

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	mporto (A	Data reg. ata	mandarto pagal.	px importo (D)=
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 - CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA	0000015206	13/06/2019	737,78	13/06/2019	19/06/2019	737,78 6 4.426,68
MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC	INCARICO PER NOLEGGIO PIATTAFORMA E SOSTITUZIONE LAMPADE CENTRO SPORTIVO	00001321/1A	31/05/2019	900,00	19/06/2019	28/06/2019	900,00 7 6.300,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE MARZO 2019	000049-0C1 PA	31/03/2019	1.293,60	06/04/2019	15/04/2019	1.293,60 9 11.642,40
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE	000080-0C1 PA	30/04/2019	1.102,50	09/05/2019	13/05/2019	1.102,50 4 4.410,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO	000093-0C1 PA	13/05/2019	6.832,10	14/05/2019	03/06/2019	6.832,10 20 136.642,00
SCRIBA BRESCIA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019	000095/FFE	18/04/2019	2.500,00	19/04/2019	23/04/2019	2.500,00 4 10.000,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE MAGGIO 2019	000110-0C1 PA	31/05/2019	1.550,85	05/06/2019	13/06/2019	1.550,85 8 12.406,80
MAGGIOLI SPA	RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018	0002111035	25/03/2019	334,00	26/03/2019	01/04/2019	334,00 6 2.004,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER STATO CIVILE	0002113502	31/03/2019	428,10	08/04/2019	11/04/2019	428,10 3 1.284,30
MAGGIOLI SPA	ELEZIONI - ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI MEMBRI SPETTANTI ALL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO	0002115927	23/04/2019	240,00	26/04/2019	09/05/2019	240,00 13 3.120,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE STATO CIVILE	0002116727	30/04/2019	156,00	07/05/2019	27/05/2019	156,00 20 3.120,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO VERBALE DI ACCERTAMENTO CON BOLLETTINI	0002118133	30/04/2019	475,34	09/05/2019	27/05/2019	475,34 18 8.556,12
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA LOCALE MODULI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE	0002118134	30/04/2019	414,66	09/05/2019	27/05/2019	414,66 18 7.463,88
MAGGIOLI SPA	NOTA DI CREDITO PER ERRORE FATTURE DEL 30/04/2018	0002120651	21/05/2019	-20,50	23/05/2019	27/05/2019	-20,50 4 -82,00
MAGGIOLI SPA	ELEZIONI - ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI MEMBRI SPETTANTI ALL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO	0002124133	31/05/2019	136,06	05/06/2019	25/06/2019	136,06 20 2.721,20
MAGGIOLI SPA	ELEZIONI - ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI MEMBRI SPETTANTI ALL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO	0002124134	31/05/2019	120,94	05/06/2019	19/06/2019	120,94 14 1.693,16
MAGGIOLI SPA	ELEZIONI - INTERVENTO PER STAMPAN. UFFICI DEMOGRAFICI	0002125218	31/05/2019	275,00	06/06/2019	15/06/2019	275,00 9 2.475,00
MEGABETON SRL	ACQUISTO MATERIALE	000337	30/03/2019	669,41	06/04/2019	16/04/2019	669,41 10 6.694,10
MEGABETON SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO	000607	31/05/2019	113,19	07/06/2019	26/06/2019	113,19 19 2.150,61
OPRANDI ALBERTO	FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE SANTO SPIRITO/1/PA		08/05/2019	3.640,00	17/05/2019	19/06/2019	3.640,00 33 120.120,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 CAMPO CALCIO VIA ISENGO	011940072194	15/04/2019	960,73	18/04/2019	30/04/2019	960,73 12 11.528,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 ALLOGGI	011940072195	15/04/2019	164,77	18/04/2019	30/04/2019	164,77 12 1.977,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 PARCHI	011940072196	15/04/2019	121,50	18/04/2019	30/04/2019	121,50 12 1.458,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 PATRIMONIO E PARCHI	011940072197	15/04/2019	63,17	18/04/2019	30/04/2019	63,17 12 758,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 TRASPORTO ALUNNI	011940072197	15/04/2019	31,59	18/04/2019	30/04/2019	31,59 12 379,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011940072198	15/04/2019	13.263,51	18/04/2019	30/04/2019	13.263,51 12 159.162,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011940072199	15/04/2019	62,10	18/04/2019	30/04/2019	62,10 12 745,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 TELECAMERE	011940072200	15/04/2019	72,36	18/04/2019	30/04/2019	72,36 12 868,32
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 FILANDA	011940072201	15/04/2019	696,19	18/04/2019	30/04/2019	696,19 12 8.354,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 SOTTERRANEI	011940072203	15/04/2019	14,92	18/04/2019	30/04/2019	14,92 12 179,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 AREA MERCATO	011940072204	15/04/2019	162,46	18/04/2019	30/04/2019	162,46 12 1.949,52
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	011940072205	15/04/2019	581,30	18/04/2019	30/04/2019	581,30 12 6.975,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 UFFICI COMUNALI	011940072206	15/04/2019	778,31	18/04/2019	30/04/2019	778,31 12 9.339,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 ROCCA	011940072207	15/04/2019	383,37	18/04/2019	30/04/2019	383,37 12 4.600,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011940072208	15/04/2019	40,50	18/04/2019	30/04/2019	40,50 12 486,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 PESA	011940072209	15/04/2019	15,01	18/04/2019	30/04/2019	15,01 12 180,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 LAMPADE VOTIVE	011940072210	15/04/2019	726,95	18/04/2019	30/04/2019	726,95 12 8.723,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 ASILO NIDO	011940072211	15/04/2019	251,01	18/04/2019	30/04/2019	251,01 12 3.012,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 SCUOLE MEDIE	011940072212	15/04/2019	696,09	18/04/2019	30/04/2019	696,09 12 8.353,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 PALESTRINE	011940072213	15/04/2019	139,34	18/04/2019	30/04/2019	139,34 12 1.672,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 BIBLIOTECA	011940072214	15/04/2019	114,65	18/04/2019	30/04/2019	114,65 12 1.375,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	011940096835	15/05/2019	780,66	18/05/2019	21/05/2019	780,66 3 2.341,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - ALLOGGI	011940096836	15/05/2019	159,77	18/05/2019	21/05/2019	159,77 3 479,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - PARCHI	011940096837	15/05/2019	119,50	18/05/2019	21/05/2019	119,50 3 358,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - PATRIMONIO E PARCHI	011940096838	15/05/2019	69,34	18/05/2019	21/05/2019	69,34 3 208,02
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - TRASPORTO ALUNNI	011940096838	15/05/2019	34,68	18/05/2019	21/05/2019	34,68 3 104,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011940096839	15/05/2019	12.473,31	18/05/2019	21/05/2019	12.473,31 3 37.419,93
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - CAMPO DI CALCIO GALLIGNANO	011940096840	15/05/2019	66,29	18/05/2019	21/05/2019	66,29 3 198,87
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - TELECAMERE	011940096841	15/05/2019	75,52	18/05/2019	21/05/2019	75,52 3 226,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - FILANDA	011940096842	15/05/2019	619,32	18/05/2019	21/05/2019	619,32 3 1.857,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - SOTTERRANEI ROCCA	011940096844	15/05/2019	14,59	18/05/2019	21/05/2019	14,59 3 43,77
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - MERCATO	011940096845	15/05/2019	184,34	18/05/2019	21/05/2019	184,34 3 553,02
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	011940096846	15/05/2019	553,62	18/05/2019	21/05/2019	553,62 3 1.660,86
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - UFFICI	011940096847	15/05/2019	815,04	18/05/2019	21/05/2019	815,04 3 2.445,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - ROCCA	011940096848	15/05/2019	306,73	18/05/2019	21/05/2019	306,73 3 920,19
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	011940096849	15/05/2019	41,05	20/05/2019	23/05/2019	41,05 3 123,15
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - PESA	011940096850	15/05/2019	15,31	18/05/2019	21/05/2019	15,31 3 45,93
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - LAMPADE VOTIVE	011940096851	15/05/2019	725,26	18/05/2019	21/05/2019	725,26 3 2.175,78
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - ASILO NIDO	011940096852	15/05/2019	237,00	20/05/2019	23/05/2019	237,00 3 711,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - SCUOLE MEDIE	011940096853	15/05/2019	704,11	18/05/2019	21/05/2019	704,11 3 2.112,33
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - PALESTRINE	011940096854	15/05/2019	141,47	20/05/2019	23/05/2019	141,47 3 424,41
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - BIBLIOTECA	011940096855	15/05/2019	114,05	20/05/2019	23/05/2019	114,05 3 342,15
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - CAMPO CALCIO ISENGO	011940117021	17/06/2019	874,82	21/06/2019	27/06/2019	874,82 6 5.248,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - ALLOGGIO	011940117022	17/06/2019	156,68	21/06/2019	27/06/2019	156,68 6 940,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - PARCHI	011940117023	17/06/2019	45,82	21/06/2019	27/06/2019	45,82 6 274,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - PARCHI E PATRIMONIO	011940117024	17/06/2019	33,55	20/06/2019	27/06/2019	33,55 7 234,85
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011940117025	17/06/2019	12.658,34	21/06/2019	27/06/2019	12.658,34 6 75.950,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011940117026	17/06/2019	66,29	20/06/2019	27/06/2019	66,29 7 464,03
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - TELECAMERE	011940117027	17/06/2019	75,22	21/06/2019	27/06/2019	75,22 6 451,32
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - FILANDA	011940117028	17/06/2019	551,67	20/06/2019	27/06/2019	551,67 7 3.861,69
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - SOTTERRANEI	011940117030	17/06/2019	14,24	21/06/2019	27/06/2019	14,24 6 85,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - AREA MERCATO	011940117031	17/06/2019	178,01	21/06/2019	27/06/2019	178,01 6 1.068,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	011940117032	17/06/2019	532,73	20/06/2019	27/06/2019	532,73 7 3.729,11
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - UFFICI	011940117033	17/06/2019	840,69	21/06/2019	27/06/2019	840,69 6 5.044,14
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - ROCCA SFORZESCA	011940117034	17/06/2019	294,90	21/06/2019	27/06/2019	294,90 6 1.769,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - ALLOGGIO	011940117035	17/06/2019	41,60	21/06/2019	27/06/2019	41,60 6 249,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - PESA PUBBLICA	011940117036	17/06/2019	14,97	20/06/2019	27/06/2019	14,97 7 104,79
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - LAMPADE VOTIVE	011940117037	17/06/2019	664,37	21/06/2019	27/06/2019	664,37 6 3.986,22

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - ASILO NIDO	011940117038	17/06/2019	202,72	21/06/2019	27/06/2019	202,72	6	1.216,32
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - SCUOLE MEDIE	011940117039	17/06/2019	-45,29	21/06/2019	27/06/2019	-45,29	6	-271,74
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - PALESTRINE	011940117040	17/06/2019	37,31	21/06/2019	27/06/2019	37,31	6	223,86
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - BIBLIOTECA	011940117041	17/06/2019	98,71	21/06/2019	27/06/2019	98,71	6	592,26
OP SYSTEM S.R.L.	ACQUISTO PC PER L'ASILO NIDO COMUNALE	0388/2019	10/06/2019	619,00	14/06/2019	17/06/2019	619,00	3	1.857,00
TRIF SIMION	N. 101 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2019	03A/2019	01/04/2019	485,67	04/04/2019	08/04/2019	485,67	4	1.942,68
MARCARINI MARCO & C. SNC	REVISIONE VEICOLO SCUOLABUS	04/PA	11/05/2019	102,98	13/05/2019	23/05/2019	102,98	10	1.029,80
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA BIM. 2019/1 SCUOLE ELEMENTARI	04201900000857	28/02/2019	-222,33	06/03/2019	20/06/2019	-222,33	##	-23.566,98
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2019/2 ROCCA	04201900002415	13/05/2019	466,36	16/05/2019	20/05/2019	466,36	4	1.865,44
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2019/2 SCUOLE ELEMENTARI	04201900002416	13/05/2019	1.276,41	16/05/2019	20/05/2019	1.276,41	4	5.105,64
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2019/2 - CAMPO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	04201900002417	13/05/2019	189,79	16/05/2019	20/05/2019	189,79	4	759,16
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - COMUNE	04201900003457	13/06/2019	63,14	15/06/2019	20/06/2019	63,14	5	315,70
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - COMUNE	04201900003458	13/06/2019	8,85	15/06/2019	20/06/2019	8,85	5	44,25
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - BIBLIOTECA	04201900003459	13/06/2019	31,18	15/06/2019	20/06/2019	31,18	5	155,90
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - PALESTRA VIA GALANTINO	04201900003460	13/06/2019	37,50	15/06/2019	20/06/2019	37,50	5	187,50
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - SCUOLE MEDIE	04201900003461	13/06/2019	102,66	15/06/2019	20/06/2019	102,66	5	513,30
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - PIAZZETTA QUERCE	04201900003462	13/06/2019	8,85	15/06/2019	20/06/2019	8,85	5	44,25
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - ASILO NIDO	04201900003463	13/06/2019	87,47	15/06/2019	20/06/2019	87,47	5	437,35
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - ALLOGGI VIA MELOTTA 3	04201900003464	13/06/2019	8,85	15/06/2019	20/06/2019	8,85	5	44,25
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - CIMITERO	04201900003466	13/06/2019	330,78	15/06/2019	20/06/2019	330,78	5	1.653,90
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - ALLOGGI	04201900003467	13/06/2019	21,16	15/06/2019	20/06/2019	21,16	5	105,80
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - AMBULATORIO	04201900003468	13/06/2019	8,85	15/06/2019	20/06/2019	8,85	5	44,25
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - SCUOLE ELEMENTARI	04201900003469	13/06/2019	61,62	15/06/2019	20/06/2019	61,62	5	308,10
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	04201900003470	13/06/2019	8,85	15/06/2019	20/06/2019	8,85	5	44,25
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - CAMPO SPORTIVO VIA ISENGO	04201900003471	13/06/2019	44,90	15/06/2019	20/06/2019	44,90	5	224,50
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - GIARDINI VICINO SCUOLE ELEMENTARI	04201900003472	13/06/2019	8,85	15/06/2019	20/06/2019	8,85	5	44,25
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - AREA FESTE	04201900003473	13/06/2019	23,33	15/06/2019	20/06/2019	23,33	5	116,65
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - FILANDA	04201900003474	13/06/2019	40,41	15/06/2019	20/06/2019	40,41	5	202,05
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - FILANDA	04201900003475	13/06/2019	61,62	15/06/2019	20/06/2019	61,62	5	308,10
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2019/2 - VIGILI	04201900003476	13/06/2019	25,23	15/06/2019	20/06/2019	25,23	5	126,15
TRIF SIMION	n.87 pasti consumati nel mese di aprile 2019	04A/2019	30/04/2019	418,30	04/05/2019	13/05/2019	418,30	9	3.764,70
TRIF SIMION	MENSA PERSONALE DIP. MESE DI MAGGIO 2019	05A/2019	31/05/2019	586,54	03/06/2019	19/06/2019	586,54	16	9.384,64
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	SISTEMAZIONE RETI DI CHIUSURA TORRE CIVICA CON PIATTAFORMA	07E2019	08/05/2019	2.000,00	09/05/2019	19/06/2019	2.000,00	41	82.000,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE E DISERBII	08E2019	08/05/2019	750,00	09/05/2019	13/05/2019	750,00	4	3.000,00
LISSANA CAROLINA & EMILIA SNC	CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 25/04/2019	1	26/04/2019	280,00	29/04/2019	11/05/2019	280,00	12	3.360,00
TOMASONI MARCO	SERVIZIO DI PULIZIA ALLACCI FOGNARIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI	1/11/36	26/03/2019	100,00	26/03/2019	17/04/2019	100,00	22	2.200,00
RENZINI MARCO	ARTIDISEGNIMPRESA: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE BANNER PUBBLICITARIO	1/11/37	28/02/2019	200,00	26/03/2019	03/04/2019	200,00	8	1.600,00
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ARGILLA	CONVEGNO 22 GIUGNO "DISABILITA' E SESSUALITA': OLTRE SILENZI E PREGIUDIZI"	1/E	13/06/2019	65,57	13/06/2019	19/06/2019	65,57	6	393,42
IMPRESA CAMANINI SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO "LARGO MANZELLA - 1° STRALCIO	1/P	29/03/2019	9.328,21	29/03/2019	02/04/2019	9.328,21	4	37.312,84
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	100/E	02/04/2019	2.299,77	02/04/2019	09/04/2019	2.299,77	7	16.098,39
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SON	PASTI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2019	100/E	31/05/2019	2.745,00	01/06/2019	15/06/2019	2.745,00	14	38.430,00
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1003523	30/03/2019	3.122,01	06/04/2019	18/04/2019	3.122,01	12	37.464,12
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1005322	30/04/2019	1.403,07	06/05/2019	13/05/2019	1.403,07	7	9.821,49
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1007108	31/05/2019	841,28	04/06/2019	13/06/2019	841,28	9	7.571,52
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	101/E	02/04/2019	2.583,90	02/04/2019	09/04/2019	2.583,90	7	18.087,30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI U.T. PERIODO 26/12/2018 - 25/03/2019	1010538153	27/03/2019	120,91	28/03/2019	01/04/2019	120,91	4	483,64
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 60 MESI MULTIFUNZIONE ANAGRAFE - 04/02/2019 - 03/05/2019	1010546794	24/05/2019	80,64	25/05/2019	30/05/2019	80,64	5	403,20
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI RAGIONERIA+ PORTINERIA	1010547801	29/05/2019	112,36	30/05/2019	03/06/2019	112,36	4	449,44
IRCAPEL S.R.L.	INCARICO SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE	1018	27/04/2019	100,00	06/05/2019	13/05/2019	100,00	7	700,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE STRADE MESE DI MARZO 2019	102/E	02/04/2019	630,00	02/04/2019	09/04/2019	630,00	7	4.410,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SON	PASTI MENSA ALUNNI MESE DI MAGGIO 2019	102/E	31/05/2019	324,00	03/06/2019	15/06/2019	324,00	12	3.888,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SON	FATTURAZIONE PASTI MENSA INSEGNANTI MESE DI AMGGIO 2019	103/E	31/05/2019	72,00	03/06/2019	15/06/2019	72,00	12	864,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SON	CAG - MENSA ALUNNI ELEMENTARI MESE DI AMGGIO 2019	104/E	31/05/2019	300,00	03/06/2019	15/06/2019	300,00	12	3.600,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	PAGAMENTO RETTA RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA D.L. MESE DI APRILE 2019	1094/F	30/04/2019	1.576,00	09/05/2019	13/05/2019	1.576,00	4	6.304,00
MAINA GIUSEPPE EMILIO	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLOGGI ERP	11	29/03/2019	4.257,00	04/05/2019	14/05/2019	4.257,00	10	42.570,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019	111 PA	31/03/2019	5.877,33	06/04/2019	12/04/2019	5.877,33	6	35.263,98
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO CAG MESE DI MARZO 2019	112 PA	31/03/2019	2.188,62	06/04/2019	12/04/2019	2.188,62	6	13.131,72
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI MARZO 2019	113 PA	31/03/2019	714,10	06/04/2019	12/04/2019	714,10	6	4.284,60
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2019	114 PA	31/03/2019	768,92	06/04/2019	12/04/2019	768,92	6	4.613,52
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	Documento n. 11E2019 del 11/06/2019 - PIATTAFORMA AEREA	11E2019	11/06/2019	375,00	12/06/2019	26/06/2019	375,00	14	5.250,00
REALI ROBERTO	INSTALLAZIONE SCOSSALINE PRESSO EDIFICIO ADIBITO ASCUOLA ELEMENTARE DI VIA MARCONI	12	08/03/2019	600,00	14/03/2019	02/04/2019	600,00	19	11.400,00
MAINA GIUSEPPE EMILIO	SISTEMAZIONE SERRAMENTI	12	29/03/2019	950,00	04/05/2019	14/05/2019	950,00	10	9.500,00
ELETTROMECCANICA SONCINESE DI ROSSI MAURIZIO & C. S.	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE TORRINO VENTILAZIONE COLONNA BAGNI PALAZZO COMUNALE	123-FE	03/06/2019	150,00	04/06/2019	26/06/2019	150,00	22	3.300,00
REALI ROBERTO	O INSTALLAZIONE SCOSSALINE PRESSO EDIFICIO ADIBITO ASCUOLA ELEMENTARE DI VIA MARCONI	13	08/03/2019	2.440,00	14/03/2019	02/04/2019	2.440,00	19	46.360,00
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	RIMBORSO COSTI SOSTENUTIPER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI MESE DI FEBBRAIO 2019	13/2019	08/03/2019	380,00	18/03/2019	01/04/2019	380,00	14	5.320,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019	132/E	02/05/2019	1.445,40	06/05/2019	13/05/2019	1.445,40	7	10.117,80
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019	133/E	02/05/2019	1.970,10	04/05/2019	13/05/2019	1.970,10	9	17.730,90
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE MESE DI APRILE 2019	134/E	02/05/2019	540,00	06/05/2019	13/05/2019	540,00	7	3.780,00
IL BORGIO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2019	14	21/02/2019	1.840,75	06/04/2019	13/04/2019	1.840,75	7	12.885,25
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI MAGAZZINO FILANDA E BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2019	142	30/03/2019	1.857,62	02/04/2019	08/04/2019	1.857,62	6	11.145,72
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI MARZO 2019	143	30/03/2019	133,14	03/04/2019	08/04/2019	133,14	5	665,70
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI MARZO 2019	143	30/03/2019	139,48	03/04/2019	08/04/2019	139,48	5	697,40
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI MARZO 2019	143	30/03/2019	101,44	03/04/2019	08/04/2019	101,44	5	507,20
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ASILO MESE DI MARZO 2019	143	30/03/2019	183,86	03/04/2019	08/04/2019	183,86	5	919,30
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE S.A. MESE DI MARZO 2019	148/E	12/04/2019	1.011,50	20/05/2019	15/06/2019	1.011,50	26	26.299,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTA	CANONE AFFID. PISCINA E PALAZZETTO MESE DI FEBBRAIO 2019	15	11/03/2019	3.013,33	22/03/2019	01/04/2019	3.013,33	10	30.133,30
IL BORGIO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI MARZO	15	21/02/2019	2.052,00	06/04/2019	13/04/2019	2.052,00	7	14.364,00
B.M. IMPIANTI SRLS	AFFIDAMENTO INCARICO PER MESSA A NORMA IMPIANTISTICA INSTALLATA PRESSO ALLOGGI ERP	15	15/04/2019	2.250,00	30/04/2019	08/05/2019	2.250,00	8	18.000,00
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	ACCONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO ALLOGGI	15	31/05/2019	3.000,00	06/06/2019	13/06/2019	3.000,00	7	21.000,00

VANOSCHI MATTIA	CONTROLLO PIANTE INFESTANTI - DISERBO	15	31/05/2019	1.404,10	01/06/2019	19/06/2019	1.404,10	18	25.273,80
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	MENSA ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIGNANO periodo gennaio/marzo 2019	15/E	30/04/2019	1.757,40	04/05/2019	23/05/2019	1.757,40	19	33.390,60
ELSYCONN S.R.L.	ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MAGGIO 2019	15000033	01/05/2019	49,60	06/05/2019	13/05/2019	49,60	7	347,20
SODI SCIENTIFICA SPA	MANUTENZIONE E REVISIONE APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' AUTOVELOX	153/S	31/03/2019	1.515,00	04/04/2019	09/04/2019	1.515,00	5	7.575,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTA	CANONE PER AFFID. SERVIZIO PISCINA E PALAZZETTO COMUNALE MESE DI MAZRO 2019	16	31/03/2019	3.013,33	08/04/2019	12/04/2019	3.013,33	4	12.053,32
B.M. IMPIANTI SRLS	AFFIDAMENTI INCARICHI SISTEMAZIONE ALLOGGI VIA EINAUDI	16	15/04/2019	560,00	30/04/2019	08/05/2019	560,00	8	4.480,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTO ADSL E INTERNET UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA 12/03/2019 - 11/05/2019	16/PA	27/03/2019	186,00	28/03/2019	01/04/2019	186,00	4	744,00
S.I.A.E.	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1617000591	10/01/2017	114,24	03/02/2017	31/05/2019	114,24	##	96.761,28
S.I.A.E.	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1617000593	10/01/2017	215,82	03/02/2017	31/05/2019	215,82	##	182.799,54
S.I.A.E.	CONCERTO 12 MAGGIO 2019 "MOSTRA IMMAGINA" PRESSO LA FILANDA - DIRITTI AMMINISTRATIVI	1619016215	31/05/2019	215,82	01/06/2019	17/06/2019	215,82	16	3.453,12
S.I.A.E.	DIRITTI SIAE ORGANIZZAZIONE CONCERTO MASSIMO BUBOLA 19/07/19	1619017013	07/06/2019	215,82	11/06/2019	17/06/2019	215,82	6	1.294,92
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SPAZZAMENTO MAN. STRADE MAGGIO 2019	164/E	31/05/2019	615,00	04/06/2019	13/06/2019	615,00	9	5.535,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	165/E	31/05/2019	2.781,90	04/06/2019	13/06/2019	2.781,90	9	25.037,10
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	166/E	31/05/2019	2.574,00	04/06/2019	13/06/2019	2.574,00	9	23.166,00
B.M. IMPIANTI SRLS	AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO IMPIANTI ADDUZIONE GAS METANO ALLOGGI ERP	17	15/04/2019	3.895,00	30/04/2019	08/05/2019	3.895,00	8	31.160,00
CREST LT S.R.L.	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	170/P	30/04/2019	601,66	11/05/2019	23/05/2019	601,66	12	7.219,92
BATTAGLIA MAURIZIO ROBERTO	ASSISTENZA LEGALE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	18	01/04/2019	951,60	02/04/2019	12/04/2019	951,60	10	9.516,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019	183 PA	30/04/2019	5.877,33	09/05/2019	21/05/2019	5.877,33	12	70.527,96
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI CAG MESE DI APRILE 2019	184 PA	30/04/2019	2.188,62	09/05/2019	21/05/2019	2.188,62	12	26.263,44
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI PRE SCUOLA MESE DI APRILE 2019	185 PA	30/04/2019	714,10	09/05/2019	21/05/2019	714,10	12	8.569,20
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019	186 PA	30/04/2019	768,92	09/05/2019	21/05/2019	768,92	12	9.227,04
CONSOLANDI SERGIO	FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE SANTO SPIRITI 19-034		28/05/2019	12.688,00	28/05/2019	19/06/2019	12.688,00	22	279.136,00
CONSOLANDI SERGIO	FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE SANTO SPIRITI 19-035		28/05/2019	5.075,20	28/05/2019	19/06/2019	5.075,20	22	111.654,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	191075820	10/04/2019	2.687,70	18/04/2019	20/04/2019	2.687,70	2	5.375,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	191075821	10/04/2019	870,78	18/04/2019	20/04/2019	870,78	2	1.741,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - UFFICI COMUNE	191075822	10/04/2019	1.565,86	13/04/2019	20/04/2019	1.565,86	7	10.961,02
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - PALESTRINE	191075823	10/04/2019	285,45	18/04/2019	20/04/2019	285,45	2	570,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - SCUOLE MEDIE	191075824	10/04/2019	4.129,48	18/04/2019	20/04/2019	4.129,48	2	8.258,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - ASILO NIDO	191075825	10/04/2019	784,24	17/04/2019	20/04/2019	784,24	3	2.352,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - CIMITERO	191075826	10/04/2019	2,25	18/04/2019	20/04/2019	2,25	2	4,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - EX AMBULATORIO	191075827	10/04/2019	2,25	13/04/2019	20/04/2019	2,25	7	15,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONGUAGLIO 01/09/2017 - 31/01/2019 ALLOGGIO VIA MAGGIORE N. 30	191075828	10/04/2019	711,73	13/04/2019	30/04/2019	711,73	17	12.099,41
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 E CONGUAGLIO - ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	191075829	10/04/2019	67,89	13/04/2019	20/04/2019	67,89	7	475,23
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	191075830	10/04/2019	2,25	18/04/2019	20/04/2019	2,25	2	4,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO 01/12/2018 - 31/01/2019 - BIBLIOTECA	191075831	10/04/2019	20,66	18/04/2019	20/04/2019	20,66	2	41,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 E CONGUAGLIO FEBBRAIO 2019 - BIBLIOTECA	191075832	10/04/2019	261,09	18/04/2019	20/04/2019	261,09	2	522,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - AREA FESTE	191075833	10/04/2019	31,80	13/04/2019	20/04/2019	31,80	7	222,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - FILANDA	191075834	10/04/2019	1.845,35	13/04/2019	20/04/2019	1.845,35	7	12.917,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 - PROTEZIONE CIVILE	191075835	10/04/2019	25,30	13/04/2019	20/04/2019	25,30	7	177,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - PALESTRINE	191114858	13/05/2019	32,16	16/05/2019	20/05/2019	32,16	4	128,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - AMBULATORIO	191114859	13/05/2019	2,17	16/05/2019	20/05/2019	2,17	4	8,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - UFFICI	191114860	13/05/2019	763,73	16/05/2019	20/05/2019	763,73	4	3.054,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - SCUOLE MEDIE	191114861	13/05/2019	2.710,08	16/05/2019	20/05/2019	2.710,08	4	10.840,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - CIMITERO	191114862	13/05/2019	2,17	16/05/2019	20/05/2019	2,17	4	8,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	191114863	13/05/2019	28,86	16/05/2019	20/05/2019	28,86	4	115,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DIA PRILE 2019 - AREA FESTE	191114864	13/05/2019	30,77	16/05/2019	20/05/2019	30,77	4	123,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - BIBLIOTECA	191114865	13/05/2019	98,21	16/05/2019	20/05/2019	98,21	4	392,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - ASILO NIDO	191114866	13/05/2019	542,07	16/05/2019	20/05/2019	542,07	4	2.168,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	191114867	13/05/2019	2,17	16/05/2019	20/05/2019	2,17	4	8,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - FILANDA	191114868	13/05/2019	703,40	16/05/2019	20/05/2019	703,40	4	2.813,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - PROTEZIONE CIVILE	191114869	13/05/2019	24,93	16/05/2019	20/05/2019	24,93	4	99,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - CAMPO CALCIO VIALE DELLO SPORT	191114870	13/05/2019	331,18	16/05/2019	20/05/2019	331,18	4	1.324,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	191114871	13/05/2019	1.482,50	16/05/2019	20/05/2019	1.482,50	4	5.930,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	191131687	13/06/2019	34,05	17/06/2019	21/06/2019	34,05	4	136,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - CAMPO DI CALCIO VIALE DELLO SPORT	191131688	13/06/2019	11,69	15/06/2019	21/06/2019	11,69	6	70,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - UFFICI COMUNE	191131689	13/06/2019	31,80	17/06/2019	21/06/2019	31,80	4	127,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - PALESTRINE	191131690	13/06/2019	2,25	17/06/2019	21/06/2019	2,25	4	9,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - SCUOLE MEDIE	191131691	13/06/2019	74,20	15/06/2019	21/06/2019	74,20	6	445,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - AREA FESTE	191131692	13/06/2019	36,19	17/06/2019	21/06/2019	36,19	4	144,76
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - FILANDA	191131693	13/06/2019	31,80	17/06/2019	21/06/2019	31,80	4	127,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - PROTEZIONE CIVILE	191131694	13/06/2019	23,15	17/06/2019	21/06/2019	23,15	4	92,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - ASILO NIDO	191131695	13/06/2019	2,25	17/06/2019	21/06/2019	2,25	4	9,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - CIMITERO	191131696	13/06/2019	2,25	17/06/2019	21/06/2019	2,25	4	9,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE MI MAGGIO 2019 - AMBULATORIO	191131697	13/06/2019	2,25	17/06/2019	21/06/2019	2,25	4	9,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30	191131698	13/06/2019	8,84	17/06/2019	21/06/2019	8,84	4	35,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	191131699	13/06/2019	2,25	17/06/2019	21/06/2019	2,25	4	9,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 - BIBLIOTECA	191131700	13/06/2019	26,11	17/06/2019	21/06/2019	26,11	4	104,44
CONVERGE SPA	CANONE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTI 2 E 4 PER FORNITURA	19303325	31/03/2019	89,93	03/04/2019	08/04/2019	89,93	5	449,65
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO	PUBBLICAZIONE AVVISI BANDO GARA EFFICENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1948	16/05/2019	602,41	17/05/2019	24/05/2019	602,41	7	4.216,87
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI RICARICABILI OBBLIGATORIE	1973000077	30/01/2019	36,60	30/03/2019	13/04/2019	36,60	14	512,40
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI RICARICABILI OBBLIGATORIE	1973000577	28/02/2019	36,60	30/03/2019	13/04/2019	36,60	14	512,40
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI RICARICABILI OBBLIGATORIE	1973001160	29/03/2019	36,60	02/04/2019	13/04/2019	36,60	11	402,60
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	1973001746	30/04/2019	36,60	06/05/2019	15/05/2019	36,60	9	329,40
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	1973002264	28/05/2019	36,60	30/05/2019	08/06/2019	36,60	9	329,40
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI APRILE 2019	199/E	14/05/2019	955,00	16/05/2019	15/06/2019	955,00	30	28.650,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TU	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE APRILE MAGGIO 2019 illum. pubblica	199670070000423	10/05/2019	141,14	14/05/2019	18/05/2019	141,14	4	564,56
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	19PA000143	31/05/2019	3.139,17	04/06/2019	26/06/2019	3.139,17	22	69.061,74
ARUBA S.P.A.	CANONE HOUSING PERIODO 16/04/2019 - 16/10/2019	19PAS0005456	30/04/2019	270,00	14/05/2019	22/05/2019	270,00	8	2.160,00
MANENTI ANTONIO	NOTA DI CREDITO - RETTIFICA SCONTRINI MESE DI FEBBRAIO 2019	2	15/05/2019	-3,56	18/05/2019	15/06/2019	-3,56	28	-99,68

GRE S.R.L.	ACQUISTO DI DETERSIVI PER LA LAVASTOVIGLIE DELL'ASILO NIDO COMUNALE	2019	484	22/05/2019	500,00	25/05/2019	15/06/2019	500,00	21	10.500,00
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	PRESTAZIONI VETERINARIE - CANONE ANNUO CANILE SOVRACOMUNALE	2019/E0000094		01/06/2019	2.076,87	03/06/2019	19/06/2019	2.076,87	16	33.229,92
POSTEL S.P.A.	SERVIZIO STAMPA E L'INVIO RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI MESE DI FEBBRAIO 2019	2019102899		20/03/2019	78,54	26/03/2019	30/04/2019	78,54	35	2.748,90
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI SERVIZI	2019104312		18/04/2019	73,64	27/04/2019	29/04/2019	73,64	2	147,28
POSTEL S.P.A.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI SERVIZI	2019105505		21/05/2019	17,55	28/05/2019	30/05/2019	17,55	2	35,10
CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E VERIFICA PERIODICA DEL MONTAFERRETRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	2019210007971		11/06/2019	254,95	12/06/2019	26/06/2019	254,95	14	3.569,30
MYO SPA	ACQUISTO ARMADIO PER UFFICI	2040/190009082		19/04/2019	144,00	26/04/2019	29/04/2019	144,00	3	432,00
MYO SPA	ACQUISTO CARTA PER UFFICI	2040/190012054		15/05/2019	270,00	17/05/2019	22/05/2019	270,00	5	1.350,00
MYO SPA	PULIZIA UFFICI MAGAZZINO E FILANDA MESE DI APRILE 2019	2040/190012055		15/05/2019	691,20	17/05/2019	22/05/2019	691,20	5	3.456,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	RIMBORSO COSTI SOSTENUTIPER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI MESE DI MARZO 2019	233		30/04/2019	1.629,38	06/05/2019	13/05/2019	1.629,38	7	11.405,66
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	PULIZIA PALESTRINE MESE DI APRILE 2019	24/2019		02/04/2019	420,00	08/04/2019	17/04/2019	420,00	9	3.780,00
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI APRILE 2019	243		25/05/2019	139,48	11/06/2019	19/06/2019	139,48	8	1.115,84
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI APRILE 2019	243		25/05/2019	107,78	11/06/2019	19/06/2019	107,78	8	862,24
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI APRILE 2019	243		25/05/2019	126,80	11/06/2019	19/06/2019	126,80	8	1.014,40
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ASILO MESE DI APRILE 2019	243		25/05/2019	95,10	11/06/2019	19/06/2019	95,10	8	760,80
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO	FONDAZIONE - inserz. gazetta ufficiale - LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX OSPEDALE SANTO SPIRITO	2480		16/06/2019	533,09	18/06/2019	26/06/2019	533,09	8	4.264,72
SOCIETA' CREMASCA RETI PATRIMONIO SPA	PRESTAZIONI PER VIGILANZA CANI RANDAGI PERIODO 2019	258-E4950		15/05/2019	3.510,00	18/05/2019	24/05/2019	3.510,00	6	21.060,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTO ADSL UFFICI E BIBLIOTECA 12/05/2019 - 11/07/2019	27/PA		15/05/2019	186,00	16/05/2019	22/05/2019	186,00	6	1.116,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTA	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA GALANTINO E PALAZZETTO MESE DI APRILE 2019	28		03/05/2019	3.013,33	04/05/2019	13/05/2019	3.013,33	9	27.119,97
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA UFFICI MAGAZZINO FILANDA E BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO + REC. APRILE BIBLIOTECA	285		31/05/2019	1.984,42	05/06/2019	17/06/2019	1.984,42	12	23.813,04
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA PALESTRINE MESE DI MAGGIO 2019	286		31/05/2019	139,48	11/06/2019	19/06/2019	139,48	8	1.115,84
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI MAGGIO 2019	286		31/05/2019	139,48	11/06/2019	19/06/2019	139,48	8	1.115,84
TEDOLDI MAURO S.N.C.	PULIZIA ROCCA MESE DI MAGGIO 2019	286		31/05/2019	101,44	11/06/2019	19/06/2019	101,44	8	811,52
STUDIO PI-TRE SNC	MPAGINAZIONE PIEGHEVOLE MUSEO AQUARIA	299/19		15/05/2019	350,00	22/05/2019	24/05/2019	350,00	2	700,00
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	3		29/03/2019	190,90	30/03/2019	12/04/2019	190,90	13	2.481,70
I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	ACQUISTO TONER PER UFFICI	303/E / 19		08/04/2019	129,00	09/04/2019	17/04/2019	129,00	8	1.032,00
STUDIO TECNICO TUROTTI - DOTT. ARCH. TUROTTI ENRICO -	INCARICO DIRETTORE TECNICO ARTDESIGNIMPRESA 2018	31		08/04/2019	819,67	18/04/2019	27/04/2019	842,37	9	7.377,03
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/09/2018 AL 28/02/2019	35/PA		27/02/2019	2.107,00	01/03/2019	06/04/2019	2.107,00	36	75.852,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI APRILE 2019	36		15/05/2019	2.052,00	16/05/2019	21/05/2019	2.052,00	5	10.260,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	D.D.T. N.06/A DEL 06/03/19 - BOLLE /C N.01-02 DEL 01/03/19 - 03-04 DEL 06/03/19 - 05 DEL 07/03/19 - 08 DEL 26/03/19	37		31/03/2019	2.009,70	04/04/2019	18/04/2019	2.009,70	14	28.135,80
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA MESE DIA PRILE 2019	37		15/05/2019	1.840,75	16/05/2019	21/05/2019	1.840,75	5	9.203,75
GORNO F.LLI SNC	DDT N.13 DEL 05-04-19, N.14 DEL 14-04-19, N.15 DEL 19-04-19, N.16 DEL 30-04-19. ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ART.62, COMM 4	4		30/04/2019	164,80	30/04/2019	10/05/2019	164,80	10	1.648,00
COLOMBI GIUSEPPE	FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE SANTO SPIRIT4	40/2019		29/05/2019	66.268,28	30/05/2019	19/06/2019	66.268,28	20	1.325.365,60
CROCE VERDE SONCINO VOLONTARI P.A. (ONLUS)	RIMBORSO COSTI SOSTENUTIPER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI MESE DI APRILE 2019	4003000061		06/05/2019	380,00	08/05/2019	13/05/2019	380,00	5	1.900,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000062		25/03/2019	192,29	27/03/2019	01/04/2019	192,29	5	961,45
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO	4003000062		25/03/2019	5,16	27/03/2019	01/04/2019	5,16	5	25,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000064		27/03/2019	171,68	29/03/2019	01/04/2019	171,68	3	515,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO	4003000065		27/03/2019	23,26	29/03/2019	01/04/2019	23,26	3	69,78
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000066		29/03/2019	168,56	02/04/2019	12/04/2019	168,56	10	1.685,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000068		01/04/2019	145,98	03/04/2019	12/04/2019	145,98	9	1.313,82
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000069		03/04/2019	2,87	06/04/2019	12/04/2019	2,87	6	17,22
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000070		03/04/2019	186,81	06/04/2019	12/04/2019	186,81	6	1.120,86
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000072		08/04/2019	156,56	11/04/2019	17/04/2019	156,56	6	939,36
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO MATERIALE VARIO ASILO NIDO	4003000073		08/04/2019	20,25	11/04/2019	17/04/2019	20,25	6	121,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000074		10/04/2019	169,45	17/04/2019	10/05/2019	169,45	23	3.897,35
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000075		10/04/2019	35,82	17/04/2019	10/05/2019	35,82	23	823,86
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000076		15/04/2019	154,73	18/04/2019	10/05/2019	154,73	22	3.404,06
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000077		17/04/2019	112,26	19/04/2019	10/05/2019	112,26	21	2.357,46
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000078		29/04/2019	176,35	30/04/2019	10/05/2019	176,35	10	1.763,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000079		29/04/2019	69,98	02/05/2019	18/05/2019	69,98	14	979,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000081		02/05/2019	146,31	04/05/2019	16/05/2019	146,31	12	1.755,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000082		02/05/2019	12,07	06/05/2019	16/05/2019	12,07	10	120,70
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000083		06/05/2019	166,30	09/05/2019	16/05/2019	166,30	7	1.164,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000084		06/05/2019	18,78	09/05/2019	16/05/2019	18,78	7	131,46
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000085		08/05/2019	13,55	11/05/2019	15/06/2019	13,55	35	474,25
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000086		08/05/2019	142,94	11/05/2019	15/06/2019	142,94	35	5.002,90
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO	4003000087		13/05/2019	39,47	16/05/2019	15/06/2019	39,47	30	1.184,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000088		13/05/2019	141,63	16/05/2019	15/06/2019	141,63	30	4.248,90
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000090		15/05/2019	14,78	17/05/2019	15/06/2019	14,78	29	428,62
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000091		15/05/2019	129,68	17/05/2019	15/06/2019	129,68	29	3.760,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000092		17/05/2019	55,16	20/05/2019	15/06/2019	55,16	26	1.434,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000093		20/05/2019	183,70	23/05/2019	15/06/2019	183,70	23	4.225,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO	4003000094		20/05/2019	44,63	23/05/2019	15/06/2019	44,63	23	1.026,49
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AISLO NIDO	4003000095		22/05/2019	114,80	25/05/2019	15/06/2019	114,80	21	2.410,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PROTDDOTTI VARI ASILO NIDO	4003000096		22/05/2019	13,33	25/05/2019	15/06/2019	13,33	21	279,93
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO	4003000098		27/05/2019	6,40	30/05/2019	15/06/2019	6,40	16	102,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000099		27/05/2019	158,25	30/05/2019	15/06/2019	158,25	16	2.532,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000100		29/05/2019	84,81	01/06/2019	15/06/2019	84,81	14	1.187,34
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000102		03/06/2019	161,56	05/06/2019	15/06/2019	161,56	10	1.615,60
RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI MORENA	FORNITURA E POSA CALDAIE PRESSO ALLOGGI ERP	41		23/04/2019	1.650,00	24/04/2019	02/05/2019	1.650,00	8	13.200,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019	41		31/05/2019	1.840,75	04/06/2019	28/06/2019	1.840,75	24	44.178,00
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE VIA MILANO MESE DI FEBBRAIO 2019	411902860532		26/03/2019	15,48	28/03/2019	01/04/2019	15,48	4	61,92
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE VIA MELOTTA MESE DI FEBBRAIO 2019	411902860533		26/03/2019	44,33	28/03/2019	01/04/2019	44,33	4	177,32
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE VIA CALCIO MESE DI FEBBRAIO 2019	411902860534		26/03/2019	15,32	28/03/2019	01/04/2019	15,32	4	61,28
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2019 - TELECAMERE	411903909952		26/04/2019	16,05	02/05/2019	13/05/2019	16,05	11	176,55
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - TELECAMERE	411903909953		26/04/2019	46,64	02/05/2019	13/05/2019	46,64	11	513,04
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - TELECAMERE	411903909954		26/04/2019	15,91	02/05/2019	1			

HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 TELECAMERE	411904334178	11/05/2019	16,48	14/05/2019	18/05/2019	16,48	4	65,92
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 TELECAMERE	411904334179	11/05/2019	16,67	14/05/2019	18/05/2019	16,67	4	66,68
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - TELECAMERE	411904827421	24/05/2019	46,00	29/05/2019	04/06/2019	46,00	6	276,00
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE MAGGIO 2019	411905382156	08/06/2019	16,60	13/06/2019	17/06/2019	16,60	4	66,40
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2019	411905382157	08/06/2019	16,60	13/06/2019	17/06/2019	16,60	4	66,40
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE MAGGIO 2019	411905382158	08/06/2019	16,60	13/06/2019	17/06/2019	16,60	4	66,40
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	REDAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	415	28/03/2019	591,42	28/03/2019	02/04/2019	591,42	5	2.957,10
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI MAGGIO 2019	42	31/05/2019	2.052,00	04/06/2019	28/06/2019	2.052,00	24	49.248,00
MANENTI ANTONIO	ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	43	15/05/2019	441,50	18/05/2019	15/06/2019	441,50	28	12.362,00
MANENTI ANTONIO	ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	44	15/05/2019	364,60	18/05/2019	15/06/2019	364,60	28	10.208,80
PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVIZIO PREVIDENZA 2018/2019	446/10	18/04/2019	2.999,67	19/04/2019	23/04/2019	2.999,67	4	11.998,68
PUBLIKA SERVIZI SRL	PERSONALE PAGHE 2I TRIMESTRE 2019	447/10	18/04/2019	1.000,00	19/04/2019	23/04/2019	1.000,00	4	4.000,00
MANENTI ANTONIO	ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	45	16/05/2019	347,63	18/05/2019	15/06/2019	347,63	28	9.733,64
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE AUTOMEZZO	454/R	05/04/2019	56,76	06/04/2019	16/04/2019	56,76	10	567,60
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ISUZU - PATRIMONIO	459	30/04/2019	59,25	02/05/2019	24/05/2019	59,25	22	1.303,50
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE GOMMA ISUZU - PATRIMONIO	460	30/04/2019	70,00	02/05/2019	24/05/2019	70,00	22	1.540,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA U.T.	471	02/05/2019	213,12	04/05/2019	24/05/2019	213,12	20	4.262,40
ENERGYLO S.R.L.	Affidam.Incarico gestione dei servizi di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termi	48/FE	01/05/2019	2.318,20	04/06/2019	26/06/2019	2.318,20	22	51.000,40
SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SEC SPA	FONDAZIONE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA - LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX OSPEDALE SANTO SPIRITO	49/PP	11/06/2019	771,71	12/06/2019	28/06/2019	771,71	16	12.347,36
POZZI CHRISTIAN	SERVIZI SOCIALI COMUNALI CONSULENZA PROGETTO "DOPO DI NOI"	5	02/04/2019	792,40	03/04/2019	17/04/2019	792,40	14	11.093,60
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN GIACOMO APOSTOLICO	MENSA ALUNNI MESE DI MARZO 2019	5	04/04/2019	9.692,10	06/04/2019	21/05/2019	9.692,10	45	436.144,50
STILE LIBERO SRL	ARTIDESIGNIMPRESA - ORGANIZZAZIONE EVENTO	50	03/04/2019	8.196,72	04/04/2019	12/04/2019	8.196,72	8	65.573,76
I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	ACQUISITO TONER UFFICI	503/E / 19	18/06/2019	46,00	19/06/2019	27/06/2019	46,00	8	368,00
STILE LIBERO SRL	ARTIDESIGNIMPRESA - ORGANIZZAZIONE EDIZIONE 2018	51	03/04/2019	4.098,36	04/04/2019	12/04/2019	4.098,36	8	32.786,88
PICCIONI LUIGI	SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO ALLOGGI ERP	6	28/03/2019	2.000,00	29/03/2019	02/04/2019	2.000,00	4	8.000,00
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN GIACOMO APOSTOLICO	FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA mese di aprile 2019	6	07/05/2019	7.786,35	07/05/2019	13/05/2019	7.786,35	6	46.718,10
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SISTEMAZIONE AUTOMEZZI NO IVA	607	03/06/2019	1.437,42	04/06/2019	26/06/2019	1.437,42	22	31.623,24
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	MENSA ALUNNI MESE DI MARZO 2019	61/E	31/03/2019	558,00	02/04/2019	12/04/2019	558,00	10	5.580,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	SCOLASTICA INSEGNANTI MESE DI MARZO 2019	62/E	31/03/2019	72,00	02/04/2019	12/04/2019	72,00	10	720,00
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	F002525 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	6219716097	31/03/2019	145,74	04/04/2019	12/04/2019	145,74	8	1.165,92
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISITO VOLUMI PER BIBLIOTECA	6219727926	31/05/2019	592,01	05/06/2019	17/06/2019	592,01	12	7.104,12
DITTA VIVENDA S.R.L.	Pubblicazione BANDO per l'affidamento in concessione in forma aggregata mediante finanza di progetto del servizio di pub	625	03/05/2019	568,00	06/05/2019	15/05/2019	568,00	9	5.112,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	SERVIZIO MENSA SCUOLE LEMENTARI MESE DI MARZO 2019	63/E	31/03/2019	288,00	02/04/2019	12/04/2019	288,00	10	2.880,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2019	64/E	31/03/2019	3.285,00	02/04/2019	12/04/2019	3.285,00	10	32.850,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (O)	SERVIZIO PRESSO SPAZI CIMINITERALI SONCINO - MANUTENZIONE E PULIZIA	65/2019/PA	02/05/2019	1.324,37	14/05/2019	23/05/2019	1.324,37	9	11.919,33
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	SERVIZIO SAD MESE DI MARZO 2019	67/E	31/03/2019	6.771,22	04/04/2019	12/04/2019	6.771,22	8	54.169,76
PUBLIKA SERVIZI SRL	SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SIG.RA R.A.	686/10	28/05/2019	120,00	28/05/2019	30/05/2019	120,00	2	240,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	SISTEMAZIONE POS. ASS. M.A. E P.G.	687/10	28/05/2019	340,00	28/05/2019	30/05/2019	340,00	2	680,00
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO POSTO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA	7	30/03/2019	870,00	02/04/2019	09/04/2019	870,00	7	6.090,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (O)	MANUTENZIONE AREE VERDI RIFERIMENTO LOTTO A	71	20/05/2019	9.223,19	21/05/2019	24/05/2019	9.223,19	3	27.669,57
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI MARZO 2019	7201901466	31/03/2019	51.494,90	11/04/2019	16/04/2019	51.494,90	5	257.474,50
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI APRILE 2019	7201902209	30/04/2019	51.494,90	07/05/2019	13/05/2019	51.494,90	6	308.969,40
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO MRACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO MESE DI MAGGIO 2019	7201902885	31/05/2019	51.494,90	07/06/2019	26/06/2019	51.494,90	19	978.403,10
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	ACQUISITO MATERIALE VARIO E NOLEGGIO OPERATORE	74	31/05/2019	3.565,99	07/06/2019	26/06/2019	3.565,99	19	67.753,81
ANCILAB SRL (ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.)	ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018	747/12	03/05/2019	600,00	04/05/2019	24/05/2019	600,00	20	12.000,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019	76 PA	28/02/2019	5.877,33	09/03/2019	01/04/2019	5.877,33	23	135.178,59
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI CAG MESE DI FEBBRAIO 2019	77 PA	28/02/2019	2.188,62	09/03/2019	01/04/2019	2.188,62	23	50.338,26
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PRESCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2019	78 PA	28/02/2019	714,10	09/03/2019	01/04/2019	714,10	23	16.424,30
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (O)	SERVIZIO PRESSO CIMITERO MESE DI MAGGIO 2019	78/2019/PA	14/06/2019	1.324,37	15/06/2019	26/06/2019	1.324,37	11	14.568,07
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI SU SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2019	79 PA	28/02/2019	768,92	09/03/2019	01/04/2019	768,92	23	17.685,16
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETA D.L. MESE DI MARZO 2019	798/F	31/03/2019	1.653,20	04/04/2019	12/04/2019	1.653,20	8	13.225,60
CERIBELLI ANTONIO	SALDO PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE	8	13/05/2019	5.543,19	22/05/2019	13/06/2019	5.543,19	22	121.950,18
1SAFE S.R.L.	Abbonamento Servizio 1Safe	8/PA	31/03/2019	368,85	03/04/2019	09/04/2019	368,85	6	2.213,10
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	MENSA ALUNNI MESE DI APRILE 2019	80/E	30/04/2019	426,00	04/05/2019	13/05/2019	426,00	9	3.834,00
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISITO MATERIALE VARIO	800055/V8	31/03/2019	759,34	19/04/2019	23/04/2019	759,34	4	3.037,36
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISITO MATERIALE VARIO	800077/V8	30/04/2019	234,79	11/05/2019	23/05/2019	234,79	12	2.817,48
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	ACQUISITO MATERIALE PER IMMOBILI	800096/V8	31/05/2019	143,58	14/06/2019	26/06/2019	143,58	12	1.722,96
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	FATTURAZIONE MENSA INSEGNANTI MESE DI APRILE 2019	81/E	30/04/2019	60,00	04/05/2019	13/05/2019	60,00	9	540,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	CAG - FATTURAZIONE PASTI MENSA ELEMENTARI MESE DI APRILE 2019	82/E	30/04/2019	204,00	04/05/2019	13/05/2019	204,00	9	1.836,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2019	83/E	30/04/2019	2.865,00	04/05/2019	13/05/2019	2.865,00	9	25.785,00
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019	8719125521	19/04/2019	14,84	20/04/2019	29/04/2019	14,84	9	133,56
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2019	8719159324	20/05/2019	204,05	21/05/2019	23/05/2019	204,05	2	408,10
POSTE ITALIANE SPA	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019	8719173969	30/05/2019	191,33	30/05/2019	03/06/2019	191,33	4	765,32
STILE LIBERO SRL	ARTIDESIGNIMPRESA - DISALLESTIMENTO MOSTRA ARTIDESIGNIMPRESA	88	22/05/2019	600,00	23/05/2019	27/05/2019	600,00	4	2.400,00
STILE LIBERO SRL	ARTIDESIGNIMPRESA - DISALLESTIMENTO MOSTRA	89	22/05/2019	1.351,47	27/05/2019	30/05/2019	1.351,47	3	4.054,41
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONDRIO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019	89/E	06/05/2019	6.836,96	06/05/2019	13/05/2019	6.836,96	7	47.858,72
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 ASCENSORE FILANDA	8B00315383	05/04/2019	39,00	18/04/2019	23/04/2019	39,00	5	195,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 ALLARME FILANDA	8B00315654	05/04/2019	29,00	18/04/2019	23/04/2019	29,00	5	145,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 SCUOLE MEDIE	8B00315768	05/04/2019	155,61	18/04/2019	23/04/2019	155,61	5	778,05
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 BIBLIOTECA	8B00317178	05/04/2019	29,59	18/04/2019	23/04/2019	29,59	5	147,95
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 SCUOLE MEDIE	8B00317732	05/04/2019	39,01	18/04/2019	23/04/2019	39,01	5	195,05
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 ASILO NIDO	8B00319050	05/04/2019	46,39	18/04/2019	23/04/2019	46,39	5	231,95
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 ROCCA	8B00320195	05/04/2019	41,00	18/04/2019	23/04/2019	41,00	5	205,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 UFFICI COMUNALI	8B00320793	05/04/2019	626,87	18/04/2019	23/04/2019	626,87	5	3.134,35
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 CUSTODE SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO	8B00320814	05/04/2019	58,91	18/04/2019	23/04/2019	58,91	5	294,55
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 ALLARME ROCCA	8B00321376	05/04/2019	39,00	18/04/2019	23/04/2019	39,00	5	195,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	8B00321461	05/04/2019	42,26	18/04/2019	23/04/2019	42,26	5	211,30
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - ALLARME ROCCA	8B00523413	06/06/2019	39,00	18/06/2019	22/06/2019	39,00	4	156,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - ASILO NIDO	8B00524128	06/06/2019	42,48	18/06/2019	22/06/2019	42,48	4	169,92

TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - SCUOLE MEDIE	8B00524221	06/06/2019	39,01	18/06/2019	22/06/2019	39,01	4	156,04
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - ASCENSORE FILANDA	8B00525664	06/06/2019	39,03	18/06/2019	22/06/2019	39,03	4	156,12
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - SCUOLE MEDIE	8B00525955	06/06/2019	145,10	18/06/2019	22/06/2019	145,10	4	580,40
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019- ALLARME FILANDA	8B00526573	06/06/2019	29,00	18/06/2019	22/06/2019	29,00	4	116,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - UFFICI COMUNE	8B00527001	06/06/2019	641,05	18/06/2019	22/06/2019	641,05	4	2.564,20
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - CUSTODE ELEMENTARI	8B00527364	06/06/2019	59,12	18/06/2019	22/06/2019	59,12	4	236,48
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - SCUOLE MELENTARI	8B00527463	06/06/2019	43,51	18/06/2019	22/06/2019	43,51	4	174,04
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - BIBLIOTECA	8B00528144	06/06/2019	29,45	18/06/2019	22/06/2019	29,45	4	117,80
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2019 - ROCCA	8B00528186	06/06/2019	41,82	18/06/2019	22/06/2019	41,82	4	167,28
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (O	MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO A	90/2019/PA	17/06/2019	7.304,95	21/06/2019	26/06/2019	7.304,95	5	36.524,75
CARROZZERIA CERIOI SRL	MANUTANZIONE AUTOMEZZI	92	05/04/2019	2.591,78	19/04/2019	30/04/2019	2.591,78	11	28.509,58
ANCITEL S.P.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL 2019	930	22/03/2019	1.029,00	26/03/2019	01/04/2019	1.029,00	6	6.174,00
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA IN RICOVERO S.A. MESE DI FEBBRAIO 2019	96/E	13/03/2019	842,00	16/03/2019	01/04/2019	842,00	16	13.472,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE CRITICITA' APPARATI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI	96/PA	30/04/2019	23,52	11/05/2019	03/06/2019	23,52	23	540,96
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	97/PA	30/04/2019	1.762,50	09/05/2019	13/05/2019	1.762,50	4	7.050,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE CRITICITA' APPARATI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI	98/PA	30/04/2019	103,82	11/05/2019	03/06/2019	103,82	23	2.387,86
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE CRITICITA' APPARATI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI	99/PA	30/04/2019	12,00	11/05/2019	03/06/2019	12,00	23	276,00
AUTOSERVIZI MANENTI SNC	NOLEGGIO AUTOBUS PER CELEBRAZIONE 25 APRILE	ED/266	27/04/2019	254,54	29/04/2019	03/05/2019	254,54	4	1.018,16
BORDOGNA RAFFAELLA - AVVOCATO	INCARICO AVV.TO BORDOGNA RAFFAELLA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE RECESSO SCRIP	FATTPA 17_19	15/04/2019	1.969,81	16/04/2019	13/05/2019	1.969,81	27	53.184,87
FIORI ILARIA	PREDISPOSIZIONE CATALOGO E ORGANIZZAZIONE VISITE ALLA MOSTRA TRACCE	FATTPA 1_19	17/03/2019	950,00	18/03/2019	03/04/2019	950,00	16	15.200,00
VIATRON SRL	FORNITURA CARTA PER PARCOMETRO - NS COMMESSA N.1805/19	FATTPA 28_19	15/04/2019	125,00	16/04/2019	23/04/2019	125,00	7	875,00
HARMONIA MUNDI DI MARIA LUISA ISGRO'	SPETTACOLO PIROMUSICALE CARNEVALE	FATTPA 2_19	18/04/2019	3.442,62	18/04/2019	06/05/2019	3.442,62	18	61.967,16
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 28/02 - 30/04 - 02/05 2019	FATTPA 2_19	30/04/2019	375,00	02/05/2019	28/05/2019	375,00	26	9.750,00
FANOTTOLI CLAUDIO ONORINO	FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE SANTO SPIRIT	FATTPA 2_19	06/05/2019	18.722,00	07/05/2019	19/06/2019	18.722,00	43	805.046,00
RICCARDI SERGIO	ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO ROCCA	FATTPA 3_19	17/06/2019	450,00	18/06/2019	28/06/2019	450,00	10	4.500,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO VIA DELLA VALLE FILANDA	FC-2019-0001531-0	02/04/2019	85,50	06/04/2019	15/04/2019	85,50	9	769,50
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO FILANDA	FC-2019-0001532-0	02/04/2019	52,50	06/04/2019	15/04/2019	52,50	9	472,50
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO FILANDA 01/01-31/03/2019	FC-2019-0001533-0	02/04/2019	24,00	06/04/2019	15/04/2019	24,00	9	216,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO VIA EINAUDI	FC-2019-0001534-0	02/04/2019	34,50	06/04/2019	17/04/2019	34,50	11	379,50
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO EX FILANDA MERONI	FC-2019-0001585-0	10/04/2019	340,00	02/05/2019	13/05/2019	340,00	11	3.740,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LOCALI EX FILANDA MERONI	FC0001729-0	30/04/2019	128,52	04/05/2019	13/05/2019	128,52	9	1.156,68
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMP. ELEVATORI FILANDA	FC0002035-0	11/06/2019	275,75	13/06/2019	26/06/2019	275,75	13	3.584,75
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AGGIO SU SERVIZIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019	FE0002653	23/04/2019	4.983,53	27/04/2019	29/04/2019	4.983,53	2	9.967,06
SPAZIO UFFICIO S.R.L.	ACQUISITO CANCELLERIA PER SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI	FEPAA00042	10/04/2019	497,79	11/04/2019	20/04/2019	497,79	9	4.480,11
XANTO SRL	AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNUALE BENI MOBILI ED IMMOBILI E PREDISPOSIZIONE PROSPETTI	FVPA187	26/03/2019	1.000,00	26/03/2019	01/04/2019	1.000,00	6	6.000,00
XANTO SRL	PRESTAZIONI PER SERVIZIO FINANZIARIO - ATTIVITA' DI SUPPORTO	FVPA269	04/04/2019	570,00	06/04/2019	11/04/2019	570,00	5	2.850,00
XANTO SRL	SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 2018	FVPA337	19/04/2019	1.500,00	20/04/2019	29/04/2019	1.500,00	9	13.500,00
XANTO SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI IN MATERIA CONTABILE APRILE 2019 ACCONTO	FVPA374	02/05/2019	285,00	04/05/2019	11/05/2019	285,00	7	1.995,00
XANTO SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI IN MATERIA CONTABILE APRILE 2019 SALDO	FVPA375	02/05/2019	427,50	04/05/2019	11/05/2019	427,50	7	2.992,50
INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PASTI PERSONALE DIPENDENTE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	PA 2	07/06/2019	118,18	07/06/2019	15/06/2019	118,18	8	945,44
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	RIMS_2019_0000061	13/01/2019	669,14	01/06/2019	15/06/2019	669,14	14	9.367,96
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2019	SERVIZIO DI VIGILANZA APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019	VX-84	01/04/2019	1.691,55	01/04/2019	09/04/2019	1.691,55	8	13.532,40
				637.903,25			637.925,95		8.455.583,29

Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A) 8.455.583,29 = 13,26
 Importo pagato (B) 637.903,25