO	4003000209	14/11/2018	18,37	17/11/2018	28/11/2018	18,37	11	202,07
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000210	19/11/2018	170,62	20/11/2018	28/11/2018	170,62	8	1.364,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000211	19/11/2018	11,73	20/11/2018	28/11/2018	11,73	8	93,84
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000212	21/11/2018	136,94	24/11/2018	03/12/2018	136,94	9	1.232,46
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000213	21/11/2018	51,75	24/11/2018	03/12/2018	51,75	9	465,75
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI EDUCATIVI RESI PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2018	418 PA	10/09/2018	9.330,81	24/09/2018	12/10/2018	9.330,81	18	167.954,58
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI SETTEMBRE 2018	443/E	15/10/2018	955,00	16/10/2018	06/11/2018	955,00	21	20.055,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018	491 PA	31/10/2018	11.755,46	12/11/2018	28/11/2018	11.755,46	16	188.087,36
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI CAG PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	492 PA	31/10/2018	4.377,24	12/11/2018	28/11/2018	4.377,24	16	70.035,84
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	493 PA	31/10/2018	1.537,84	12/11/2018	28/11/2018	1.537,84	16	24.605,44
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO PRESCUOLA MESI DI SETTEMBRE /OTTOBRE 2018	494 PA	31/10/2018	1.428,20	12/11/2018	28/11/2018	1.428,20	16	22.851,20
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA RICOVERO S.A. MESE DI OTTOBRE 2018	499/E	13/11/2018	1.011,50	14/11/2018	27/11/2018	1.011,50	13	13.149,50
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI/FILANDA/MAGAZZINO MESE DI AGOSTO 2018	52	31/08/2018	1.654,74	25/09/2018	08/10/2018	1.654,74	13	21.511,62
GRISO SRL	ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE	52	12/12/2018	209,60	14/12/2018	17/12/2018	209,60	3	628,80
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2018	53	31/08/2018	164,84	25/09/2018	12/10/2018	164,84	17	2.802,28
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI AGOSTO 2018	53	31/08/2018	152,16	25/09/2018	12/10/2018	152,16	17	2.586,72
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI AGOSTO 2018	53	31/08/2018	101,44	25/09/2018	12/10/2018	101,44	17	1.724,48
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	LAVORI ADEG. IMP ELETTRICO APP. VIA EINAUDI	55/2018	31/10/2018	2.300,00	08/11/2018	23/11/2018	2.300,00	15	34.500,00
EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA - CONGUGLIO	5750645457	10/10/2018	146,82	18/10/2018	17/11/2018	146,82	30	4.404,60
EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA - CONGUALIO ANNI PRECEDENTI	5750645458	10/10/2018	146,82	18/10/2018	17/11/2018	146,82	30	4.404,60
NOSARI EMANUELA MARIA	ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/2019	6	08/10/2018	30,70	13/10/2018	09/11/2018	30,70	27	828,90
BAIGUERA ELENA	CONSULENZA SCIENTIFICA MUSEO ACQUARIA	6	07/11/2018	6.000,00	07/11/2018	11/12/2018	6.000,00	34	204.000,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI/FILANDA/MAGAZZINO MESE DI SETTEMBRE 2018	60	30/09/2018	1.661,08	20/10/2018	29/10/2018	1.661,08	9	14.949,72
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	152,16	20/10/2018	13/11/2018	152,16	24	3.651,84
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	120,46	20/10/2018	13/11/2018	120,46	24	2.891,04
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	101,44	20/10/2018	13/11/2018	101,44	24	2.434,56
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	126,80	20/10/2018	13/11/2018	126,80	24	3.043,20
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ASILO MESE DI SETTEMBRE 2018	61	30/09/2018	133,14	20/10/2018	13/11/2018	133,14	24	3.195,36
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	INCARICO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI ERP	62/2018	30/11/2018	9.500,00	12/12/2018	17/12/2018	9.500,00	5	47.500,00
MF INGIOSSE SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	6218745472	30/09/2018	479,38	06/10/2018	23/10/2018	479,38	17	8.149,46
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2018	63/2018	01/10/2018	380,00	06/10/2018	15/10/2018	380,00	9	3.420,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI COMUNAL FILANDA E MAGAZZINO MESE DI OTTOBRE 2018	67	31/10/2018	1.673,76	09/11/2018	26/11/2018	1.673,76	17	28.453,92
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	171,18	09/11/2018	28/11/2018	171,18	19	3.252,42
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	145,82	09/11/2018	28/11/2018	145,82	19	2.770,58
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	126,80	09/11/2018	28/11/2018	126,80	19	2.409,20
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI CAG MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	139,48	09/11/2018	28/11/2018	139,48	19	2.650,12
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA LOCALI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018	68	31/10/2018	202,88	09/11/2018	28/11/2018	202,88	19	3.854,72

TRIF SIMION	N. 106 PASTI CONSUMATI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	7/A	28/09/2018	509,61	02/10/2018	12/10/2018	509,61	10	5.096,10
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	RIMBORSO COSTI SOSTENUTIPER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI OTTOBRE 2	71/2018	06/11/2018	420,00	13/11/2018	27/11/2018	420,00	14	5.880,00
LINEA GESTIONI SRL	CONGUAGLIO RIFIUTI ANNO 2017	7201800486	26/04/2018	-10.774,70	28/04/2018	10/12/2018	-10.774,70	226	-2.435.082,20
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI SETTEMBRE 2018	7201801230	30/09/2018	50.754,73	11/10/2018	27/10/2018	50.754,73	16	812.075,68
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI - SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO - SMALTIMENTO VERDE MESE DI O	7201801415	31/10/2018	50.754,73	14/11/2018	10/12/2018	50.754,73	26	1.319.622,98
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	servizio biblioteca comunale mese di settembre 2018	77	20/09/2018	1.840,75	22/10/2018	03/11/2018	1.840,75	12	22.089,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI SETTEMBRE 2018	78	20/09/2018	2.052,00	22/10/2018	03/11/2018	2.052,00	12	24.624,00
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	RIMBORSO COSTI SOSTENUTIPER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI novembre 21	78/2018	03/12/2018	360,00	07/12/2018	14/12/2018	360,00	7	2.520,00
ALFA DISEGNI DI CAZZAMALLI GIULIO E C. SNC	STAMPA ELABORATI PGT VARI FORMATI	789/18	03/08/2018	540,00	18/08/2018	01/10/2018	540,00	44	23.760,00
IL QUADRIFOGLIO DI SCAVLINI ROSANNA	ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	7PA	20/11/2018	3.304,72	24/11/2018	17/12/2018	3.304,72	23	76.008,56
TRIF SIMION	N. 125 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	8/A	31/10/2018	600,96	07/11/2018	17/11/2018	600,96	10	6.009,60
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTO ADSL - MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE.SONCINO.CR.IT PERIODO 21/11/2018 - 20/01/2019	80/PA/2018	15/11/2018	211,00	15/11/2018	26/11/2018	211,00	11	2.321,00
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	Documento n. 800171/V8 del 30/09/2018	800171/V8	30/09/2018	420,32	12/10/2018	23/10/2018	420,32	11	4.623,52
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE EDILE	800193/V8	31/10/2018	290,75	16/11/2018	26/11/2018	290,75	10	2.907,50
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	servizio biblioteca mese di ottobre 2018	82	22/10/2018	1.840,75	07/12/2018	17/12/2018	1.840,75	10	18.407,50
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	servizio di biglietteria rocca sforzesca mese di ottobre 2018	83	22/10/2018	2.052,00	07/12/2018	17/12/2018	2.052,00	10	20.520,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	AUMENTO SPAZIO CASELLA PEC	86/PA/2018	26/11/2018	27,97	04/12/2018	14/12/2018	27,97	10	279,70
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	servizio biblioteca comunale mese di novembre 2018	87	05/12/2018	1.840,75	07/12/2018	17/12/2018	1.840,75	10	18.407,50
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018	8718338843	12/10/2018	169,60	13/10/2018	30/10/2018	169,60	17	2.883,20
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018 POSTA MASSIVA EU 1° PORTO OMOLOGATO	8718368838	09/11/2018	149,34	10/11/2018	26/11/2018	149,34	16	2.389,44
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2018	8718401127	29/11/2018	967,00	30/11/2018	15/12/2018	967,00	15	14.505,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI NOVEMBRE 2018	88	05/12/2018	2.052,00	07/12/2018	17/12/2018	2.052,00	10	20.520,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 ROCCA	8B00920663	05/10/2018	39,00	20/10/2018	24/10/2018	39,00	4	156,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 BIBLIOTECA	8B00921416	05/10/2018	29,26	20/10/2018	24/10/2018	29,26	4	117,04
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 ROCCA	8B00921546	05/10/2018	41,18	20/10/2018	24/10/2018	41,18	4	164,72
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 UFFICI	8B00921706	05/10/2018	599,47	20/10/2018	24/10/2018	599,47	4	2.397,88
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 FILANA	8B00922492	05/10/2018	29,00	20/10/2018	24/10/2018	29,00	4	116,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B00923261	05/10/2018	38,98	20/10/2018	24/10/2018	38,98	4	155,92
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B00923624	05/10/2018	135,97	20/10/2018	24/10/2018	135,97	4	543,88
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 ASILO NIDO	8B00923674	05/10/2018	42,88	20/10/2018	24/10/2018	42,88	4	171,52
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 SCUOLE MEDIE	8B00925958	05/10/2018	39,00	20/10/2018	24/10/2018	39,00	4	156,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 FILANDA	8B00926666	05/10/2018	39,00	20/10/2018	24/10/2018	39,00	4	156,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI	8B00926862	05/10/2018	58,90	20/10/2018	24/10/2018	58,90	4	235,60
TRIF SIMION	N. 109 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	9/A	30/11/2018	524,04	04/12/2018	14/12/2018	524,04	10	5.240,40
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALLUNNI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	9/PA	17/12/2018	30.001,95	18/12/2018	21/12/2018	30.001,95	3	90.005,85
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	CAG 2018	9/PA	17/12/2018	169,40	18/12/2018	21/12/2018	169,40	3	508,20
ARUBA S.P.A.	CANONE HOUSING PERIODO 16/10/2018 - 16/01/2019 - CANONE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	A18PAS0012866	31/10/2018	135,00	21/11/2018	29/11/2018	135,00	8	1.080,00
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E009169	06/09/2018	108,08	06/10/2018	29/10/2018	108,08	23	2.485,84
GRE S.R.L.	ACQUISTO DI CAPPA E CARRELLO PORTA VIVANDE PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE	FATTPA 10_18	10/10/2018	1.795,00	10/10/2018	27/10/2018	1.795,00	17	30.515,00
GRE S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO	FATTPA 11_18	19/11/2018	1.030,00	20/11/2018	28/11/2018	1.030,00	8	8.240,00
GIANNELLI ANNALaura	SALDO ONORARIO RICORSO AL TAR	FATTPA 13_18	26/09/2018	1.268,80	26/09/2018	14/12/2018	1.268,80	79	100.235,20
RICCARDI SERGIO	ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO ROCCA	FATTPA 16_18	13/09/2018	340,00	13/09/2018	02/10/2018	340,00	19	6.460,00
STUDIO ASSOCIATO PHYTOSFERA	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO "OPRAZIONE 16.10.02 (MISURA 16)"	FATTPA 16_18	22/09/2018	622,20	24/09/2018	23/10/2018	622,20	29	18.043,80
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 28/09/2018	FATTPA 17_18	26/09/2018	125,00	27/09/2018	08/10/2018	125,00	11	1.375,00
LAVASECO STIRERIA EMILIA DI RAMAZZOTTI FLAVIO & C. SNC	LAVAGGIO TENDE ASILO NIDO	FATTPA 1_18	15/10/2018	186,89	16/10/2018	13/11/2018	186,89	28	5.232,92
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 26/11/2018	FATTPA 21_18	23/11/2018	125,00	24/11/2018	29/11/2018	125,00	5	625,00
NUOVA DISIS S.R.L.	NOLEGGIO CABINE PER SERVIZI IGIENICI	FATTPA 2_18	28/09/2018	800,00	13/10/2018	29/10/2018	800,00	16	12.800,00
LAVASECO STIRERIA EMILIA DI RAMAZZOTTI FLAVIO & C. SNC	LAVAGGIO TENDE ASILO NIDO	FATTPA 2_18	15/10/2018	186,89	16/10/2018	13/11/2018	186,89	28	5.232,92
BORDOGNA RAFFAELLA - AVVOCATO	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE RECESSO SCRIP	FATTPA 40_18	13/11/2018	1.969,81	14/11/2018	17/12/2018	1.969,81	33	65.003,73
BIANCHINI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FATTPA 51_18	30/09/2018	2.500,00	04/10/2018	09/10/2018	2.500,00	5	12.500,00
LUCCHI MATTIA	ACCONTO STUDIO GEOLOGICO PGT	FATTPA 5_18	15/10/2018	3.079,89	15/10/2018	02/11/2018	3.079,89	18	55.438,02
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 416	02/10/2018	1.227,60	03/10/2018	09/10/2018	1.227,60	6	7.365,60
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTURA 417	02/10/2018	1.574,10	03/10/2018	09/10/2018	1.574,10	6	9.444,60
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2018	FATTURA 463	05/11/2018	2.821,50	05/11/2018	12/11/2018	2.821,50	7	19.750,50
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione e spazzamento manuale delle strade - OTTOBRE 2018	FATTURA 464	05/11/2018	210,00	05/11/2018	12/11/2018	210,00	7	1.470,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2018	FATTURA 465	05/11/2018	2.475,00	05/11/2018	12/11/2018	2.475,00	7	17.325,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV. 2018	FATTURA N. 468	03/12/2018	2.455,20	04/12/2018	14/12/2018	2.455,20	10	24.552,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	FATTURA N. 470	03/12/2018	660,00	05/12/2018	14/12/2018	660,00	9	5.940,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV. 2018	FATTURA N.469	03/12/2018	2.118,60	05/12/2018	14/12/2018	2.118,60	9	19.067,40
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	elevatore imp. 18y07766 matr. z2a141b9df	FC-2018-00035333-0	27/11/2018	137,00	01/12/2018	14/12/2018	137,00	13	1.781,00
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA (A.R.P.A.)	PARERI SU STRUMENTI URBANISTICI	FE-241	05/11/2018	525,00	08/11/2018	23/11/2018	525,00	15	7.875,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE LUG/SETT. 2018	FE0005202	24/10/2018	809,14	25/10/2018	02/11/2018	809,14	8	6.473,12
VANOSCHI ROBERTO	TINTEGGIATURA PARETI INTERNE APPARTAMENTO PT IN SONCINO, VIA CORRIDONI, 62	FPA 1/18	14/11/2018	600,00	15/11/2018	17/12/2018	600,00	32	19.200,00
B.M. IMPIANTI SRLS	acconto per affidamento incarico adeguamento impianti adduzione gas metano alloggi erp	FPA 1/18	30/11/2018	1.550,00	03/12/2018	14/12/2018	1.550,00	11	17.050,00
B.M. IMPIANTI SRLS	affidamento incarichi per sistemazioni impianti alloggi aler via einaudi	FPA 2/18	30/11/2018	625,00	03/12/2018	14/12/2018	625,00	11	6.875,00
B.M. IMPIANTI SRLS	AFFIDAMENTO INCARICO RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO TUBAZIONI GAS	FPA 3/18	30/11/2018	730,00	03/12/2018	14/12/2018	730,00	11	8.030,00
B.M. IMPIANTI SRLS	affidamento incarico installazione condizionatori	FPA 4/18	30/11/2018	945,00	03/12/2018	14/12/2018	945,00	11	10.395,00
XANTO SRL	PRESTAZIONE SERVIZI FINANZIARI MESE DI SETTEMBRE 2018	FVPA519	28/09/2018	1.350,00	28/09/2018	08/10/2018	1.350,00	10	13.500,00
XANTO SRL	BILANCIO CONSOLIDATI	FVPA539	19/10/2018	1.800,00	20/10/2018	29/10/2018	1.800,00	9	16.200,00
XANTO SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	FVPA571	30/10/2018	1.000,00	30/10/2018	03/11/2018	1.000,00	4	4.000,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA	FVPA640	26/11/2018	1.350,00	27/11/2018	12/12/2018	1.350,00	15	20.250,00
MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILIANA & C.	assistenza reg. CE 852/04	FatPAM 98	05/12/2018	300,00	07/12/2018	14/12/2018	300,00	7	2.100,00
INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CANONE APPALTO SERVIZIO CUCINA ASILO NIDO 8 ACCESSI DA APRILE A LUGLIO 2018	PA7	08/11/2018	880,00	09/11/2018	28/11/2018	880,00	19	16.720,00
HERA COMM SRL	CODICE CLIENTE 1002608699 ENERGIA ELETTRICA BOLLETTE ANNO 2012 - CONGUAGLIO	VARIE	23/11/2012	12,48	15/12/2018	17/12/2018	12,48	2	24,96
CORPORATE EXPRESS SRL	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE	VP/0011022	02/10/2018	542,40	04/10/2018	08/10/2018	542,40	4	2.169,60
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	VX-230	01/10/2018	1.691,55	02/10/2018	08/10/2018	1.691,55	6	10.149,30
				595.680,14			595.686,74		6.687.885,28

Nr. gg.x importo (D)=(C)(A) 6.687.885,28 11,227 gg
 Importo pagato (B) 595.680,14